

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021



Verbandsgemeinde Kirchen
(Sieg)

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 13 |
| Pflichtangaben | 14 |
| Übersicht liquide Mittel | 19 |
| Übersicht "Freie Finanzspitze" | 20 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 22 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 23 |
| | |
| Erläuternde Angaben | 24 |
| Laufende Erträge und Einzahlungen | 24 |
| Entwicklung Steuerkraft | 26 |
| Schlüsselzuweisungen | 27 |
| Verbandsgemeindeumlage | 32 |
| Sonderumlage Grundschule | 33 |
| Laufende Aufwendungen und Auszahlungen | 37 |
| Kreisumlage | 41 |
| Investitionseinzahlungen und –auszahlungen | 44 |
| | |
| Kennzahlen | 46 |
| Gemeindestatistik | 73 |
| Einzuschulende Kinder | 77 |
| Schülerzahlen | 78 |
| | |
| Gesamthaushalte | 79 |
| Gesamtergebnishaushalt | 80 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 81 |
| Gesamtergebnishaushalt mit Darstellung der Einzelkonten | 83 |
| Gesamtfinanzhaushalt mit Darstellung der Einzelkonten | 135 |

| | |
|--|------------|
| Teilhaushalte | 167 |
| Übersicht über die Teilhaushalte | 168 |
| Teilhaushalt 1.1 | 170 |
| Teilhaushalt 1.2 | 202 |
| Teilhaushalt 2 | 273 |
| Teilhaushalt 3 | 281 |
| Teilhaushalt 4 | 324 |
| Teilhaushalt 5 | 355 |
| | |
| Investitionsübersicht | 365 |
| | |
| Schuldenübersicht | 394 |
| | |
| Stellenplan | 398 |
| | |
| Wirtschaftsplan VG-Werke | 422 |
| | |
| Beteiligungsbericht Molzbergbad | 479 |
| | |
| Übersicht über die Wirtschaftslage der „Infrastrukturservice gAÖR“ | 481 |
| | |
| Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt | 483 |

Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2021 vom 14.12.2020

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 | 15.655.179,00 EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 15.647.110,00 EUR |
| der Jahresüberschuss / Fehlbedarf | 8.069,00 EUR |

2. Im Finanzhaushalt

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 15.017.447,00 EUR |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 14.790.265,00 EUR |

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **227.182,00 EUR**

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

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

| | |
|--|------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.692.148,00 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 5.208.280,00 EUR |

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **-3.516.132,00 EUR**

| | |
|---|-------------------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.480.950,00 EUR |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 192.000,00 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.288.950,00 EUR |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 20.190.545,00 EUR |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 20.190.545,00 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 | 3.480.950,00 EUR |
| zusammen auf | 3.480.950,00 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 **1.749.000,00 EUR**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.239.000,00 EUR**.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | |
|---|-------------------------|
| Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung | 1.950.400,00 EUR |
| Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung | 5.232.234,00 EUR |
| Insgesamt: | 7.182.634,00 EUR |

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

| | |
|---|-------------------------|
| Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung | 1.500.000,00 EUR |
| Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung | 2.000.000,00 EUR |
| Insgesamt: | 3.500.000,00 EUR |

3. Verpflichtungsermächtigungen

| | |
|--|--------------|
| Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung | 0 EUR |
| davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen | 0 EUR |
| Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung | 0 EUR |
| davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen | 0 EUR |
| Insgesamt: | 0 EUR |
| davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen | 0 EUR |

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

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

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

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

§ 7 Sonderumlage Grundschulen

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

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

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

§ 8 Eigenkapital

| | |
|--|-------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres | 18.979.105,83 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres | 17.639.245,83 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 17.647.314,83 EUR |

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 S. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15.000,00 EUR überschritten sind.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 S. 2 GemO im Bereich der inneren Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind nicht erheblich.

§ 10 Altersteilzeit

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

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird in 4 Fällen zugelassen

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Sperrvermerk

kein Sperrvermerk vorhanden

§ 13 Die laufenden Entgelte werden wie folgt festgesetzt:

a) **für den Betriebszweig Wasserversorgung**

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

| | |
|--------------------------------|-------|
| Verbrauchsgebühr | 64,6% |
| Wiederkehrender Beitrag Wasser | 35,4% |

aa) Wiederkehrender Beitrag Wasser

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

0,12 EUR

zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

ab) Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung

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

2,10 EUR

zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

b) für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung

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

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Schmutzwassergebühr | 75,1% |
| Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser | 24,9% |

ba) Benutzungsgebühren für Schmutzwasser

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

bb) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

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

bc) Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser

Der Beitragssatz beträgt je Quadratmeter der mit der Grundflächenzahl vervielfachten Grundstücksfläche (§ 13, 14 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) **0,32 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 15.11.2020 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). | 0,50 EUR |
| be) | Abwässerung der Abwasserabgabe Für Kleininleiter 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 abgefahrener 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 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 14.12.2020

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 beigelegt.
- > 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 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 1.615.459,33 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 238.423,86 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2018 | -964.396,91 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2019 | -789.798,38 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2020 | -1.339.860,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2021 | 8.069 |
| 7 | Zwischensumme | | -1.232.103,10 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -456.932,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -479.394,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -589.064,00 |
| 11 | Summe | | -2.757.493,10 |

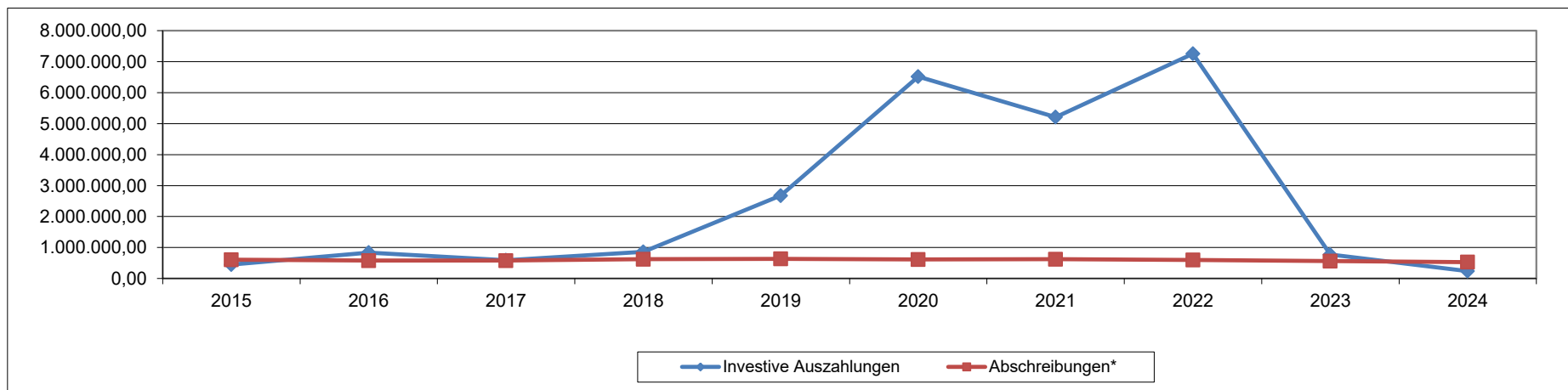
Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

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

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO) | | | | | |
|--|--|------|--|------------------------|-------------------------|
| Ifd. 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) | 2016 | 1.250.530,69 | 417.688,47 | 832.842,22 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2017 | 375.667,60 | 226.940,09 | 148.727,51 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2018 | 88.831,76 | 250.650,20 | -161.818,44 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2019 | 780.831,89 | 212.928,00 | 567.903,89 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2020 | -558.390,00 | 201.620,00 | -760.010,00 |
| 7 | Ansatz des Haushaltsjahres | 2021 | 227.182,00 | 192.000,00 | 35.182,00 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | 662.827,18 |
| 9 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -242.408,00 | 265.500,00 | -507.908,00 |
| 10 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -286.918,00 | 329.600,00 | -616.518,00 |
| 11 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -412.998,00 | 306.300,00 | -719.298,00 |
| 12 | Summe | | | | -1.180.896,82 |

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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Investive Auszahlungen | 447.281,94 | 836.830,27 | 590.363,60 | 861.443,80 | 2.675.520,00 | 6.518.320,00 | 5.208.280,00 | 7.254.610,00 | 771.010,00 | 238.010,00 |
| Abschreibungen* | 606.093,28 | 580.156,12 | 579.854,06 | 623.718,40 | 636.365,25 | 617.130,00 | 622.045,00 | 602.181,00 | 561.517,00 | 530.111,00 |

*ohne Planabschreibung

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

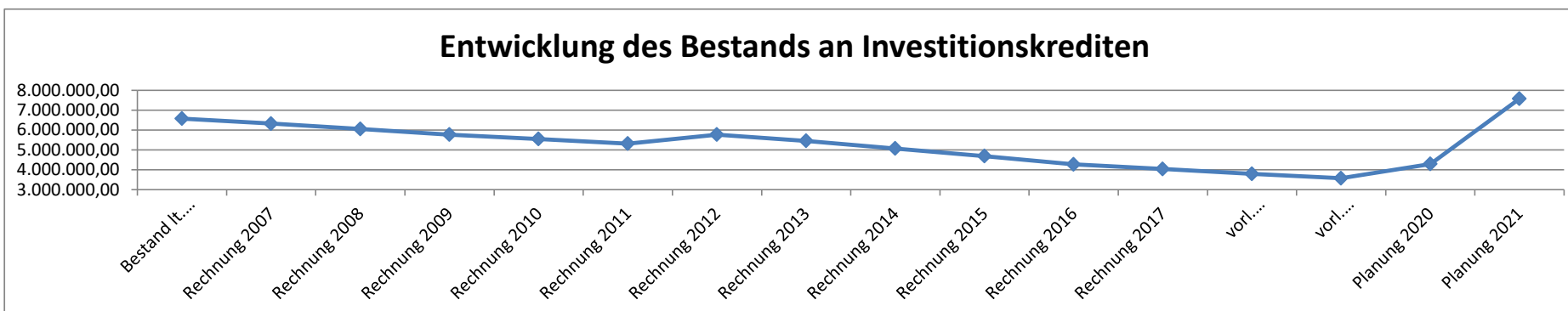
Die Aufnahme von Investitionskrediten ist in den §§ 103 und 94 der Gemeindeordnung streng geregelt.

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

Berechnung höchstmöglicher Kreditbetrag:

| | |
|---|---------------------|
| zu finanzierender Investitionsbetrag: | 5.208.280,00 |
| - Einnahmen aus Investitionstätigkeit: | 1.605.220,00 |
| - Einnahmen aus Investitionsschlüsseluweisungen 2021: | 86.928,00 |
| maximaler Kreditbetrag: | 3.516.132,00 |

Die Investitionskredite sind in der Bilanz unter dem Posten 4.2.1 auf der Passivseite ausgewiesen. Im aktuellen Haushaltsjahr ist eine Aufnahme von neuen Investitionskrediten i.H.v. 3.480.950 € vorgesehen.

Entwicklung des Bestands an Investitionskrediten

| | Bestand | Zugang | Tilgung | Nettokreditaufnahme | (geplanter) Endbestand |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
| Bestand lt. Eröffnungsbilanz | | | | | 6.568.207,48 |
| Rechnung 2007 | 6.568.207,48 | -145,30 | 251.146,70 | -251.292,00 | 6.316.915,48 |
| Rechnung 2008 | 6.316.915,48 | 0,00 | 269.180,31 | -269.180,31 | 6.047.735,17 |
| Rechnung 2009 | 6.047.735,17 | 0,00 | 280.061,60 | -280.061,60 | 5.767.673,57 |
| Rechnung 2010 | 5.767.673,57 | 67.379,00 | 288.419,96 | -221.040,96 | 5.546.632,61 |
| Rechnung 2011 | 5.546.632,61 | 71.347,00 | 308.305,92 | -236.958,92 | 5.309.673,69 |
| Rechnung 2012 | 5.309.673,69 | 841.647,07 | 384.323,77 | 457.323,30 | 5.766.996,99 |
| Rechnung 2013 | 5.766.996,99 | 33.442,64 | 350.258,99 | -316.816,35 | 5.450.180,64 |
| Rechnung 2014 | 5.450.180,64 | 0,00 | 382.263,41 | -382.263,41 | 5.067.917,23 |
| Rechnung 2015 | 5.067.917,23 | 0,00 | 382.983,94 | -382.983,94 | 4.684.933,29 |
| Rechnung 2016 | 4.684.933,29 | 0,00 | 417.688,47 | -417.688,47 | 4.267.244,82 |
| Rechnung 2017 | 4.267.244,82 | 0,00 | 230.929,94 | -230.929,94 | 4.036.314,88 |
| vorl. Rechnung 2018 | 4.036.314,88 | 0,00 | 250.650,20 | -250.650,20 | 3.785.664,68 |
| vorl. Rechnung 2019 | 3.785.664,68 | 0,00 | 212.928,03 | -212.928,03 | 3.572.736,65 |
| Planung 2020 | 3.572.736,65 | 915.190,00 | 202.450,00 | 712.740,00 | 4.285.476,65 |
| Planung 2021 | 4.285.476,65 | 3.480.950,00 | 192.000,00 | 3.288.950,00 | 7.574.426,65 |
| Summe | | 5.409.810,41 | 4.403.591,24 | -2.995.470,83 | |

Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Kredite zur Liquiditätssicherung sind solche Kredite die in der Regel kurzfristig zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kommune benötigt werden. Da die Verbandsgemeinde gem. § 68 Abs. 4, §§ 106 und 107 GemO mit den Ortsgemeinden eine Einheitskasse bildet, werden über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde die Fehlbeträge der Ortsgemeinden mit finanziert. Im Haushalt der Verbandsgemeinde sind lediglich die auf die Verbandsgemeinde entfallenden Anteile an den Liquiditätskrediten darzustellen.

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

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

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

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO) | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|---|
| 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) | 31.12.2018 | -964.396,91 | 19.768.904,21 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis) | 31.12.2019 | -789.798,38 | 18.979.105,83 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 31.12.2020 | -1.339.860,00 | 17.639.245,83 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 31.12.2021 | 8.069,00 | 17.647.314,83 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 31.12.2022 | -456.932,00 | 17.190.382,83 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 31.12.2023 | -479.394,00 | 16.710.988,83 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 31.12.2024 | -589.064,00 | 16.121.924,83 |

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

Übersicht über die Bestände der Verbandsgemeindekasse zum 04.11.2020

| | Bestand zum 31.12.17 | Zahlungssaldo/Mittel- inanspruchnahme 2018 | Bestand zum 31.12.18 | Zahlungssaldo/Mittel- inanspruchnahme 2019 | Bestand zum 31.12.19 | Zahlungssaldo/Mi- ttel- inanspruchnahm- e bis 04.11.2020 | Bestand zum 04.11.2020 |
|---|-----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|
| Kassenbestand | 5.549.733,47 | -2.850.605,75 | 2.699.127,72 | 1.933.675,62 | 4.632.803,34 | 604.205,71 | 5.237.009,05 |
| + Forderungen aus Einh. Kasse | +10.797.726,50 | -1.453.311,68 | 9.344.414,82 | +2.239.962,31 | 11.584.377,13 | -599.796,74 | 10.984.580,39 |
| <i>davon gegenüber:</i> | | | | | | | |
| Werke | | | | +468.434,53 | 468.434,53 | +974.477,85 | 1.442.912,38 |
| VW/VO | | | | +0,00 | 0,00 | +140.108,96 | 140.108,96 |
| Stadt Kirchen | +7.428.201,16 | -1.150.008,68 | 6.278.192,48 | +1.256.647,05 | 7.534.839,53 | -964.953,79 | 6.569.885,74 |
| OG Friesenhagen | | | | +42.536,90 | 42.536,90 | -42.536,90 | 0,00 |
| OG Mudersbach | +3.369.525,34 | -303.303,00 | 3.066.222,34 | +472.343,83 | 3.538.566,17 | -706.892,86 | 2.831.673,31 |
| - VBK aus Einh. Kasse | -5.088.613,21 | +713.090,66 | -4.375.522,55 | +1.786.658,17 | -2.588.864,38 | -1.303.965,96 | -3.892.830,34 |
| <i>davon gegenüber:</i> | | | | | | | |
| Werke | -2.693.320,49 | +632.981,31 | -2.060.339,18 | +2.060.339,18 | 0,00 | +0,00 | 0,00 |
| Verwahrgelder | -85.066,06 | +23.917,28 | -61.148,78 | -210.590,77 | -271.739,55 | +271.739,55 | 0,00 |
| Stadtwerke Kirchen | -133.123,06 | -2.725,68 | -135.848,74 | +259,49 | -135.589,25 | +9.968,81 | -125.620,44 |
| OG Brachbach | -394.379,45 | -112.927,37 | -507.306,82 | -1.018.476,49 | -1.525.783,31 | -359.534,14 | -1.885.317,45 |
| OG Friesenhagen | -1.411.790,79 | +376.123,44 | -1.035.667,35 | +1.035.667,35 | 0,00 | -866.242,02 | -866.242,02 |
| OG Harbach | -241.830,03 | -9.552,58 | -251.382,61 | -66.312,82 | -317.695,43 | +26.909,24 | -290.786,19 |
| OG Niederfischbach | -129.103,33 | -194.725,74 | -323.829,07 | -14.227,77 | -338.056,84 | -386.807,40 | -724.864,24 |
| = Zwischensumme | 11.258.846,76 | -3.590.826,77 | 7.668.019,99 | 5.960.296,10 | 13.628.316,09 | -1.299.556,99 | 12.328.759,10 |
| - Liqu. Kredit | -8.000.000,00 | +2.000.000,00 | -6.000.000,00 | -2.000.000,00 | -8.000.000,00 | -1.500.000,00 | -9.500.000,00 |
| = Zur Finanzierung des VG- Haushaltes zur Verfügung stehende Mittel: | 3.258.846,76 | -1.590.826,77 | 1.668.019,99 | 3.960.296,10 | 5.628.316,09 | -2.799.556,99 | 2.828.759,10 |

Bei den Ständen zum 31.12.2017 handelt es sich um vorläufige Werte, die ggf. der Änderung unterliegen.

| | |
|---|----------------------|
| Erwarteter Saldo aus Ein- und Auszahlungen für weiteres Jahr 2020: | -1.000.000,00 |
| Voraussichtlicher Rest zum 31.12.20 | 1.828.759,10 |
| Freie Finanzspitze 2021 | 35.182,00 |
| Zur Finanzierung des Haushaltes benötigt im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung: | |
| Saldo Finanzplan 2022 | -507.908,00 |
| Saldo Finanzplan 2023 | -616.518,00 |
| Saldo Finanzplan 2024 | -719.298,00 |
| Summe: | -1.843.724,00 |
| Voraussichtlicher Rest zum 31.12.24 | -14.964,90 |

Der vorhandenen Kassenbestand wird auf Basis der vorliegenden Planungsdaten bis ins Jahr 2024 vollständig abgebaut sein.

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze) | | | | | | | | |
|--|----------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Rechnungs- ergebnis 2019 | Ansätze des Haushalts- jahres 2020 | Ansätze des Haushalts- jahres 2021 | Ansätze des Haushalts- jahres 2022 | Ansätze des Haushalts- jahres 2023 | Ansätze des Haushalts- jahres 2024 |
| | | | | | | | | |
| | 1 | Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO) | 780.831,89 | -558.390 | 227.182 | -242.408 | -286.918 | -412.998 |
| | 2 | ./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten | 212.928,00 | 201.620 | 174.500 | 173.500 | 176.100 | 199.800 |
| | 3 | = Freie Finanzspitze | + 567.903,89 | - 760.010 | + 52.682 | - 415.908 | - 463.018 | - 612.798 |
| | 4 | ./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten | | | 17.500 | 92.000 | 153.500 | 106.500 |
| | 5 | = <u>verbleibende freie Finanzspitze</u> | <u>+ 567.903,89</u> | <u>- 760.010</u> | <u>+ 35.182</u> | <u>- 507.908</u> | <u>- 616.518</u> | <u>- 719.298</u> |

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021

Landkreis Altenkirchen

Übersicht über die Haushaltslage der Ortsgemeinden

| Ortsgemeinde | Einwohner- zahl Stand: 30.06.2020 | Steuerhebesätze für das lfd. Jahr in v.H. | | | Freie Finanzspitzen | | Verbindlichkeiten je Ew. aus Kreditauf- nahmen für In- vestitionen nach Abschluss des Vorjahres EUR | Liquide Mittel und Wertpapiere des Um- laufvermögens nach Abschluss des Vorjahres EUR |
|------------------------------|--|---|-----|---------------|-------------------------------------|---|---|--|
| | | Grundsteuer | | Gewerbesteuer | nach dem RE des Vorjahres EUR | nach dem HPI. des lfd. Jahres EUR | | |
| | | A | B | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ortsgemeinde Brachbach | 2.288 | 380 | 420 | 430 | 960.235,23 | 37.470 | 109,82 | 1.525.743,50 |
| Ortsgemeinde Friesenhagen | 1.570 | 370 | 395 | 420 | -1.219.550,51 | 13.935 | 314,92 | 0 |
| Ortsgemeinde Harbach | 541 | 350 | 400 | 420 | 86.707,03 | -24.700 | 43,08 | 317.625,87 |
| Stadt Kirchen (Sieg) | 8.506 | 480 | 480 | 450 | -493.098,92 | -1.902.955 | 1.193,71 | 0 |
| Ortsgemeinde Mudersbach | 5.908 | 450 | 450 | 450 | -219.484,99 | -433.830 | 1.077,99 | 0 |
| Ortsgemeinde Niederfischbach | 4.159 | 380 | 400 | 420 | 190.430,42 | -715.660 | 1.435,22 | 350.790,61 |

| Produktplan 2021 | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|------------------|
| Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Planungsstelle | Bezeichnung | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | künftige Jahre | gesamt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1.4.8 | Produkt Zentrale Dienste | | | | | | |
| 1.1.4.8/0024.785930 | Maßnahme 24 Sanierung und Modernisierung des Rathauses | | | | | | |
| | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 639.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.000 |
| | Summe Maßnahme 24 | 639.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.000 |
| | Summe Produkt 1.1.4.8 | 639.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.000 |
| 1.2.6.0 | Produkt Brandschutz | | | | | | |
| 1.2.6.0/0080.785930 | Maßnahme 80 Feuerwehrhaus Niederschelderhütte | | | | | | |
| | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| | Summe Maßnahme 80 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| 1.2.6.0/0085.785930 | Maßnahme 85 Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach | | | | | | |
| | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 |
| | Summe Maßnahme 85 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 |
| | Summe Produkt 1.2.6.0 | 1.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.110.000 |
| | Summe gesamt | 1.749.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749.000 |

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

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

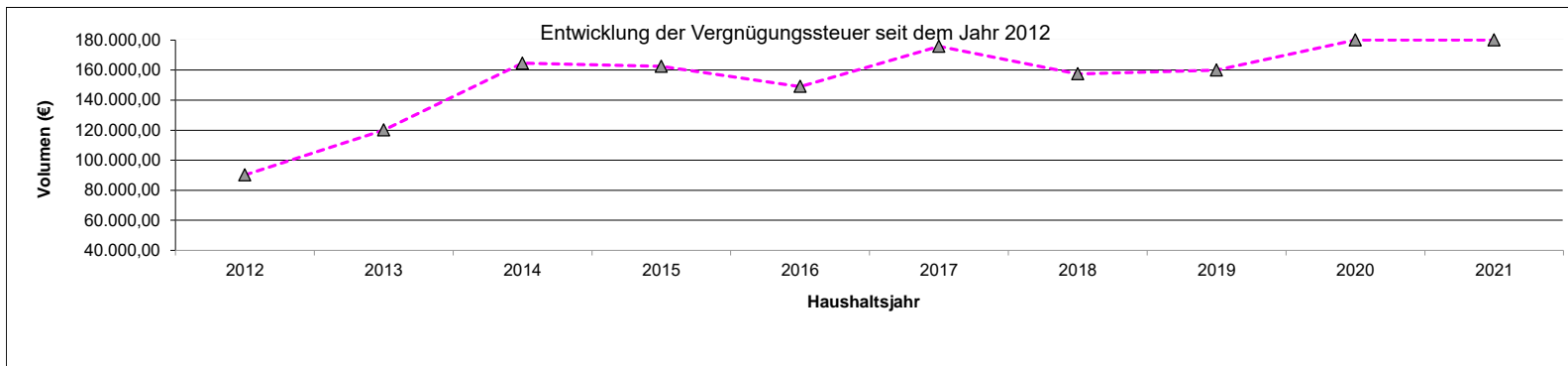
| Art | | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-----|---|---|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Anleihen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 3.572.737 € | 4.285.477 € | 7.574.427 € |
| 3 | - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 8.000.000 € | 9.500.000 € | 9.500.000 € |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 | Gesamtsumme | 11.572.737 € | 13.785.477 € | 17.074.427 € |

2. Erläuternde Angaben

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Ergebnisplan E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 180.000 | 180.000 | 157.847,06 |
| Finanzplan F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 180.000 | 180.000 | 159.595,64 |

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.



| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Plan | 90.123,92 | 120.086,40 | 164.553,29 | 162.456,29 | 149.036,96 | 175.820,67 | 157.522,49 | 160.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| Ergebnisplan E2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.067.392 | 10.393.570 | 10.373.667,49 |
| Finanzplan F2 | Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen | 10.773.537 | 10.094.380 | 10.088.847,04 |

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 2021 | Ansatz 2020 | Veränderung | Erläuterung |
|----------------|---|--------------|--------------|-------------|--|
| 6.1.1.3.411130 | Schlüsselzuweisung B2 | 2.732.399,00 | 2.630.910,00 | 101.489,00 | erhöhte Berechnungsgrundlage |
| 5.7.1.0.414420 | Zuweisungen vom Land | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | Erträge Leader-Förderung WFK |
| 2.0.1.0.414430 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.513.127,00 | 1.438.780,00 | 74.347,00 | Sonderumlage Grundschule → höhere Aufwendungen in den Grundschulen |
| 6.1.1.4.416200 | Verbandsgemeindeumlage | 6.155.780,00 | 5.696.550,00 | 459.230,00 | erhöhte Umlagegrundlagen (VG-Umlage wie im Vorjahr 26 %) |

Allgemeiner Finanzausgleich

Grundlage des Finanzausgleichs ist das Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG). 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:

Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftzahlen der einzelnen Gemeinden

| Grundsteuer A | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Brachbach | 661 | 661 | 696 | 693 | 696 | 675 | 363 | 726 | 726 | 726 |
| Friesenhagen | 32.359 | 29.879 | 34.158 | 33.705 | 33.396 | 34.173 | 30.666 | 32.961 | 32.514 | 32.742 |
| Harbach | 2.354 | 2.368 | 2.481 | 2.193 | 2.451 | 2.511 | 1.620 | 2.331 | 2.331 | 2.319 |
| Kirchen | 15.188 | 15.068 | 15.195 | 15.906 | 17.100 | 16.278 | 11.880 | 15.768 | 15.276 | 15.537 |
| Mudersbach | 1.214 | 1.214 | 1.272 | 1.287 | 1.278 | 1.278 | 837 | 1.218 | 1.221 | 1.230 |
| Niederfischbach | 2.092 | 2.092 | 2.175 | 2.205 | 2.157 | 2.385 | 1.731 | 2.148 | 2.163 | 2.091 |
| Grundsteuer B | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Brachbach | 218.645 | 215.509 | 229.738 | 234.443 | 233.115 | 238.444 | 235.476 | 243.835 | 240.991 | 241.550 |
| Friesenhagen | 177.193 | 183.297 | 195.388 | 196.399 | 196.213 | 196.374 | 196.213 | 196.742 | 201.495 | 199.520 |
| Harbach | 42.240 | 40.222 | 41.344 | 41.730 | 41.690 | 42.413 | 41.657 | 42.289 | 42.829 | 44.008 |
| Kirchen | 824.125 | 866.301 | 961.545 | 958.519 | 960.070 | 974.247 | 973.550 | 981.901 | 980.635 | 987.226 |
| Mudersbach | 630.502 | 610.347 | 650.302 | 670.928 | 671.242 | 679.776 | 671.158 | 709.169 | 694.361 | 698.055 |
| Niederfischbach | 477.645 | 467.991 | 509.752 | 508.175 | 507.912 | 525.235 | 513.373 | 522.596 | 521.600 | 522.965 |
| Gewerbsteuer | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Brachbach | 779.703 | 449.724 | 772.722 | 495.385 | 423.155 | 349.662 | 249.465 | 226.759 | 440.243 | 770.096 |
| Friesenhagen | 518.980 | 934.312 | 873.108 | 1.043.474 | 965.626 | 1.504.989 | 1.371.294 | 1.508.020 | 62.635 | 1.010.952 |
| Harbach | 24.594 | 13.714 | 18.477 | 18.855 | 2.469 | 34.875 | 32.340 | 12.385 | 25.938 | 32.389 |
| Kirchen | 1.161.925 | 1.321.011 | 1.646.961 | 1.653.504 | 1.253.060 | 1.263.893 | 1.615.119 | 1.792.770 | 1.740.814 | 1.945.227 |
| Mudersbach | 887.404 | 1.108.845 | 780.321 | 653.293 | 809.344 | 751.802 | 1.098.382 | 1.300.564 | 976.780 | 1.072.235 |
| Niederfischbach | 1.085.533 | 1.115.515 | 1.351.065 | 1.175.123 | 817.771 | 1.091.275 | 1.196.108 | 1.274.185 | 1.325.214 | 1.308.651 |
| Eink.-steuer | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Brachbach | 795.339 | 811.178 | 854.437 | 868.356 | 956.034 | 905.539 | 1.022.415 | 1.069.207 | 1.128.936 | 1.100.390 |
| Friesenhagen | 510.156 | 570.319 | 620.102 | 630.204 | 712.511 | 680.890 | 768.772 | 812.725 | 861.121 | 839.345 |
| Harbach | 157.394 | 181.328 | 199.054 | 202.297 | 168.756 | 207.740 | 234.552 | 256.098 | 274.097 | 267.166 |
| Kirchen | 2.702.305 | 2.920.457 | 3.139.857 | 3.191.007 | 3.406.700 | 3.192.486 | 3.604.533 | 3.778.655 | 3.992.869 | 3.891.899 |
| Mudersbach | 1.786.297 | 1.972.891 | 2.136.601 | 2.171.407 | 2.319.565 | 2.174.169 | 2.454.785 | 2.589.452 | 2.741.730 | 2.672.399 |
| Niederfischbach | 1.333.851 | 1.474.330 | 1.633.435 | 1.623.096 | 1.698.445 | 1.580.240 | 1.784.198 | 1.914.063 | 2.037.454 | 1.985.932 |
| Umsatzsteuer | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Brachbach | 26.929 | 37.331 | 41.253 | 42.070 | 63.777 | 72.599 | 87.332 | 131.984 | 161.471 | 172.334 |
| Friesenhagen | 110.863 | 111.661 | 112.376 | 114.601 | 125.574 | 131.829 | 158.581 | 169.161 | 187.980 | 200.627 |
| Harbach | 580 | 630 | 650 | 663 | 1.059 | 1.218 | 1.465 | 2.593 | 3.275 | 3.495 |
| Kirchen | 181.908 | 208.423 | 218.852 | 223.185 | 285.711 | 313.086 | 376.622 | 537.021 | 648.348 | 691.967 |
| Mudersbach | 123.202 | 130.924 | 104.538 | 136.886 | 163.289 | 175.668 | 211.317 | 248.686 | 285.227 | 304.415 |
| Niederfischbach | 108.372 | 117.512 | 121.281 | 123.682 | 148.494 | 160.033 | 192.509 | 234.736 | 272.056 | 290.359 |
| Ust-Mehrein. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Brachbach | 87.259 | 86.637 | 84.643 | 90.484 | 97.357 | 91.889 | 121.712 | 111.296 | 98.601 | 112.687 |
| Friesenhagen | 55.971 | 60.867 | 61.420 | 65.668 | 72.540 | 69.093 | 91.518 | 84.569 | 75.209 | 85.955 |
| Harbach | 17.268 | 19.348 | 19.719 | 21.080 | 22.425 | 21.080 | 27.922 | 26.622 | 23.940 | 27.503 |
| Kirchen | 296.478 | 311.767 | 311.042 | 332.506 | 347.021 | 323.957 | 429.097 | 393.295 | 348.735 | 398.557 |
| Mudersbach | 195.980 | 210.576 | 211.657 | 226.263 | 236.279 | 220.624 | 292.227 | 269.466 | 239.461 | 273.672 |
| Niederfischbach | 146.341 | 157.361 | 158.211 | 169.128 | 173.045 | 160.355 | 212.398 | 199.078 | 177.950 | 203.373 |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021

Ermittlung der Steuerkraft 2021

| | | Brachbach | Friesenhagen | Harbach | Kirchen | Mudersbach | Niederfischbach | Summe |
|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| I | Grundsteuer A | | | | | | | |
| (1) | IV. Quartal 2019 | 0,00 | 9.512,00 | 415,00 | 2.751,00 | 10,00 | 334,00 | 13.022,00 |
| (2) | Bereinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) | Hebesatz | 380% | 370% | 350% | 480% | 420% | 380% | |
| (4) | Grundzahl I | 0,00 | 2.571,00 | 119,00 | 573,00 | 2,00 | 88,00 | 3.353,00 |
| (5) | I - III Quart 2020 | 921,00 | 30.870,00 | 2.289,00 | 22.110,00 | 1.836,00 | 2.314,00 | 60.340,00 |
| (6) | Bereinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (7) | Hebesatz | 380% | 370% | 350% | 480% | 450% | 380% | |
| (8) | Grundzahl II | 242,00 | 8.343,00 | 654,00 | 4.606,00 | 408,00 | 609,00 | 14.862,00 |
| (9) | (4) + (8) | 242,00 | 10.914,00 | 773,00 | 5.179,00 | 410,00 | 697,00 | 18.216,00 |
| (10) | Nivellierungssatz | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | |
| (11) | Steuerkraftzahl | 726 | 32.742 | 2.319 | 15.537 | 1.230 | 2.091 | 54.645 |
| II | Grundsteuer B | | | | | | | |
| (12) | IV. Quartal 2019 | 66.548,00 | 51.395,00 | 11.207,00 | 310.409,00 | 187.983,00 | 135.551,00 | 763.093,00 |
| (13) | Bereinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (14) | Hebesatz | 420% | 395% | 400% | 480% | 420% | 400% | |
| (15) | Grundzahl I | 15.845,00 | 13.011,00 | 2.802,00 | 64.669,00 | 44.758,00 | 33.888,00 | 174.973,00 |
| (16) | I - III Quart 2020 | 211.398,00 | 164.526,00 | 37.018,00 | 987.861,00 | 659.205,00 | 437.558,00 | 2.497.566,00 |
| (17) | Bereinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (18) | Hebesatz | 420% | 395% | 400% | 480% | 450% | 400% | |
| (19) | Grundzahl II | 50.333,00 | 41.652,00 | 9.255,00 | 205.804,00 | 146.490,00 | 109.390,00 | 562.924,00 |
| (20) | (15) + (19) | 66.178,00 | 54.663,00 | 12.057,00 | 270.473,00 | 191.248,00 | 143.278,00 | 737.897,00 |
| (21) | Nivellierungssatz | 365% | 365% | 365% | 365% | 365% | 365% | |
| (22) | Steuerkraftzahl | 241.550 | 199.520 | 44.008 | 987.226 | 698.055 | 522.965 | 2.693.324 |
| III | Gewerbsteuer | | | | | | | |
| (23) | IV. Quartal 2019 | 448.038,00 | 170.177,00 | 3.441,50 | 513.729,00 | 329.444,00 | 200.256,00 | 1.665.085,50 |
| (24) | Bereinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (25) | Hebesatz | 430% | 420% | 420% | 450% | 420% | 420% | |
| (26) | Grundzahl I | 104.195,00 | 40.518,00 | 819,00 | 114.162,00 | 78.439,00 | 47.680,00 | 385.813,00 |
| (27) | Nivellierungssatz I | 301% | 301% | 301% | 301% | 301% | 301% | 1806% |
| (28) | I - III Quart 2020 | 594.793,00 | 1.129.302,00 | 32.795,60 | 2.183.999,00 | 1.140.185,00 | 1.482.898,00 | 6.563.972,60 |
| (29) | Bereinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (30) | Hebesatz | 430% | 420% | 420% | 450% | 450% | 420% | 2590% |
| (31) | Grundzahl II | 138.324,00 | 268.881,00 | 7.808,00 | 485.333,00 | 253.374,00 | 353.071,00 | 1.506.791,00 |
| (32) | Nivellierungssatz II | 330% | 330% | 330% | 330% | 330% | 330% | |
| | Steuerkraftzahl GKZ 2020 | 0,00 | 1686,00 | 4.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.844,00 |
| (33) | Steuerkraftzahl | 770.096 | 1.010.952 | 32.389 | 1.945.227 | 1.072.235 | 1.308.651 | 6.139.550,00 |
| IV | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | | | | |
| (34) | IV. Quartal 2019 | 304.093,83 | 231.954,22 | 73.831,58 | 1.075.531,32 | 738.520,91 | 548.814,76 | 2.972.746,62 |
| (35) | I - III Quart 2020 | 796.295,56 | 607.391,20 | 193.334,35 | 2.816.368,19 | 1.933.878,31 | 1.437.117,25 | 7.784.384,86 |
| (36) | Steuerkraftzahl | 1.100.390 | 839.345 | 267.166 | 3.891.899 | 2.672.399 | 1.985.932 | 10.757.131 |
| V | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | | | | |
| (37) | IV. Quartal 2019 | 43.035,75 | 50.100,95 | 872,91 | 172.799,50 | 76.019,39 | 72.509,11 | 415.337,61 |
| (38) | I - III Quart 2020 | 129.298,54 | 150.526,05 | 2.622,26 | 519.167,42 | 228.395,87 | 217.850,04 | 1.247.860,18 |
| (39) | Steuerkraftzahl | 172.334 | 200.627 | 3.495 | 691.967 | 304.415 | 290.359 | 1.663.197 |
| VI | Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen (Ausgleichsleistung) nach § 21 LFAG | | | | | | | |
| (40) | IV. Quartal 2019 | 32.524,57 | 24.808,82 | 7.896,71 | 115.034,19 | 78.989,01 | 58.698,86 | 317.952,16 |
| (41) | I - III Quart 2020 | 80.162,42 | 61.146,01 | 19.605,98 | 283.523,05 | 194.682,51 | 144.673,96 | 783.793,93 |
| (42) | Steuerkraftzahl | 112.687 | 85.955 | 27.503 | 398.557 | 273.672 | 203.373 | 1.101.747 |
| VII | Steuerkraftmeßzahl | 2.397.783,00 | 2.369.141,00 | 376.880,00 | 7.930.413,00 | 5.022.006,00 | 4.313.371,00 | 22.409.594,00 |
| | Steuerkraftmeßzahl 2020 | 2.070.969,00 | 1420.955,00 | 372.403,00 | 7.726.676,00 | 4.938.780,00 | 4.336.437,00 | 20.866.220,00 |
| | Steuerkraftmeßzahl 2019 | 1.783.805,00 | 2.804.178,00 | 342.319,00 | 7.499.410,00 | 5.118.555,00 | 4.146.807,00 | 21695.074,00 |

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 L FAGFür das Haushaltsjahr: **2021**

| | 10 Brachbach | 20 Friesenhagen | 30 Harbach | 40 Kirchen | 50 Mudersbach | 60 Niederfischbach | Summe |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| (1) Steuerkraftmesszahl: | 2.397.783,00 | 2.369.141,00 | 376.880,00 | 7.930.413,00 | 5.022.006,00 | 4.313.371,00 | 22.409.594,00 |
| (2) Einwohner am 30.06.2019 | 2.288 | 1.570 | 541 | 8.506 | 5.908 | 4.159 | 22.972 |
| (3) Steuerkraftmesszahl pro Einwohner | 1.047,98 € | 1.509,01 € | 696,64 € | 932,33 € | 850,03 € | 1.037,12 € | 975,52 € |
| (4) Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW | 1.165,51 € | 1.165,51 € | 1.165,51 € | 1.165,51 € | 1.165,51 € | 1.165,51 € | 1.165,51 € |
| (5) Schwellenwert (78,5%) | 914,93 € | 914,93 € | 914,93 € | 914,93 € | 914,93 € | 914,93 € | 914,93 € |
| (6) Differenz zw (3) u. (5) | 133,05 € | 594,08 € | - 218,29 € | 17,40 € | - 64,90 € | 122,19 € | 60,59 € |
| (7) x Einwohner am 30.06. 2020 | 2.288 | 1.570 | 541 | 8.506 | 5.908 | 4.159 | 22.972 |
| Schlüsselzuweisung A | <u>0,00 €</u> | <u>0,00 €</u> | <u>118.094,00 €</u> | <u>0,00 €</u> | <u>383.429,00 €</u> | <u>0,00 €</u> | <u>501.523,00 €</u> |

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 | 30.06.2020 | 22.972 |
| x | | 10,00 € |

Schlüsselzuweisung: 229.720,00 €

Zum Vergleich;

| | | |
|------------------------|------|-----------|
| Schlüsselzuweisung B 1 | 2020 | 230.390 € |
| Schlüsselzuweisung B 1 | 2019 | 230.260 € |
| Schlüsselzuweisung B 1 | 2018 | 231.550 € |
| Schlüsselzuweisung B 1 | 2017 | 231.680 € |
| Schlüsselzuweisung B 1 | 2016 | 231.190 € |
| Schlüsselzuweisung B 1 | 2015 | 231.990 € |
| Schlüsselzuweisung B 1 | 2014 | 233.500 € |
| Schlüsselzuweisung B 1 | 2013 | 235.630 € |
| Schlüsselzuweisung B 1 | 2012 | 238.160 € |
| Schlüsselzuweisung B 1 | 2011 | 240.470 € |

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

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

1. Summe der Steuerkraftmesszahlen: 22.409.594

| Brachbach | Friesenhagen | Harbach | Kirchen | Mudersbach | Niederfischbach |
|---------------|--------------|---------|-----------|------------|-----------------|
| 2.397.783 | 2.369.141 | 376.880 | 7.930.413 | 5.022.006 | 4.313.371 |
| Summe: | | | | | 22.409.594 |

2. Summe Schlüsselzuweisungen A: 501.523

| Brachbach | Friesenhagen | Harbach | Kirchen | Mudersbach | Niederfischbach |
|---------------|--------------|---------|---------|------------|-----------------|
| 0 | 0 | 118.094 | 0 | 383.429 | 0 |
| Summe: | | | | | 501.523 |

3. Zwischensumme: 22.911.117

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

5. Finanzkraftmesszahl 7.789.780

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 7.810
22.972 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.) Kirchen, als Mittelzentrum bzw. Mittelbereich
(1,10 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs) 327
29.721 EW X 1,10%

- ab.) Kirchen, als Grundzentrum bzw. Nahbereich
(3,85 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs) 405
10.521 EW X 3,85%

- ac.) Niederfischbach, als Grundzentrum bzw. Nahbereich
(3,85 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs) 198
5.144 EW X 3,85%

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021

| | | | | | |
|------|--|----|---|-------|-----|
| ad.) | <u>Mudersbach, als Grundzentrum bzw. Nahbereich</u> | | | | |
| | (3,85 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs) | | | | 281 |
| | 7.307 | 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 : | | | 4,8019 |
| | Einwohner der VG Kirchen: | | | 22.972 |
| | Katasterfläche bei Ansatz der Durchschnittszahl je EW: | | | 110,31 km ² |
| | Differenz: | | | 16,54 km ² |
| | Je km ² werden 2 EW hinzugezählt: | | | 34 |

Leistungsansätze gesamt: 1.245

3.) **Gesamtansatz gem § 11 Abs. 1 S. 2 LFAG** **9.055**

II. Ermittlung der Bedarfsmesszahl

| | | | | |
|--|--------------|---|-------------|--------------------------|
| | Gesamtansatz | | Grundbetrag | |
| | 9.055 | x | 1.504,00 € | <u>13.618.720</u> |

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

| | | |
|------|---|------------|
| a1.) | Bedarfsmesszahl (nach Nr. 2) | 13.618.720 |
| b1.) | Finanzkraftmesszahl (nach Nr. 1) | 7.789.780 |
| c1.) | Differenz zw. a1.) und b1.) | 5.828.940 |
| d1.) | 60 v.H. von c1.) (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG) | 3.497.364 |

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

| | | | | | |
|------|---|--------------|---|-------------------------------|----------------|
| a2.) | Bedarfsmesszahl: | Gesamtansatz | - | Leistungsansatz zentrale Orte | |
| | | 9.055 | | 1.211 | = 7.844 |
| | Fiktive Bedarfsmesszahl: | 7.844 | x | 1.504,00 € | 11.797.376 |
| b2.) | Finanzkraftmesszahl (nach Nr. 1) | | | | 7.789.780 |
| c2.) | Differenz zw. a.) und b.) | | | | 4.007.596 |
| d2.) | 60 v.H. von c2.) (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG) | | | | 2.404.557 |
| e2.) | Differenz zw. d1.) und d2.) | | | | 1.092.807 |
| f2.) | Davon an die Stadt Kirchen, die OG Niederfischbach sowie die OG Mudersbach weiterzuleiten | | | 70% | 764.965 |
| | Anteil Kirchen f. Mittelzentrum: | 327 EW | | | 206.559 |
| | Anteil Kirchen f. Grundzentrum: | 405 EW | | | 255.831 |
| | Anteil Niederfischbach f. Grundzentrum: | 198 EW | | | 125.073 |
| | Anteil Mudersbach f. Grundzentrum | 281 EW | | | 177.502 |
| | | 1211 EW | | | 764.965 |

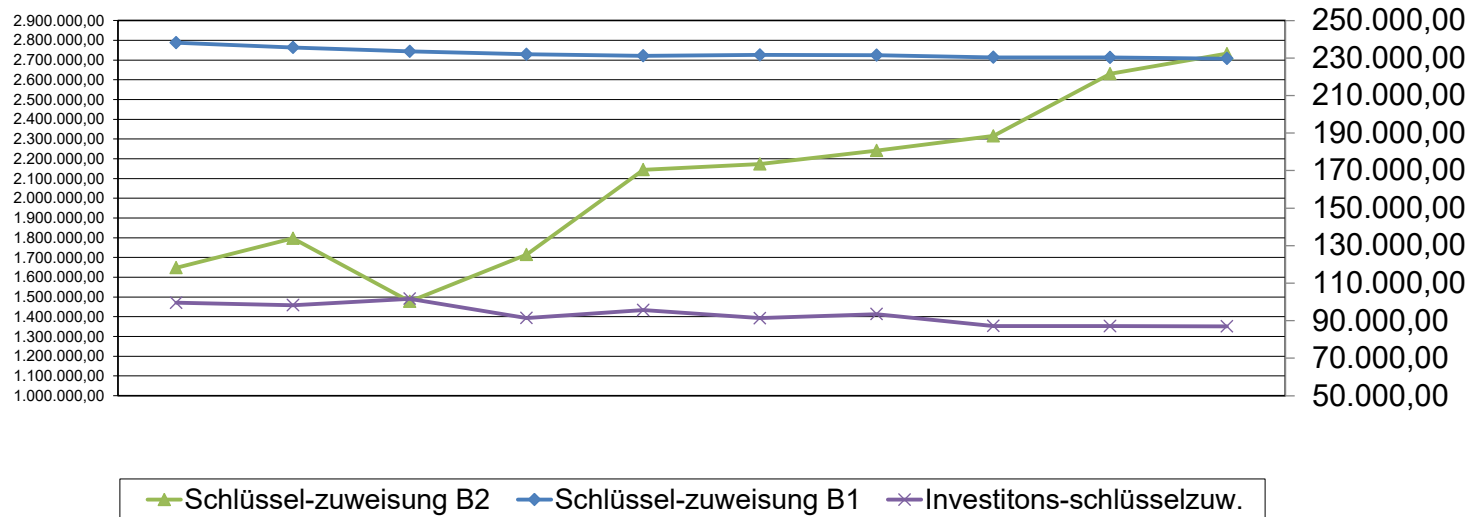
462.390

Somit Anteil der Verbandsgemeinde: **2.732.399**

5.) **Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG**

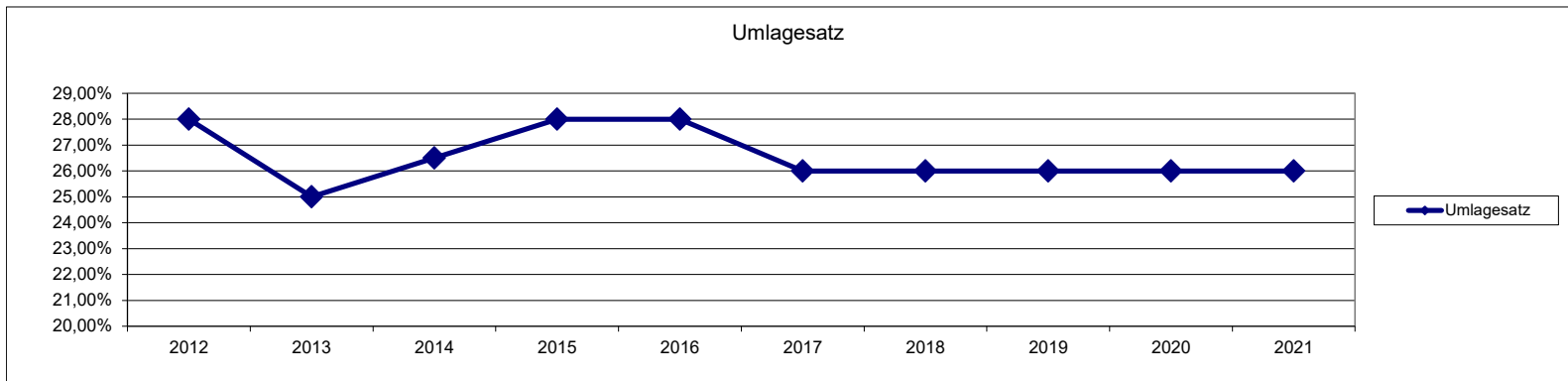
| | | | | | |
|------|--|--------------|---|--|----------------------|
| a3.) | Bedarfsmesszahl: | Gesamtansatz | x | Grundbetrag Investitionsschlüsselzuweisung | |
| | | 9.055 | | 1.520,00 € | 13.763.600 |
| b3.) | Finanzkraftmesszahl (nach Nr. 1) | | | | 7.789.780 |
| c3.) | Differenz zw. a.) und b.) | | | | 5.973.820 |
| d3.) | 60 v.H. von c3.) (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG i.V.m. § 10 Abs.1 LFAG) | | | | 3.584.292 |
| d1.) | Schlüsselzuweisung B2 (gesamter Ansatz) | | | | 3.497.364 |
| e3.) | Investitionsschlüsselzuweisung | | | Differenz zw. d3.) und d1.) | <u>86.928</u> |

Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schlüssel-zuweisung B1 | 238.160,00 | 235.630,00 | 233.500,00 | 231.990,00 | 231.190,00 | 231.680,00 | 231.550,00 | 230.390,00 | 230.260,00 | 229.720,00 |
| Schlüssel-zuweisung B2 | 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 | 2.315.151,00 | 2.630.913,00 | 2.732.399,10 |
| Investitions-schlüsselzuw. | 99.551,00 | 98.249,00 | 101.695,00 | 91.400,00 | 95.666,00 | 91.310,00 | 93.480,00 | 87.206,00 | 87.129,00 | 86.928,00 |
| Summe | 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 | 2.632.747,00 | 2.948.302,00 | 3.049.047,10 |

Entwicklung der Umlagesätze für die Verbandsgemeindeumlage in der Verbandsgemeinde Kirchen



| Haushaltsjahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Umlagesatz | 28,00% | 25,00% | 26,50% | 28,00% | 28,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% |
| VG-Umlage | 4.526.931 | 4.346.667 | 5.042.344 | 5.235.808 | 5.211.873 | 4.949.666 | 5.485.308 | 5.886.620 | 5.696.550 | 6.155.782 |

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2021

| Steuerkraftzahlen | | | | | | | | | VG - Umlage | | |
|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Gemeindeanteil Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG | Steuerkraftmesszahlen | Schlüsselaufweisungen | Insgesamt | Anteil % | Umlage 26,00% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Brachbach | 726 | 241.550 | 770.096 | 1.100.390 | 172.334 | 112.687 | 2.397.783 | 0 | 2.397.783 | 10,13 | 623.424 |
| Friesenhagen | 32.742 | 199.520 | 1.010.952 | 839.345 | 200.627 | 85.955 | 2.369.141 | 0 | 2.369.141 | 10,01 | 615.977 |
| Harbach | 2.319 | 44.008 | 32.389 | 267.166 | 3.495 | 27.503 | 376.880 | 118.094 | 494.974 | 2,09 | 128.693 |
| Kirchen | 15.537 | 987.226 | 1.945.227 | 3.891.899 | 691.967 | 398.557 | 7.930.413 | 462.390 | 8.392.803 | 35,45 | 2.182.129 |
| Mudersbach | 1.230 | 698.055 | 1.072.235 | 2.672.399 | 304.415 | 273.672 | 5.022.006 | 560.931 | 5.582.937 | 23,58 | 1.451.564 |
| Niederfischbach | 2.091 | 522.965 | 1.308.651 | 1.985.932 | 290.359 | 203.373 | 4.313.371 | 125.073 | 4.438.444 | 18,75 | 1.153.995 |
| Summe | 54.645 | 2.693.324 | 6.139.550 | 10.757.131 | 1.663.197 | 1.101.747 | 22.409.594 | 1.266.488 | 23.676.082 | 100,01 | 6.155.782 |

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 der Umlagebeträge

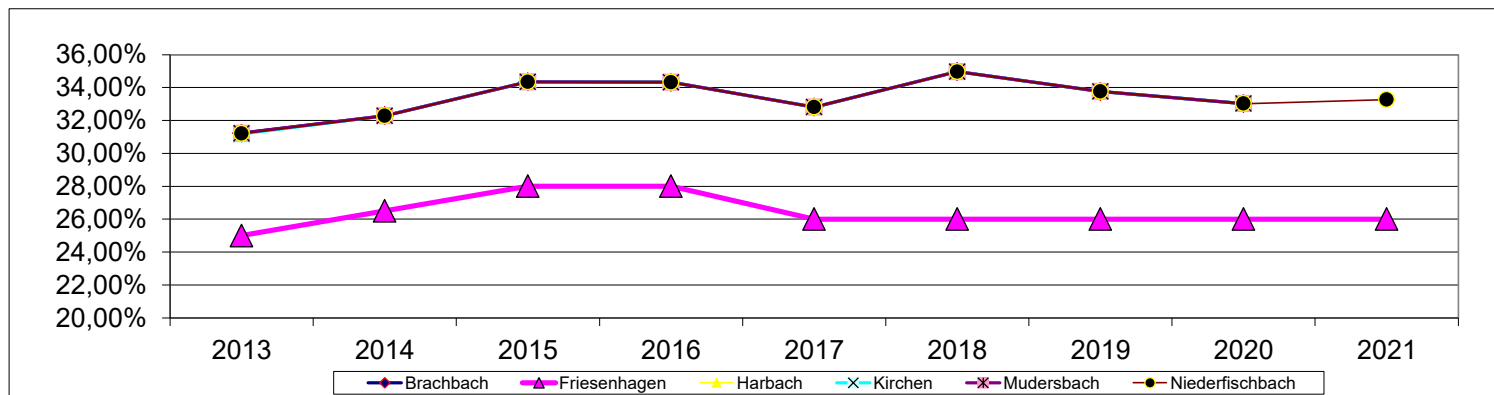
Der umlagefähige Betrag von 1.513.128,00 € wird entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen auf die

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 7,10% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Brachbach | 726 | 241.550 | 770.096 | 1.100.390 | 172.334 | 112.687 | 2.397.783 | 0 | 2.397.783 | 170.280 |
| Harbach | 2.319 | 44.008 | 32.389 | 267.166 | 3.495 | 27.503 | 376.880 | 118.094 | 494.974 | 35.151 |
| Kirchen | 15.537 | 987.226 | 1.945.227 | 3.891.899 | 691.967 | 398.557 | 7.930.413 | 462.390 | 8.392.803 | 596.021 |
| Mudersbach | 1.230 | 698.055 | 1.072.235 | 2.672.399 | 304.415 | 273.672 | 5.022.006 | 560.931 | 5.582.937 | 396.476 |
| Niederfischbach | 2.091 | 522.965 | 1.308.651 | 1.985.932 | 290.359 | 203.373 | 4.313.371 | 125.073 | 4.438.444 | 315.200 |
| Summe | 21.903 | 2.493.804 | 5.128.598 | 9.917.786 | 1.462.570 | 1.015.792 | 20.040.453 | 1.266.488 | 21.306.941 | 1.513.128 |

Übersicht über die Entwicklung der Gesamtumlagebelastung der Ortsgemeinden gegenüber der VG



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021

| Absolutwerte der Umlagebelastungen d Ortsgemeinden | 2013 Rechn. Erg. | 2014 Rechn. Erg. | 2015 Rechn. Erg. | 2016 Rechn. Erg. | 2017 Rechn.Erg. | 2018 vorl. Rechn.Erg. | 2019 Plan | 2020 Plan | 2021 Plan |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Verbandsgemeindeumlage | 4.342.864 | 5.042.344 | 5.235.808 | 5.211.873 | 4.946.301 | 5.485.300 | 5.886.620 | 5.696.554 | 6.155.782 |
| Brachbach VG-Umlage | 400.260 | 525.624 | 484.801 | 496.758 | 431.290 | 451.970 | 498.417 | 538.452 | 623.424 |
| Friesenhagen - VG-Umlage | 472.584 | 502.589 | 583.534 | 589.275 | 680.510 | 680.430 | 729.086 | 369.448 | 615.977 |
| Harbach - VG-Umlage | 88.242 | 103.167 | 106.332 | 105.169 | 99.664 | 106.400 | 118.474 | 125.480 | 128.693 |
| Kirchen - VG-Umlage | 1.523.732 | 1.776.915 | 1.905.282 | 1.886.439 | 1.723.120 | 1.954.460 | 2.060.242 | 2.122.641 | 2.182.129 |
| Mudersbach - VG-Umlage | 1.008.518 | 1.125.847 | 1.128.480 | 1.176.279 | 1.077.449 | 1.257.640 | 1.360.701 | 1.382.748 | 1.451.564 |
| Niederfischbach -VG-Umlage | 849.528 | 1.008.202 | 1.027.379 | 957.953 | 934.268 | 1.034.400 | 1.119.699 | 1.157.785 | 1.153.995 |
| Sonderumlage | 964.503 | 989.525 | 1.055.071 | 1.044.014 | 1.117.928 | 1.657.120 | 1.540.350 | 1.438.780 | 1.513.128 |
| Brachbach - Sonderumlage | 99.650 | 114.570 | 109.946 | 112.193 | 113.028 | 155.880 | 148.857 | 145.429 | 170.280 |
| Harbach - Sonderumlage | 21.983 | 22.487 | 24.115 | 23.752 | 26.119 | 36.700 | 35.383 | 33.891 | 35.151 |
| Kirchen - Sonderumlage | 380.148 | 387.312 | 432.091 | 426.052 | 451.575 | 674.060 | 615.313 | 573.297 | 596.021 |
| Mudersbach - Sonderumlage | 251.084 | 245.399 | 255.924 | 265.663 | 282.365 | 433.740 | 406.387 | 373.461 | 396.476 |
| Niederfischbach - Sonderumlage | 211.638 | 219.757 | 232.995 | 216.354 | 244.842 | 356.740 | 334.410 | 312.702 | 315.200 |
| Summe der Umlagen | 5.307.367 | 6.031.869 | 6.290.879 | 6.255.887 | 6.064.229 | 7.142.420 | 7.426.970 | 7.135.334 | 7.668.910 |
| Brachbach | 499.910 | 640.194 | 594.747 | 608.951 | 544.318 | 607.850 | 647.274 | 683.881 | 793.704 |
| Friesenhagen | 472.584 | 502.589 | 583.534 | 589.275 | 680.510 | 680.430 | 729.086 | 369.448 | 615.977 |
| Harbach | 110.225 | 125.654 | 130.447 | 128.921 | 125.783 | 143.100 | 153.857 | 159.371 | 163.844 |
| Kirchen | 1.903.880 | 2.164.227 | 2.337.373 | 2.312.491 | 2.174.695 | 2.628.520 | 2.675.555 | 2.695.938 | 2.778.150 |
| Mudersbach | 1.259.602 | 1.371.246 | 1.384.404 | 1.441.942 | 1.359.814 | 1.691.380 | 1.767.088 | 1.756.209 | 1.848.040 |
| Niederfischbach | 1.061.166 | 1.227.959 | 1.260.374 | 1.174.307 | 1.179.110 | 1.391.140 | 1.454.109 | 1.470.487 | 1.469.195 |
| Steuerkraft | 16.760.892 | 18.109.171 | 17.938.673 | 17.987.450 | 18.192.777 | 20.313.217 | 21.695.074 | 20.866.226 | 22.409.594 |
| Brachbach | 1.601.041 | 1.983.489 | 1.731.431 | 1.774.134 | 1.658.808 | 1.716.793 | 1.783.807 | 2.070.968 | 2.397.783 |
| Friesenhagen | 1.890.336 | 1.896.561 | 2.084.051 | 2.104.553 | 2.617.348 | 2.617.044 | 2.804.178 | 1.420.954 | 2.369.141 |
| Harbach | 257.612 | 281.725 | 287.091 | 290.280 | 309.837 | 339.556 | 342.318 | 372.410 | 376.880 |
| Kirchen | 5.643.029 | 6.293.452 | 6.374.627 | 6.269.662 | 6.083.947 | 7.010.801 | 7.499.410 | 7.726.677 | 7.930.413 |
| Mudersbach | 4.034.072 | 3.914.381 | 3.860.064 | 4.200.997 | 4.003.314 | 4.728.706 | 5.118.555 | 4.938.780 | 5.022.006 |
| Niederfischbach | 3.334.802 | 3.739.563 | 3.601.409 | 3.347.824 | 3.519.523 | 3.900.317 | 4.146.806 | 4.336.437 | 4.313.371 |
| Schlüsselzuweisungen | 625.778 | 918.544 | 760.645 | 626.382 | 831.461 | 784.120 | 945.769 | 1.043.592 | 1.266.488 |
| Brachbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.553 | 133.180 | 0 | 0 |
| Friesenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harbach | 95.586 | 107.584 | 92.666 | 85.327 | 73.487 | 69.689 | 113.350 | 110.206 | 118.094 |
| Kirchen | 464.682 | 411.889 | 429.954 | 467.617 | 543.436 | 506.352 | 424.600 | 437.325 | 462.390 |
| Mudersbach | 0 | 334097 | 170.223 | 0 | 140.722 | 108.367 | 114.912 | 379.480 | 560.931 |
| Niederfischbach | 65.510 | 64.974 | 67.802 | 73.438 | 73.816 | 78.159 | 159.728 | 116.581 | 125.073 |
| Relative Zahllast/Umlagegrundlage | | | | | | | | | |
| Brachbach | 31,22% | 32,28% | 34,35% | 34,32% | 32,81% | 34,97% | 33,77% | 33,02% | 33,10% |
| Friesenhagen | 25,00% | 26,50% | 28,00% | 28,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% | 26,00% |
| Harbach | 31,21% | 32,28% | 34,35% | 34,32% | 32,81% | 34,97% | 33,77% | 33,02% | 33,10% |
| Kirchen | 31,17% | 32,28% | 34,35% | 34,32% | 32,81% | 34,97% | 33,77% | 33,02% | 33,10% |
| Mudersbach | 31,22% | 32,28% | 34,35% | 34,32% | 32,81% | 34,97% | 33,77% | 33,02% | 33,10% |
| Niederfischbach | 31,21% | 32,28% | 34,35% | 34,32% | 32,81% | 34,97% | 33,77% | 33,02% | 33,10% |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Ergebnisplan E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 1.520.750 | 1.446.500 | 1.557.113,11 |
| Finanzplan F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.520.750 | 1.446.500 | 1.358.495,35 |

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 2021 | Ansatz 2020 | Veränderung | Erläuterung |
|----------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 3.1.1.2.423213 | Ersatz Grundsicherung 100 % | 444.000,00 | 424.000,00 | 20.000,00 | Anpassung an tatsächl. Entwicklung |
| 3.1.3.0.421141 | Erst. Aufw. Asylbewerber | 480.000,00 | 422.000,00 | 58.000,00 | Anpassung an tatsächl. Entwicklung |

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------|
| Ergebnisplan E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 751.980 | 685.180 | 791.075,27 |
| Finanzplan F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 751.980 | 685.180 | 754.969,84 |

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.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Veränderung | Erläuterung |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 1.2.3.4.431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 440.000,00 | 400.000,00 | 40.000,00 | Gebühreneinnahmen Zulassungsstelle |

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Ergebnisplan E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 142.500 | 136.500 | 139.616,34 |
| Finanzplan F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 142.500 | 136.500 | 134.254,17 |

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 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Ergebnisplan E6 | Kostenerstattungen | 1.313.490 | 1.193.480 | 1.312.227,64 |
| Finanzplan F6 | Kostenerstattungen | 1.313.490 | 1.193.480 | 1.612.506,87 |

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.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Veränderung | Erläuterung |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|--|
| 1.2.1.0.442420 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | Bundestags- und Landtagswahl 2021 |
| 1.2.1.0.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | Bundestags- und Landtagswahl 2021 |
| 1.1.4.5.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 148.500,00 | 171.500,00 | -23.000,00 | Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter OG Büros |
| 3.1.2.1.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 100.000,00 | 84.000,00 | 16.000,00 | Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf; Anpassung an tatsächl. Entwicklung |
| 5.4.1.0.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 110.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 | Abrechnung Planungsleistungen FB 4; Erstattung für Beauftragung Anwaltskanzlei für WKB |

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Ergebnisplan E7 | Sonstige laufende Erträge | 651.077 | 312.280 | 1.330.446,53 |
| Finanzplan F7 | Sonstige Einzahlungen | 307.200 | 281.700 | 252.229,44 |

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

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

Der erhebliche Unterschied zum Planergebnis des Vorjahres ergibt sich durch Veränderungen im Bereich der Pensionsrückstellungen (+313.290 €).

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Veränderung | Erläuterung |
|----------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 1.2.3.6.462100 | Ordnungsrechtliche Erträge | 155.000,00 | 140.000,00 | 15.000,00 | Bußgelder Überwachung fließender Verkehr |

| | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Summe der Erträge: | 15.627.189 | 14.347.510 | 15.661.993 |
| Summe der Einzahlungen: | 14.989.457 | 14.017.740 | 14.360.898 |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Ergebnisplan E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 1.520.750 | 1.446.500 | 1.557.113,11 |
| Finanzplan F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.520.750 | 1.446.500 | 1.358.495,35 |

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 2021 | Ansatz 2020 | Veränderung | Erläuterung |
|----------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 3.1.1.2.423213 | Ersatz Grundsicherung 100 % | 444.000,00 | 424.000,00 | 20.000,00 | Anpassung an tatsächl. Entwicklung |
| 3.1.3.0.421141 | Erst. Aufw. Asylbewerber | 480.000,00 | 422.000,00 | 58.000,00 | Anpassung an tatsächl. Entwicklung |

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------|
| Ergebnisplan E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 751.980 | 685.180 | 791.075,27 |
| Finanzplan F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 751.980 | 685.180 | 754.969,84 |

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.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Veränderung | Erläuterung |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 1.2.3.4.431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 440.000,00 | 400.000,00 | 40.000,00 | Gebühreneinnahmen Zulassungsstelle |

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Ergebnisplan E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 142.500 | 136.500 | 139.616,34 |
| Finanzplan F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 142.500 | 136.500 | 134.254,17 |

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 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Ergebnisplan E6 | Kostenerstattungen | 1.313.490 | 1.193.480 | 1.312.227,64 |
| Finanzplan F6 | Kostenerstattungen | 1.313.490 | 1.193.480 | 1.612.506,87 |

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.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Veränderung | Erläuterung |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|--|
| 1.2.1.0.442420 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | Bundestags- und Landtagswahl 2021 |
| 1.2.1.0.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | Bundestags- und Landtagswahl 2021 |
| 1.1.4.5.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 148.500,00 | 171.500,00 | -23.000,00 | Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter OG Büros |
| 3.1.2.1.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 100.000,00 | 84.000,00 | 16.000,00 | Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf; Anpassung an tatsächl. Entwicklung |
| 5.4.1.0.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 110.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 | Abrechnung Planungsleistungen FB 4; Erstattung für Beauftragung Anwaltskanzlei für WKB |

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Ergebnisplan | E7 Sonstige laufende Erträge | 651.077 | 312.280 | 1.330.446,53 |
| Finanzplan | F7 Sonstige Einzahlungen | 307.200 | 281.700 | 252.229,44 |

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

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

Der erhebliche Unterschied zum Planergebnis des Vorjahres ergibt sich durch Veränderungen im Bereich der Pensionsrückstellungen (+313.290 €).

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Veränderung | Erläuterung |
|----------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 1.2.3.6.462100 | Ordnungsrechtliche Erträge | 155.000,00 | 140.000,00 | 15.000,00 | Bußgelder Überwachung fließender Verkehr |

| | | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|------------|
| Summe der Erträge: | | 15.627.189 | 14.347.510 | 15.661.993 |
| Summe der Einzahlungen: | | 14.989.457 | 14.017.740 | 14.360.898 |

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Ergebnisplan E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.261.390 | 8.160.140 | 9.339.192,54 |
| Finanzplan F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 8.026.590 | 7.666.030 | 7.331.488,38 |

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 Position Personal- und Versorgungsaufwand zu einer Position zusammengezogen

| Gesamtplanposition | | Haushatssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--------------------|-----|--|-------------|-------------|-------------------|
| Ergebnisplan | E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.770.975 | 1.911.410 | 1.722.450,50 |
| Finanzplan | F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.770.975 | 1.911.410 | 1.722.574,81 |

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 2021 | Ansatz 2020 | Veränderung | Erläuterung |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|--|
| 5.5.2.1.523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 50.000,00 | 100.000,00 | -50.000,00 | Gewässerunterhaltung, Befahrung, Anpassung an Bedarf der vergangenen Jahre |
| 1.1.4.8.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 35.000,00 | 65.000,00 | -30.000,00 | weniger geplante Unterhaltungsaufwendungen für das Rathausgebäude |
| 2.1.1.4.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 10.000,00 | 55.000,00 | -45.000,00 | weniger geplante Unterhaltungsaufwendungen für die GS Herkersdorf/Offhausen |
| 1.2.6.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 61.000,00 | 100.000,00 | -39.000,00 | weniger geplante Unterhaltungsaufwendungen in den Feuerwehrhäusern |
| 2.1.1.5.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 75.250,00 | 112.000,00 | -36.750,00 | weniger geplante Unterhaltungsaufwendungen für die Niederschelderhütte |
| 1.2.6.0.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-Gebrauchsgegenstände | 59.000,00 | 92.000,00 | -33.000,00 | geringerer Beschaffungsbedarf für Ausstattungsgegenstände |
| 3.1.3.0.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 7.200,00 | 23.400,00 | -16.200,00 | Bewirtschaftung Wohnungen Asylbewerber; Anpassung an tatsächlichen Bedarf |
| 3.1.3.0.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 29.700,00 | 45.000,00 | -15.300,00 | Bewirtschaftung Wohnungen Asylbewerber; Anpassung an tatsächlichen Bedarf |
| 3.1.3.0.523233 | Bew Gebäude - Strom | 40.000,00 | 67.500,00 | -27.500,00 | Bewirtschaftung Wohnungen Asylbewerber; Anpassung an tatsächlichen Bedarf |
| 3.1.3.0.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 42.300,00 | 75.000,00 | -32.700,00 | Bewirtschaftung Wohnungen Asylbewerber; Anpassung an tatsächlichen Bedarf |
| 2.1.1.2.524200 | Essenskosten | 46.300,00 | 36.000,00 | 10.300,00 | 4,65 € x 60 Ki.x4Tage x 38 Wochen |
| 2.1.1.1.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 42.500,00 | 32.000,00 | 10.500,00 | mehr geplante Unterhaltungsaufwendungen für die GS Brachbach |
| 2.1.1.1.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 12.700,00 | 1.300,00 | 11.400,00 | u.a. Anschaffung von Möblierung Werkraum gem. Schulträgerausschuss 7.700 EUR |
| 5.7.5.0.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 20.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | mehr geplante Unterhaltungsaufwendungen Wanderwege |
| 5.7.1.0.529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 35.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | Mehrkosten für Projekt Wirtschaftsförderung |
| 2.1.1.1.524200 | Essenskosten | 48.600,00 | 38.500,00 | 10.100,00 | 4,65 € x 55 Ki x 5 Tage x 38 Wo |
| 2.1.1.3.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 48.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | mehr geplante Unterhaltungsaufwendungen für die GS Wehbach |
| 2.1.1.6.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 66.000,00 | 40.500,00 | 25.500,00 | mehr geplante Unterhaltungsaufwendungen für die GS Niederfischbach |

| Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021 | | | | | |
|---|--|------------|-----------|-----------|--|
| 2.0.1.0.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 30.000,00 | 1.000,00 | 29.000,00 | Ansatz für Beschaffungen von Regalen für alle Grundschulen |
| 1.2.6.0.523500 | Fahrzeugunterhaltung | 119.000,00 | 70.000,00 | 49.000,00 | Steigerung aufgrund 10-jahres Inspektion der Drehleiter |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Ergebnisplan E11 | Bilanzielle Abschreibungen | 622.045 | 617.130 | 636.265,25 |
| Finanzplan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Das Akronym AfA entstammt dem Einkommensteuerrecht (§ 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 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| Ergebnisplan E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.013.450 | 1.966.030 | 1.733.338,37 |
| Finanzplan F12 | | 2.013.450 | 1.966.030 | 1.729.894,02 |

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Veränderung | Erläuterung |
|----------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------------------------|
| 5.7.1.0.541510 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise | 1.243.241,00 | 1.197.070,00 | 46.171,00 | Steigt i.V.m. der Steuerkraft |

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

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021
**Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr
 2021**

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

Aufstellung zur Kreisumlage

| Haushaltsjahr | Hebesatz | Verbandsgemeinde Kirchen | Ortsgemeinde Brachbach | Ortsgemeinde Friesenhagen | Ortsgemeinde Harbach | Stadt Kirchen | Ortsgemeinde Mudersbach | Ortsgemeinde Niederfischbach | Summe |
|---------------|----------|--------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| 2010 | 39,00% | 439.469,00 € | 755.195,00 € | 1.287.782,00 € | 125.180,00 € | 2.088.319,00 € | 1.494.363,00 € | 1.330.895,00 € | 7.521.203,00 € |
| 2011 | 40,00% | 668.723,00 € | 561.160,00 € | 640.027,00 € | 122.518,00 € | 2.138.963,00 € | 1.407.837,00 € | 1.195.958,00 € | 6.735.186,00 € |
| 2012 | 42,00% | 692.218,80 € | 801.585,12 € | 590.319,24 € | 138.823,02 € | 2.387.169,54 € | 1.522.331,58 € | 1.350.168,12 € | 7.482.615,42 € |
| 2013 | 43,00% | 772.886,21 € | 688.447,63 € | 812.844,48 € | 151.875,14 € | 2.626.314,90 € | 1.734.650,96 € | 1.462.133,27 € | 8.249.152,59 € |
| 2014 | 44,00% | 650.036,00 € | 872.734,00 € | 834.487,00 € | 171.296,00 € | 2.950.349,00 € | 1.869.330,00 € | 1.673.996,00 € | 9.022.228,00 € |
| 2015 | 44,00% | 754.336,00 € | 761.830,00 € | 916.982,00 € | 167.093,00 € | 2.994.014,00 € | 1.773.326,00 € | 1.614.453,00 € | 8.982.034,00 € |
| 2016 | 44,17% | 943.679,00 € | 783.533,00 € | 931.742,00 € | 165.314,00 € | 2.977.461,00 € | 1.855.901,00 € | 1.512.142,00 € | 9.169.772,00 € |
| 2017 | 44,23% | 959.132,00 € | 734.115,00 € | 1.159.332,00 € | 168.734,00 € | 2.934.333,00 € | 1.833.635,00 € | 1.590.415,00 € | 9.379.696,00 € |
| 2018 | 44,21% | 991.329,00 € | 805.706,00 € | 1.159.191,00 € | 188.755,00 € | 3.279.906,00 € | 2.157.990,00 € | 1.773.893,00 € | 10.356.770,00 € |
| 2019 | 44,05% | 1.018.666,00 € | 845.180,00 € | 1.235.482,00 € | 200.620,00 € | 3.492.740,00 € | 2.325.221,00 € | 1.877.696,00 € | 10.995.605,00 € |
| 2020 | 45,50% | 1.200.604,00 € | 942.290,00 € | 646.534,00 € | 219.369,00 € | 3.714.761,00 € | 2.417.514,00 € | 2.026.160,00 € | 11.167.232,00 € |
| 2021 | 45,50% | 1.243.241,00 € | 1.090.991,00 € | 1.077.959,00 € | 225.213,00 € | 3.818.725,00 € | 2.540.236,00 € | 2.019.491,00 € | 12.015.856,00 € |

| Gesamtplanposition | | Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--------------------|-----|---|-------------|-------------|-------------------|
| Ergebnisplan | E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.213.750 | 1.234.750 | 1.345.950,24 |
| Finanzplan | F13 | Auszahlungen für soziale Sicherung | 1.213.750 | 1.234.750 | 1.307.666,54 |

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 2021 | Ansatz 2020 | Veränderung | Erläuterung |
|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 3.1.2.1.551100 | Kosten d Unterkunft u Heizung | 130.000,00 | 220.000,00 | -90.000,00 | Anpassung an tatsächl. Entwicklung |
| 3.1.1.2.553410 | Leist auhalb Persgr 3 | 220.000,00 | 170.000,00 | 50.000,00 | Anpassung an tatsächl. Entwicklung |
| 3.1.1.2.553420 | Leist auhalb Persgr 4 | 220.000,00 | 250.000,00 | -30.000,00 | Anpassung an tatsächl. Entwicklung |
| 3.1.3.0.557110 | Lfd Leistungen AsylBLG | 350.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | Anpassung an tatsächl. Entwicklung |

| Gesamtplanposition | | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--------------------|-----|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Ergebnisplan | E14 | sonstige laufende Aufwendungen | 1.628.360 | 1.686.500 | 1.540.185,92 |
| Finanzplan | F14 | sonstige Auszahlungen | 1.628.360 | 1.686.500 | 1.339.000,07 |

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 2021 | Ansatz 2020 | Veränderung | Erläuterung |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|--|
| 3.1.3.0.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 180.000,00 | 220.000,00 | -40.000,00 | geringerer Ansatz aufgrund gesunkener Flüchtlingszahlen |
| 1.2.6.0.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. | 30.000,00 | 52.000,00 | -22.000,00 | geringerer Ansatz aufgrund geplanter investiver Anschaffung |
| 1.1.4.4.562400 | Datenverarbeitung | 305.000,00 | 321.620,00 | -16.620,00 | allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenzen, Print-Out |
| 1.2.1.0.563300 | Porto und Versandkosten | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Bundes- und Lantagswahl 2021 |
| 2.1.1.2.562400 | Datenverarbeitung | 22.750,00 | 5.000,00 | 17.750,00 | höherer Ansatz für digitalen Unterricht GS Kirchen |
| 5.1.1.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 55.000,00 | 95.000,00 | -40.000,00 | Anpassung an tatsächliche Auszahlungen für Flächennutzungsplan |
| 5.4.1.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 61.000,00 | 6.000,00 | 55.000,00 | Beauftragung Anwaltskanzlei für die WKB-Einführung |

Gesamtzusammenstellung

| Übersicht über die Auswirkungen im Ergebnisplan | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.627.189 | 14.347.510 | 15.661.993,44 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit: | 15.509.970 | 15.575.960 | 16.317.382,82 |
| 20 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 117.219 | -1.228.450 | -655.389,38 |

| Übersicht über die Auswirkungen im Finanzplan | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 10 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.989.457 | 14.017.740 | 14.360.898,35 |
| 17 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: | 14.653.125 | 14.464.720 | 13.430.623,82 |
| 18 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 336.332 | -446.980 | 930.274,53 |

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | vorl. Ergeb. 2019 |
|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Positionen EH/FH 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 27.990 | 19.090 | 5.869,42 |
| Positionen EH/FH 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 137.140 | 130.500 | 132.462,76 |
| Positionen EH/FH 19 | Finanzergebnis | -109.150 | -111.410 | -126.593,34 |

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE - Aktuell |
|---------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.1.4.8/0019.681420 | Zuwendung Heizungsanlage Rathaus (vormals Nahwärmeverbund) | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8/0024.681420 | I-Stock-Antrag Generalsanierung | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0060.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land (pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 |
| 1.2.6.0/0073.681420 | Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 |
| 1.2.6.0/0075.681420 | Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für HLF 10/10 FW Niederschelderhütte | 0 | 0 | 25500 | 25500 | 25500 | 0 |
| 1.2.6.0/0075.681430 | Investitionszuwendungen vom Land für HLF 10/10 FW Niederschelderhütte | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0079.681420 | Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Brachbach | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 | 0 |
| 1.2.6.0/0080.681420 | Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Niederschelderhütte | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 2.0.1.0/0004.681420 | Landesförderung im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" | 135.000 | 305.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0340.681401 | Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau an der GS Brachbach | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0350.681410 | Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) an den Schulen | 15.610 | 15.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0350.681420 | Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen | 12.490 | 12.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0351.681410 | Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) an den Schulen | 35.760 | 35.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0351.681420 | Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen | 28.610 | 28.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3/0352.681410 | Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) an den Schulen | 23.050 | 23.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3/0352.681420 | Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen | 18.440 | 18.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4/0353.681410 | Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) an den Schulen | 41.640 | 41.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4/0353.681420 | Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen | 33.310 | 33.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5/0301.681420 | Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5/0354.681410 | Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) an den Schulen | 9.510 | 9.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5/0354.681420 | Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen | 7.610 | 7.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0355.681410 | Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) an den Schulen | 33.830 | 33.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0355.681420 | Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) an den Schulen | 27.060 | 27.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2.1/0570.681420 | Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0/0100.681410 | Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) Gewerbeflächen | 0 | 0 | 1.615.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0/0100.681420 | Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) Gewerbeflächen | 0 | 0 | 1.292.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0/0600.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land (Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle) | 557.800 | 264.000 | 519.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.3/0900.681420 | Investitionsschlüsselzuweisungen | 87.120 | 86.928 | 86.928 | 86.928 | 86.928 | 0 |
| | <i>SUMME Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | <i>1.196.840</i> | <i>1.692.148</i> | <i>4.142.428</i> | <i>206.428</i> | <i>286.428</i> | <i>0</i> |

Investitionsauszahlungen

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE - Aktuell |
|---------------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1.1.4.4/0020.784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter | 49.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4/0020.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 67.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4/0023.784100 | Anschaffung DMS/ECM (Software) | 60.000,00 | 60.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4/0023.785800 | Anschaffung DMS/ECM (Hardware) | 40.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4.5/0010.785710 | Auszahlungen für bewgl. Gegenstände Sachen des Anlagevermögens: Bestuhlung, Ausstattungsgegenst. | 20.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4.8/0016.785710 | Allg. Ansatz für Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Rathaus | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4.8/0019.785930 | Ansatz für Heizungsanlage Rathaus Kirchen (vormals Nahwärmeverbund) | 500.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.8/0024.785930 | Generalsanierung Rathaus als I-Stock-Maßnahme | 0,00 | 300.000,00 | 639.000,00 | 0,00 | 0,00 | 639.000,00 |
| 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 | Anschaffung eines neuen Messwagens zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung | 125.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6.0/0060.785710 | Jahresbeschaffung Feuerwehr | 70.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 1.2.6.0/0071.785930 | Bauvorhaben Feuerwehrhaus Freusburg | 25.000,00 | 25.000,00 | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.2.6.0/0075.785600 | Anschaffung HLF 10/10 FW NSH | 0,00 | 334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6.0/0076.785710 | Digitale Alarmierung (Funksender usw.) sowie Umstellung der Leitstellentechnik | 40.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6.0/0079.785930 | Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6.0/0080.785930 | Neubau FWH Niederschelderhütte | 1.500.000,00 | 800.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1.2.6.0/0085.785930 | Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach | 25.000,00 | 50.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 1.2.6.0/0086.785930 | Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen | 15.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6.0/0089.785710 | Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung für VG-Feuerwehr | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0.1.0/0001.785710 | Anschaffung von Whiteboards außerhalb vom Digital-Pakt | 3.800,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0.1.0/0004.785930 | Ausstattungsmaßnahmen im Rahmen des Digitalpakts Schulen | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1/0110.785710 | Anschaffungen Ausstattungsgegenstände oGTS GS Brachbach | 10.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1/0111.785710 | Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Brachbach | 4.450,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1/0305.785930 | Bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1/0340.785930 | Anbau GS Brachbach | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1/0350.785930 | Breitbandausbau GS Brachbach | 31.230,00 | 31.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1/0356.785930 | Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" | 1.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2/0160.785710 | Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Brachbach | 0,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2/0341.785930 | Bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen | 40.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2/0351.785930 | Breitbandausbau GS Kirchen | 71.540,00 | 71.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2/0357.785930 | Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" GS Kirchen | 1.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3/0301.785710 | Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Wehbach | 5.930,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3/0303.785930 | Energetische Sanierung GS Wehbach | 280.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3/0304.785930 | Schließen der Pausenhalle GS Wehbach | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3/0352.785930 | Breitbandausbau GS Wehbach | 46.110,00 | 46.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3/0358.785930 | Digitalpakt Schulen GS Wehbach | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4/0200.785710 | Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Herkersdorf/Offhausen | 2.680,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4/0340.785930 | Energetische Sanierung GS Herkersdorf/Offhausen | 5.000,00 | 0,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4/0341.785930 | Kleinere bauliche Maßnahmen GS Herkersdorf/Offhausen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4/0353.785930 | Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen | 83.280,00 | 83.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4/0359.785930 | Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" GS Herkersdorf/Offhausen | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.5/0303.785710 | Anschaffungen GS Niederschelderhütte | 35.000,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| 2.1.1.5/0303.785930 | Kleinere bauliche Maßnahmen GS Niederschelderhütte | 5.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.5/0354.785930 | Breitbandausbau GS Niederschelderhütte | 19.040,00 | 19.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.5/0360.785930 | Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" GS Niederschelderhütte | 1.000,00 | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.6/0250.785710 | Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Niederfischbach | 24.330,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 2.1.1.6/0252.785930 | Erneuerung Zufahrt Grundschule Niederfischbach | 60.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.6/0340.785930 | Kleinere bauliche Maßnahmen GS Niederfischbach | 4.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.6/0355.785930 | Breitbandausbau GS Niederfischbach | 67.670,00 | 67.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.6/0361.785930 | Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" GS Niederfischbach | 1.000,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.0/0371.785600 | Anschaffung Fahrzeug Bürgerfahrdienst | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2.1/0001.785710 | Pauschaler Ansatz für Anschaffung von Ausstattungsgegenständen Jugendpflege | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.5.2.1/0570.785930 | Baumaßnahme Hochwasserschutz Imhäuser Bach | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.1.0/0100.785930 | Breitbandanbindung Gewerbeflächen | 0,00 | 0,00 | 3.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.5.0/0600.785930 | Auszahlungen Radwegebau (incl. 20.000 € für Siegtalradweg) | 1.186.000,00 | 460.000,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.208.360,00 | 5.208.280,00 | 7.254.610,00 | 771.010,00 | 238.010,00 | 1.749.000,00 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.011.520 | -3.516.132 | -3.112.182 | -564.582 | 48.418 | -1.749.000 |

Kennzahlensystem zum Haushalt 2021 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:

2017 end. Rechnungsergebnis

2018 vorl. Rechnungsergebnis

2019 vorl. Rechnungsergebnis

2020 Planzahlen

2021 Planzahlen

2022 Planzahlen

2023 Planzahlen

* Die einzelnen leistungsorientierten Grundzahlen ergeben sich zum Stichtag 30.11.2020 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 2019.

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

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

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

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

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

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

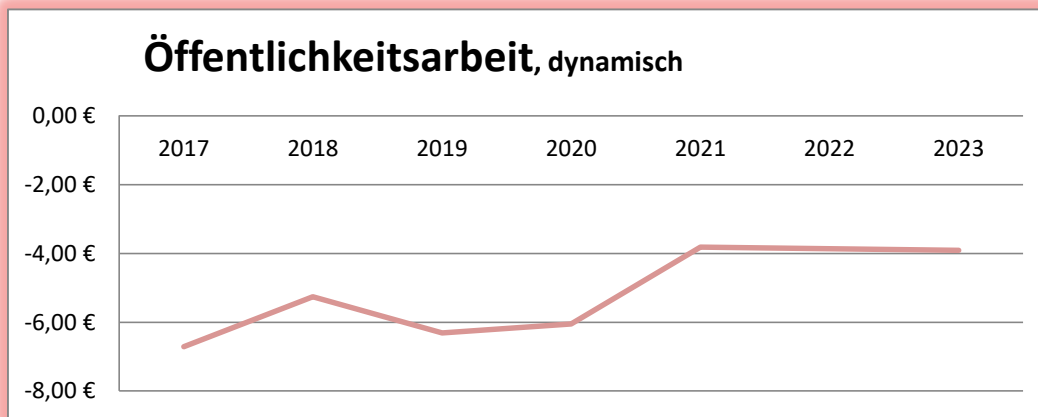
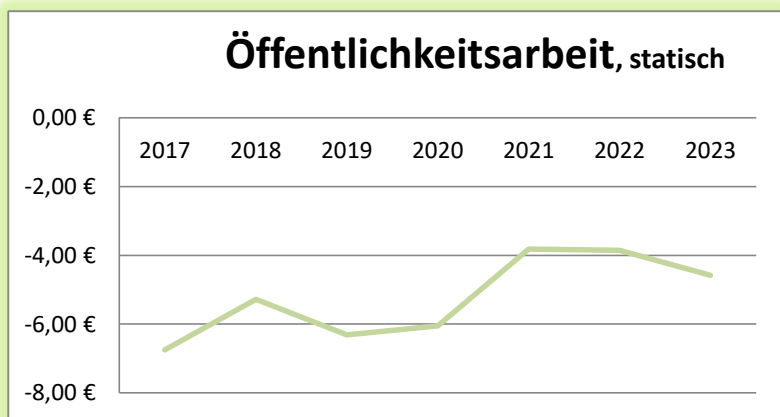
VGK Kirchen (Sieg), FB 1, SG 1.2.1 12/2020

01 - VG Kirchen (Sieg) - Kenn- und Messzahlen Haushalt 2021
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.

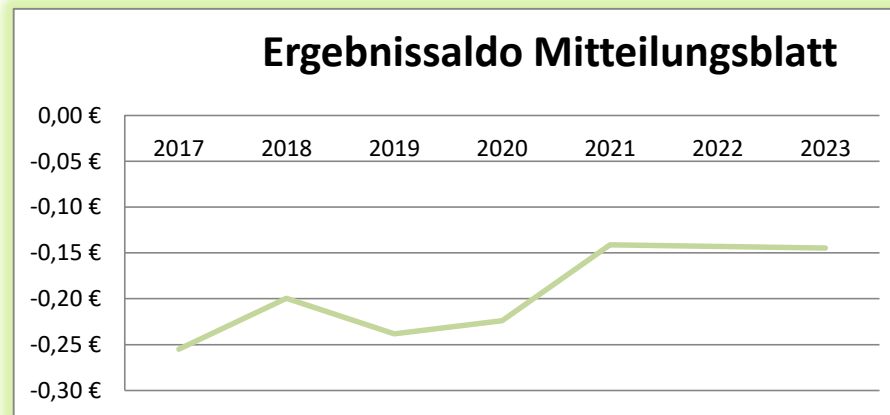
| <i>statisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -158.607 € | -124.021 € | -148.346 € | -142.160 € | -89.620 € | -90.680 € | -91.760 € | -120.742 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -6,75 € | -5,28 € | -6,31 € | -6,05 € | -3,81 € | -3,86 € | -4,58 € | -5,23 € |

| <i>dynamisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -158.607 € | -124.021 € | -148.346 € | -142.160 € | -89.620 € | -90.680 € | -91.760 € | -120.742 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.633 | 23.579 | 23.503 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.528 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -6,71 € | -5,26 € | -6,31 € | -6,05 € | -3,81 € | -3,86 € | -3,91 € | -5,13 € |



Fortsetzung Öffentlichkeitsarbeit

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -158.607 € | -124.021 € | -148.346 € | -142.160 € | -89.620 € | -90.680 € | -91.760 € | -120.742 € |
| jährliche Exemplare Mitteilungsblatt | 622.200 | 622.200 | 622.200 | 634.400 | 634.400 | 634.400 | 634.400 | 629.171 |
| Ergebnissaldo je einzelnes "Aktuell" p.a. | -0,25 € | -0,20 € | -0,24 € | -0,22 € | -0,14 € | -0,14 € | -0,14 € | -0,19 € |



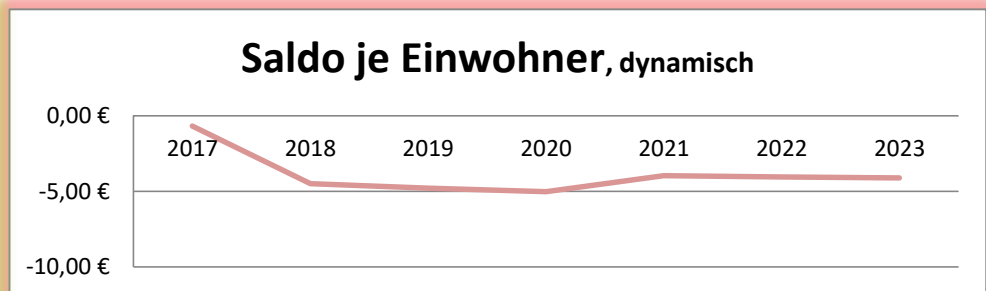
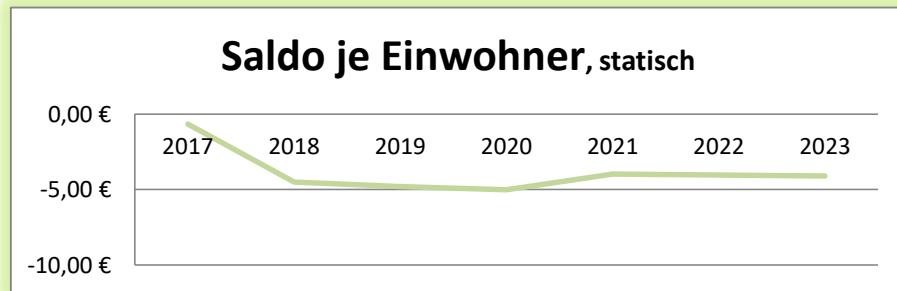
Produkt: 1.1.1.4 Gremien und Organe

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> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -15.817 € | -105.961 € | -112.720 € | -117.860 € | -93.250 € | -94.900 € | -96.580 € | -91.013 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -0,67 € | -4,51 € | -4,80 € | -5,01 € | -3,97 € | -4,04 € | -4,11 € | -3,87 € |

| <i>dynamische Einwohnerzahl:</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -15.817 € | -105.961 € | -112.720 € | -117.860 € | -93.250 € | -94.900 € | -96.580 € | -91.013 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.633 | 23.579 | 23.503 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.528 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -0,67 € | -4,49 € | -4,80 € | -5,02 € | -3,97 € | -4,04 € | -4,11 € | -3,87 € |

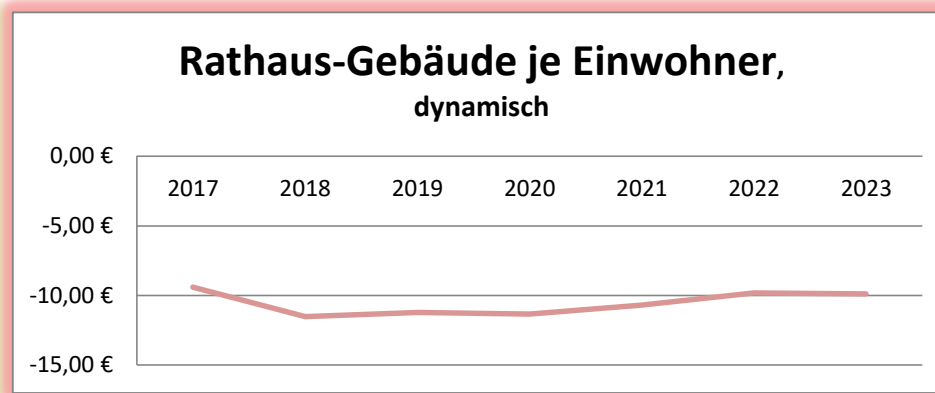
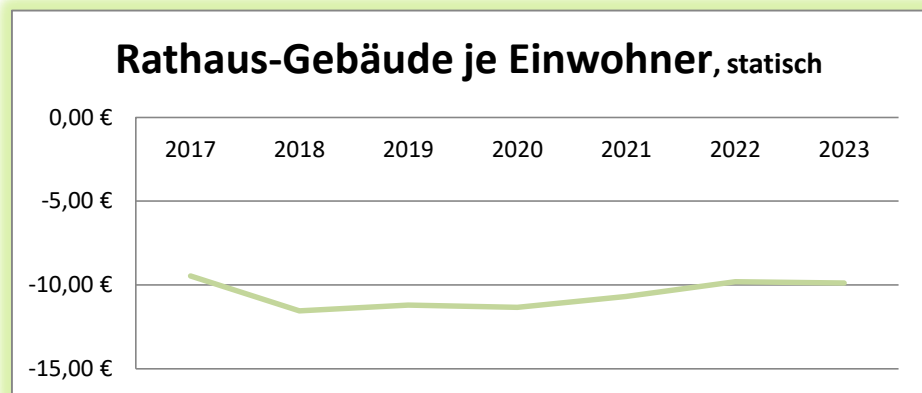


Produkt: 1.1.4.8 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden

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

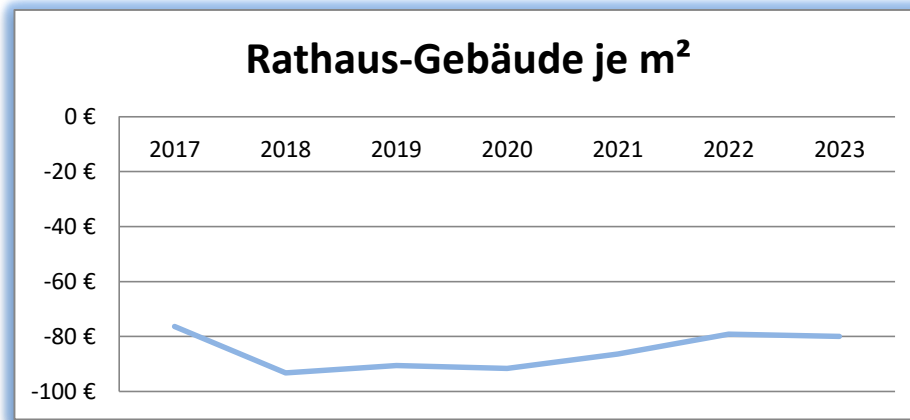
| <i>statisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -222.324 € | -271.417 € | -263.514 € | -266.660 € | -251.456 € | -230.496 € | -232.586 € | -248.350 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -9,46 € | -11,55 € | -11,21 € | -11,35 € | -10,70 € | -9,81 € | -9,90 € | -10,57 € |

| <i>dynamisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -222.324 € | -271.417 € | -263.514 € | -266.660 € | -251.456 € | -230.496 € | -232.586 € | -248.350 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.633 | 23.579 | 23.503 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.528 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -9,41 € | -11,51 € | -11,21 € | -11,35 € | -10,70 € | -9,81 € | -9,90 € | -10,56 € |



Fortsetzung Verwaltungsgebäude

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -222.324 € | -271.417 € | -263.514 € | -266.660 € | -251.456 € | -230.496 € | -232.586 € | -248.350 € |
| m ² Rathaus | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 |
| Ergebnissaldo je m ² | -76 € | -93 € | -91 € | -92 € | -86 € | -79 € | -80 € | -74 € |

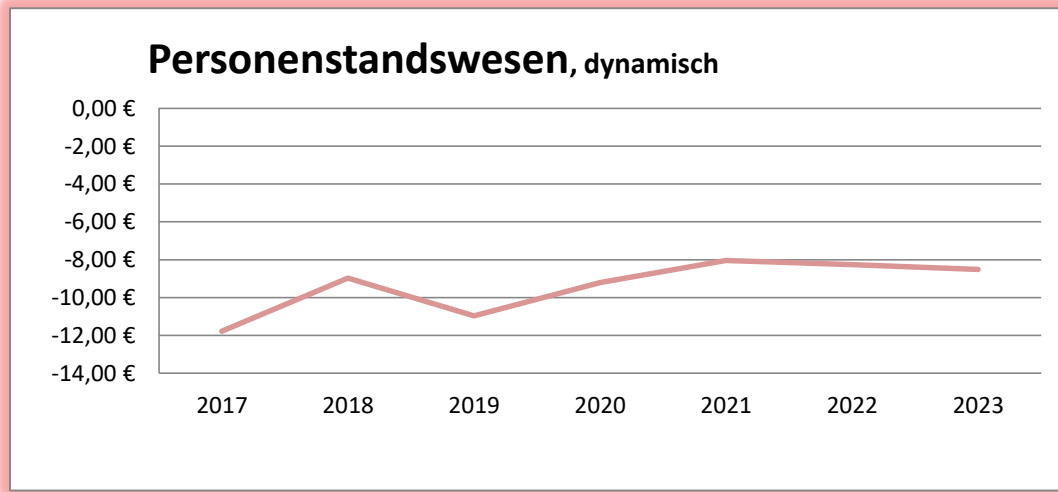
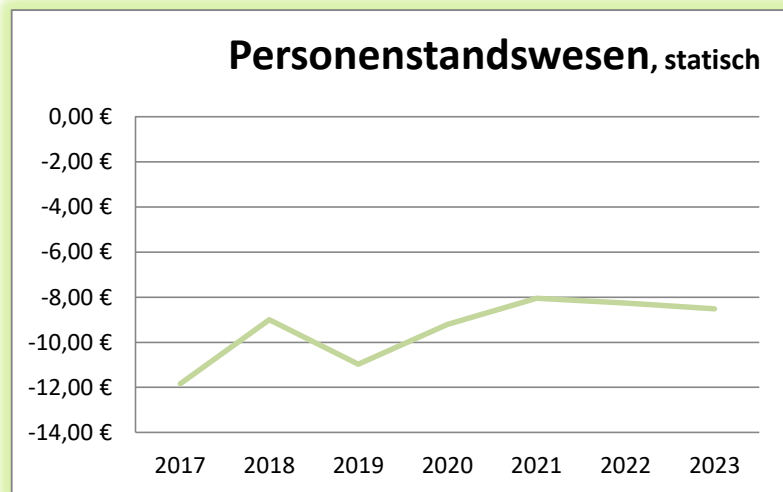


Produkt: 1.2.2.3 Personenstandswesen

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

| <i>statisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -278.310 € | -211.516 € | -257.844 € | -216.490 € | -189.055 € | -194.188 € | -200.088 € | -221.070 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -11,84 € | -9,00 € | -10,97 € | -9,21 € | -8,04 € | -8,26 € | -8,51 € | -9,41 € |

| <i>dynamisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -278.310 € | -211.516 € | -257.844 € | -216.490 € | -189.055 € | -194.188 € | -200.088 € | -221.070 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.633 | 23.579 | 23.503 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.528 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -11,78 € | -8,97 € | -10,97 € | -9,21 € | -8,05 € | -8,26 € | -8,52 € | -9,39 € |

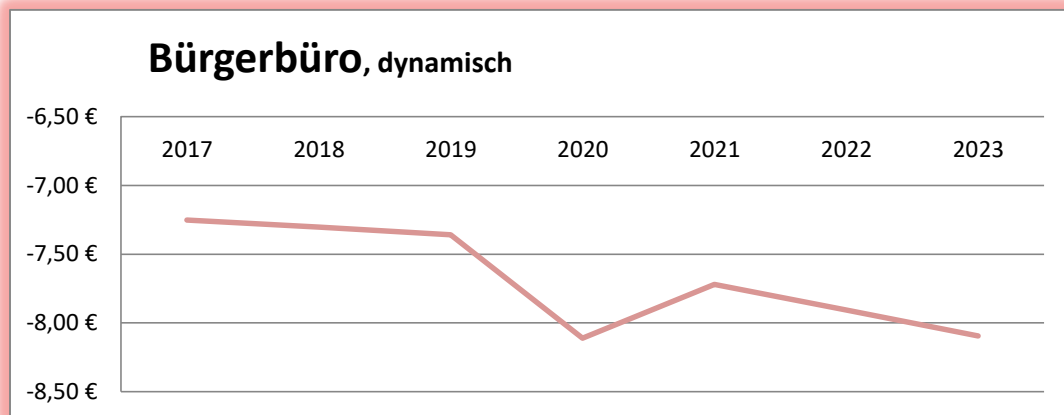
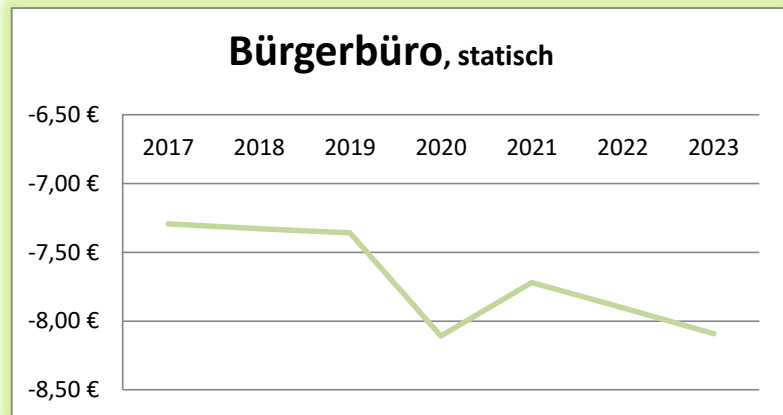


Produkt: 1.2.2.6 Bürgerbüro

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> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -171.393 € | -172.219 € | -172.946 € | -190.580 € | -181.400 € | -185.750 € | -190.190 € | -180.640 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -7,29 € | -7,33 € | -7,36 € | -8,11 € | -7,72 € | -7,90 € | -8,09 € | -7,69 € |

| <i>dynamisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -171.393 € | -172.219 € | -172.946 € | -190.580 € | -181.400 € | -185.750 € | -190.190 € | -180.640 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.633 | 23.579 | 23.503 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.528 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -7,25 € | -7,30 € | -7,36 € | -8,11 € | -7,72 € | -7,91 € | -8,09 € | -7,68 € |

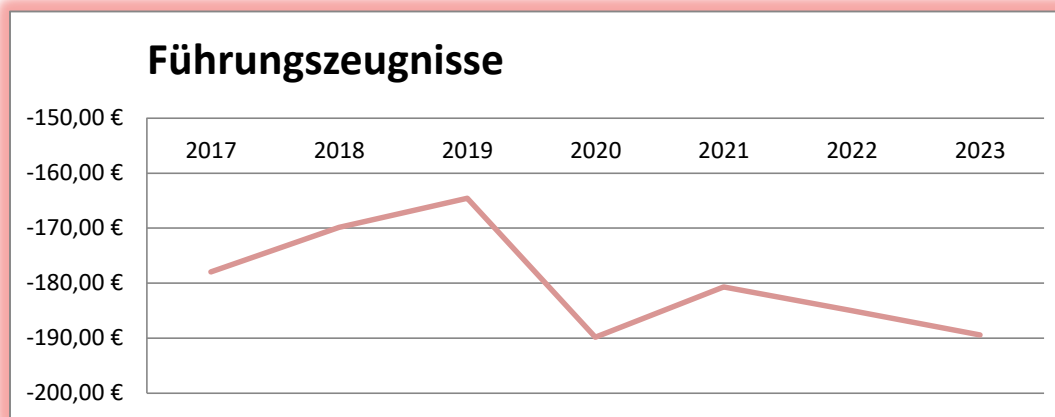
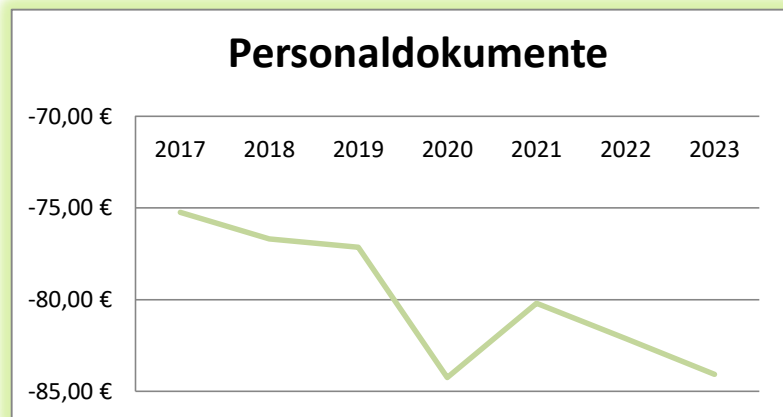


Fortsetzung Bürgerbüro

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

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -171.393 € | -172.219 € | -172.946 € | -190.580 € | -181.400 € | -185.750 € | -190.190 € | -180.640 € |
| ausgegebene Personaldokumente | 2.278 | 2.246 | 2.242 | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.259 |
| Ergebnissaldo je Personaldokument | -75,24 € | -76,68 € | -77,14 € | -84,25 € | -80,19 € | -82,12 € | -84,08 € | -79,96 € |

| <i>dynamisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -171.393 € | -172.219 € | -172.946 € | -190.580 € | -181.400 € | -185.750 € | -190.190 € | -180.640 € |
| beantragte Führungszeugnisse | 963 | 1.014 | 1.051 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.006 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -177,98 € | -169,84 € | -164,55 € | -189,82 € | -180,68 € | -185,01 € | -189,43 € | -179,62 € |

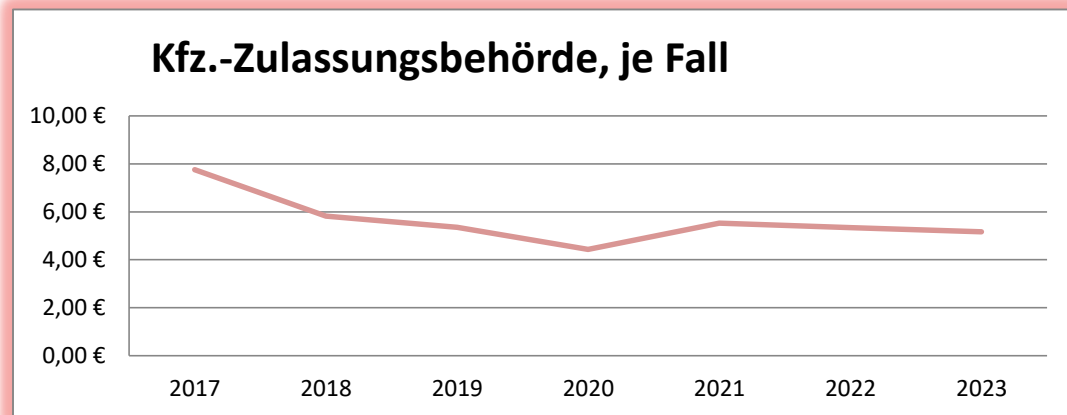
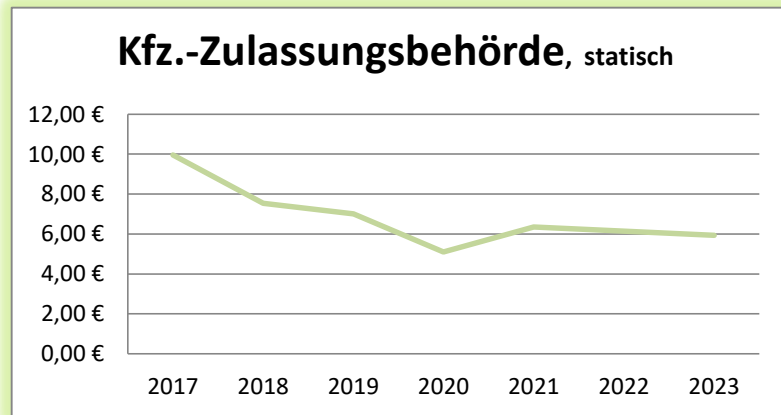


1.2.3.4 Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen

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

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | 233.908 € | 177.082 € | 164.519 € | 119.720 € | 149.285 € | 144.435 € | 139.495 € | 161.206 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | 9,95 € | 7,53 € | 7,00 € | 5,09 € | 6,35 € | 6,15 € | 5,94 € | 6,86 € |

| <i>dynamisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | 233.908 € | 177.082 € | 164.519 € | 119.720 € | 149.285 € | 144.435 € | 139.495 € | 161.206 € |
| Fallzahlen Σ | 30.153 | 30.440 | 30.697 | 27.014 | 27.014 | 27.014 | 27.014 | 28.478 |
| Ergebnissaldo je Fall | 7,76 € | 5,82 € | 5,36 € | 4,43 € | 5,53 € | 5,35 € | 5,16 € | 5,63 € |

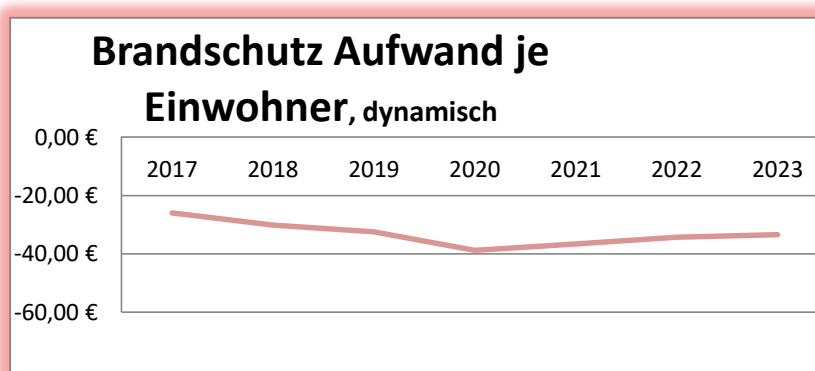
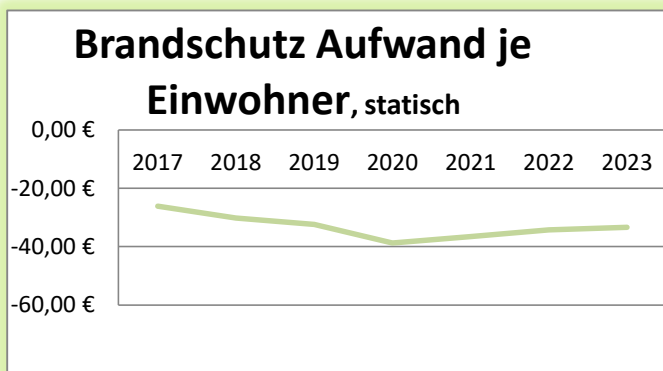


Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

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

| <i>statisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -613.085 € | -710.718 € | -761.990 € | -911.670 € | -859.695 € | -805.174 € | -784.488 € | -778.117 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -26,09 € | -30,24 € | -32,42 € | -38,79 € | -36,58 € | -34,26 € | -33,38 € | -33,11 € |

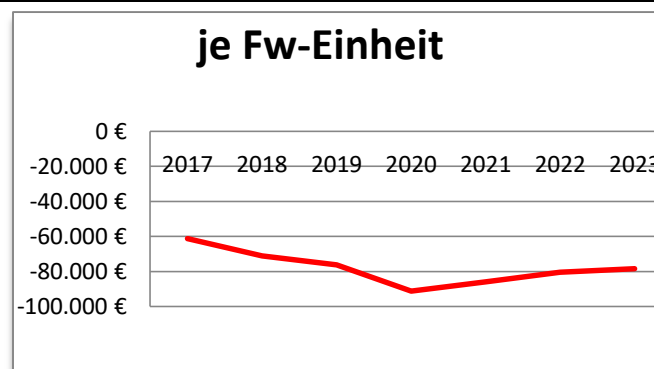
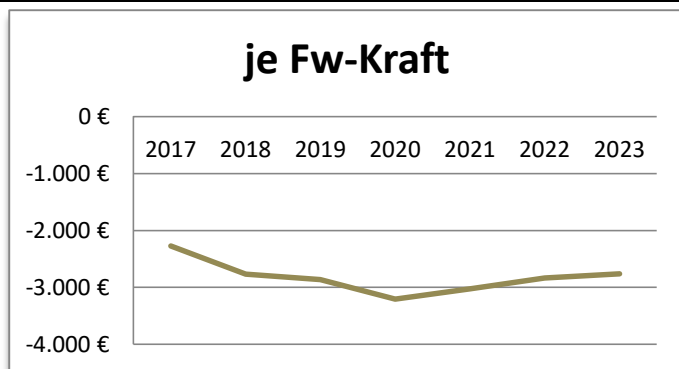
| <i>dynamisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -613.085 € | -710.718 € | -761.990 € | -911.670 € | -859.695 € | -805.174 € | -784.488 € | -778.117 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.633 | 23.579 | 23.503 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.528 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -25,94 € | -30,14 € | -32,42 € | -38,80 € | -36,59 € | -34,27 € | -33,39 € | -33,08 € |



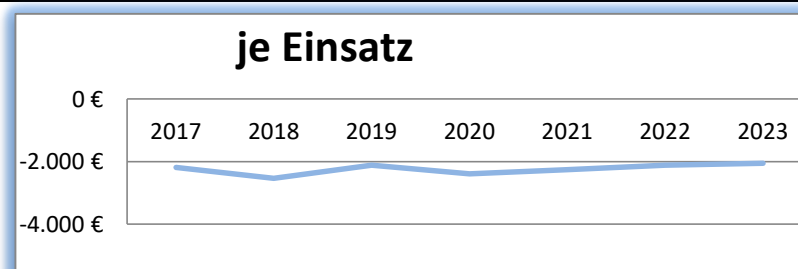
Fortsetzung Brandschutz

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -613.085 € | -710.718 € | -761.990 € | -911.670 € | -859.695 € | -805.174 € | -784.488 € | -778.117 € |
| FW-Kraft (Mitglieder) | 270 | 257 | 266 | 284 | 284 | 284 | 284 | 276 |
| Ergebnissaldo je Fw-Kraft | -2.271 € | -2.765 € | -2.865 € | -3.210 € | -3.027 € | -2.835 € | -2.762 € | -2.819 € |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -613.085 € | -710.718 € | -761.990 € | -911.670 € | -859.695 € | -805.174 € | -784.488 € | -778.117 € |
| FW-Einheit (Löschzug) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ergebnissaldo je Fw-Einheit | -61.308 € | -71.072 € | -76.199 € | -91.167 € | -85.970 € | -80.517 € | -78.449 € | -77.812 € |



| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -613.085 € | -710.718 € | -761.990 € | -911.670 € | -859.695 € | -805.174 € | -784.488 € | -778.117 € |
| Einsätze (d.J. 2019) | 280 | 280 | 360 | 381 | 381 | 381 | 381 | 349 |
| Ergebnissaldo je Einsatz | -2.190 € | -2.538 € | -2.117 € | -2.393 € | -2.256 € | -2.113 € | -2.059 € | -2.238 € |

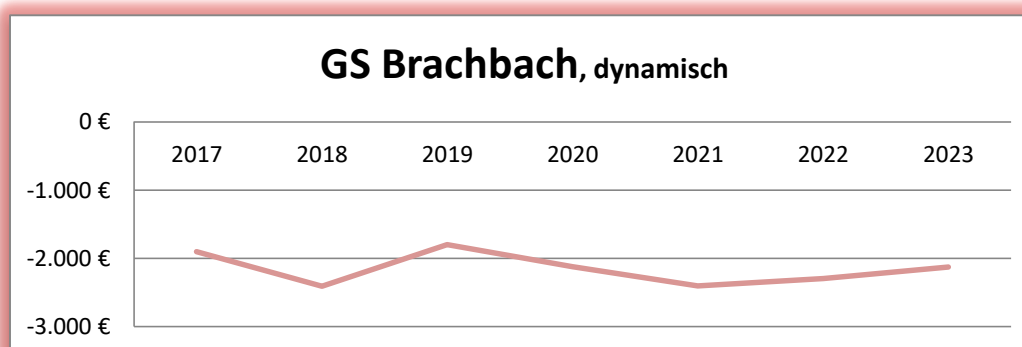
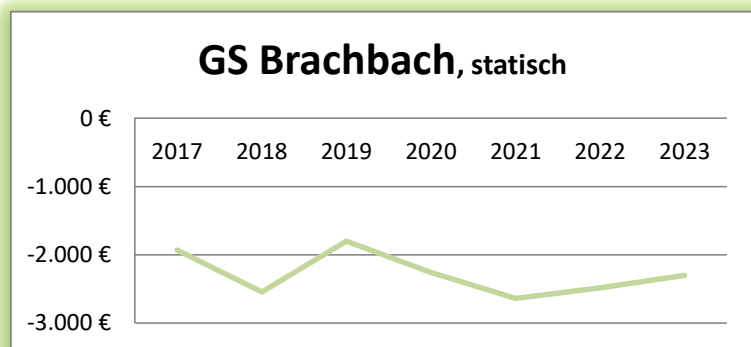


Produkt: 2.1.1.1 Grundschule Brachbach

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> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -237.541 € | -313.289 € | -221.393 € | -277.950 € | -324.542 € | -305.473 € | -282.998 € | -280.455 € |
| Anzahl der Schüler | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Ergebnissaldo je Schüler | -1.931 € | -2.547 € | -1.800 € | -2.260 € | -2.639 € | -2.484 € | -2.301 € | -2.280 € |

| <i>dynamisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -237.541 € | -313.289 € | -221.393 € | -277.950 € | -324.542 € | -305.473 € | -282.998 € | -280.455 € |
| Anzahl der Schüler | 125 | 130 | 123 | 131 | 135 | 133 | 133 | 130 |
| Ergebnissaldo je Schüler | -1.900 € | -2.410 € | -1.800 € | -2.122 € | -2.404 € | -2.297 € | -2.128 € | -2.152 € |



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,

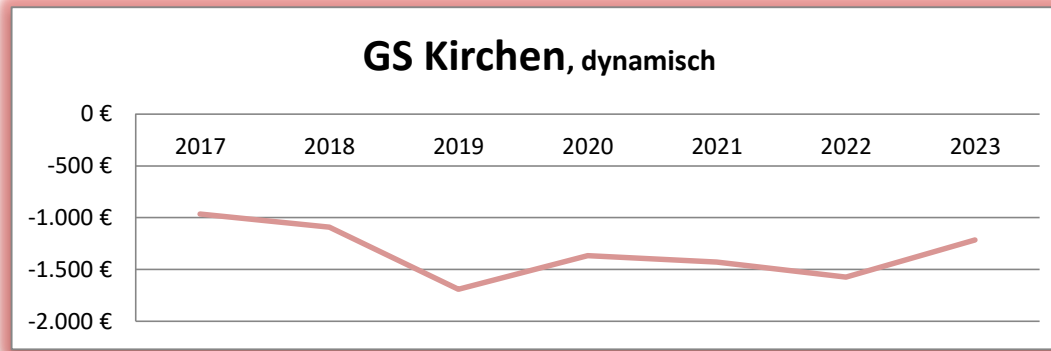
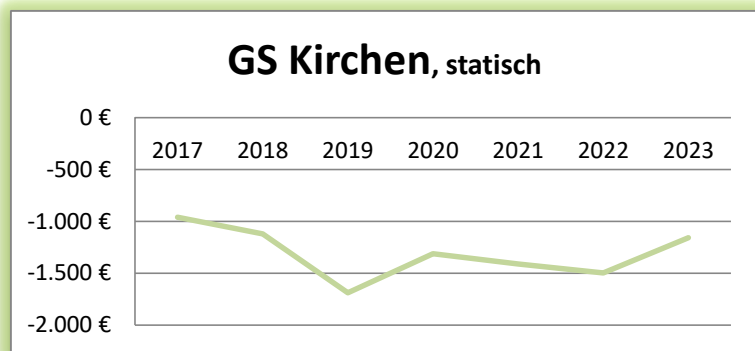
Bereitstellung des Verwaltungspersonals (Schulbüro), pädagogischer Fachkräfte, Hausmeister und Reinigungspersonals. Zuwendungen für Klassenfahrten,

Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

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

| <i>statisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -222.067 € | -258.972 € | -390.306 € | -303.400 € | -325.920 € | -345.818 € | -267.173 € | -301.951 € |
| Anzahl der Schüler | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Ergebnissaldo je Schüler | -961 € | -1.121 € | -1.690 € | -1.313 € | -1.411 € | -1.497 € | -1.157 € | -1.307 € |

| <i>dynamisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -222.067 € | -258.972 € | -390.306 € | -303.400 € | -325.920 € | -345.818 € | -267.173 € | -301.951 € |
| Anzahl der Schüler | 230 | 237 | 231 | 222 | 228 | 220 | 220 | 227 |
| Ergebnissaldo je Schüler | -966 € | -1.093 € | -1.690 € | -1.367 € | -1.429 € | -1.572 € | -1.214 € | -1.333 € |



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.

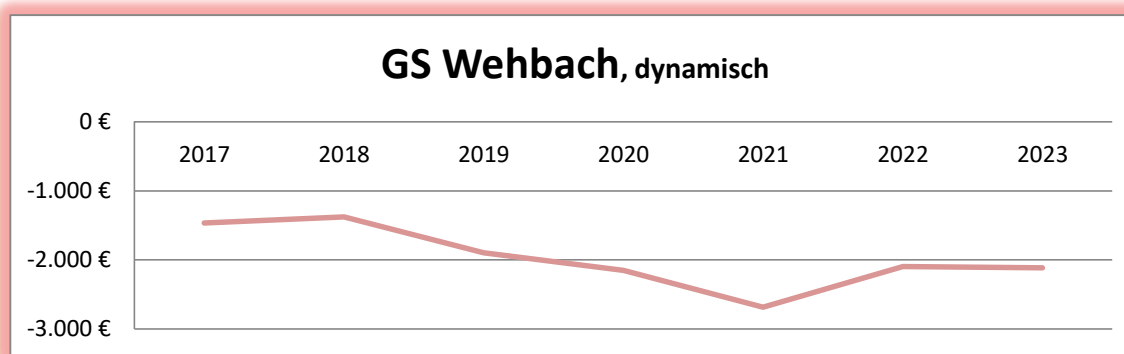
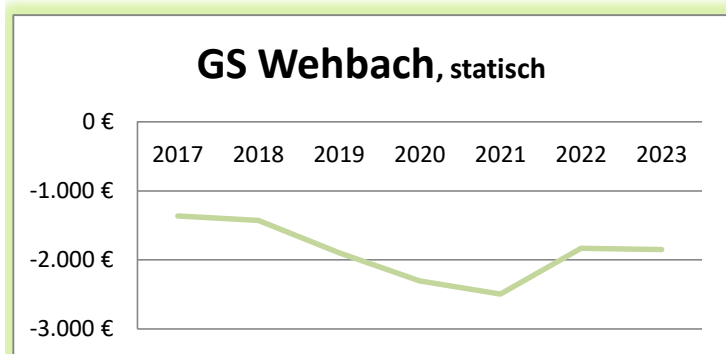
Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs.

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

Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

| <i>statisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -76.265 € | -79.941 € | -106.085 € | -128.950 € | -139.559 € | -102.659 € | -103.646 € | -105.301 € |
| Anzahl der Schüler | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Ergebnissaldo je Schüler | -1.362 € | -1.428 € | -1.894 € | -2.303 € | -2.492 € | -1.833 € | -1.851 € | -1.880 € |

| <i>dynamisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -76.265 € | -79.941 € | -106.085 € | -128.950 € | -139.559 € | -102.659 € | -103.646 € | -105.301 € |
| Anzahl der Schüler | 52 | 58 | 56 | 60 | 52 | 49 | 49 | 54 |
| Ergebnissaldo je Schüler | -1.467 € | -1.378 € | -1.894 € | -2.149 € | -2.684 € | -2.095 € | -2.115 € | -1.969 € |



Produkt: 2.1.1.4 Grundschule Herkersdorf/Offhausen

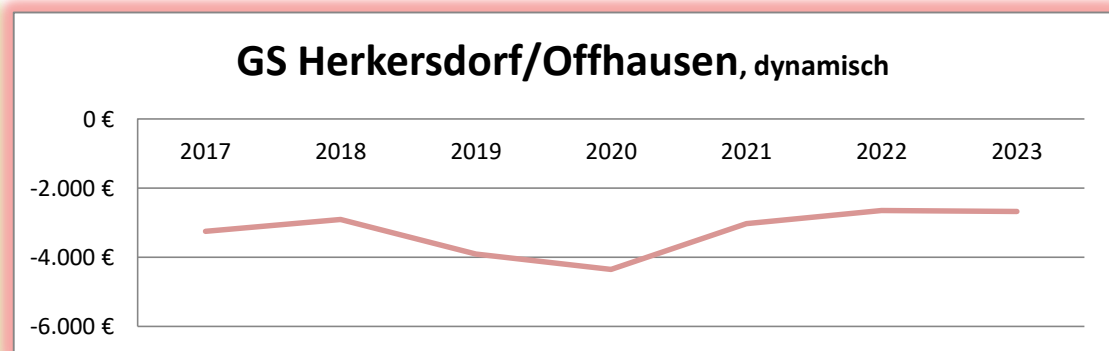
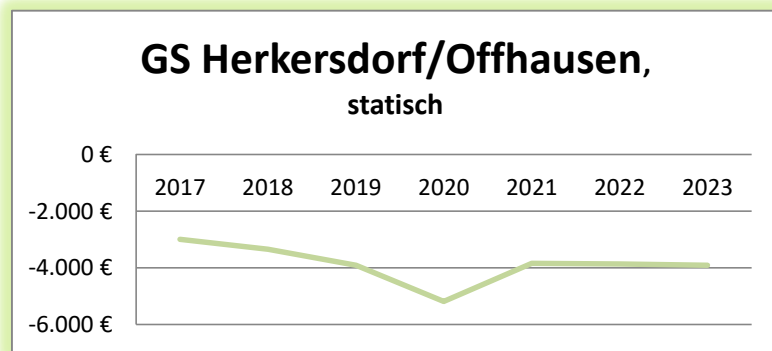
Produktbeschreibung: In der Grundschule Herkersdorf/Offhausen werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Herkersdorf/Offhausen (=Stadtteile Herkersd., Offh.u.Katzenb.) unterrichtet.

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> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -77.865 € | -87.052 € | -101.654 € | -134.870 € | -99.800 € | -100.511 € | -101.623 € | -100.482 € |
| Anzahl der Schüler | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ergebnissaldo je Schüler | -2.995 € | -3.348 € | -3.910 € | -5.187 € | -3.838 € | -3.866 € | -3.909 € | -3.865 € |

| <i>dynamisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -77.865 € | -87.052 € | -101.654 € | -134.870 € | -99.800 € | -100.511 € | -101.623 € | -100.482 € |
| Anzahl der Schüler | 24 | 30 | 26 | 31 | 33 | 38 | 38 | 31 |
| Ergebnissaldo je Schüler | -3.244 € | -2.902 € | -3.910 € | -4.351 € | -3.024 € | -2.645 € | -2.674 € | -3.250 € |



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.

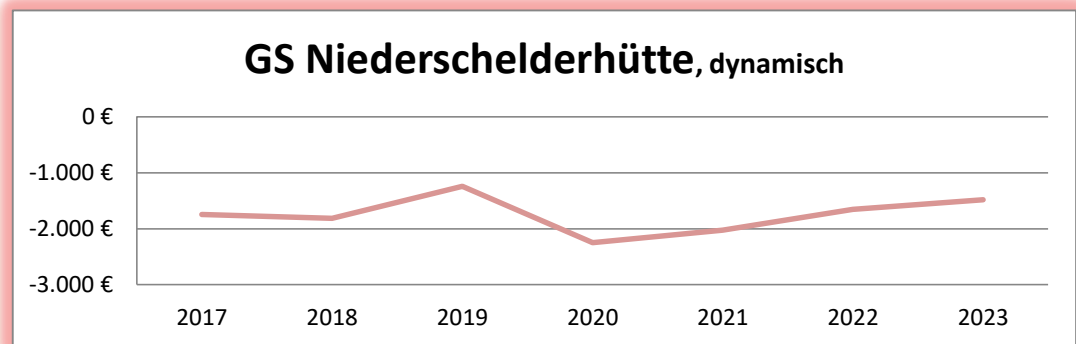
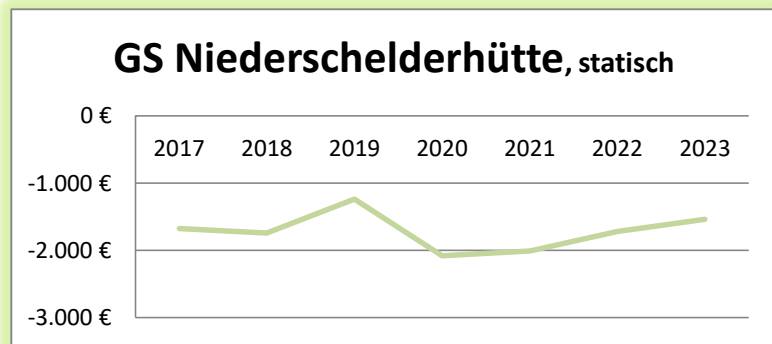
Schultäglich erfolgt bis 16 Uhr eine Betreuung. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs

Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungspersonals und pädagogische Fachkräfte

für die betreuende Grundschule, Zuwendungen für Klassenfahrten, Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

| <i>statisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -221.562 € | -230.339 € | -163.612 € | -274.390 € | -265.571 € | -226.714 € | -203.085 € | -226.468 € |
| Anzahl der Schüler | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Ergebnissaldo je Schüler | -1.679 € | -1.745 € | -1.239 € | -2.079 € | -2.012 € | -1.718 € | -1.539 € | -1.716 € |

| <i>dynamisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -221.562 € | -230.339 € | -163.612 € | -274.390 € | -265.571 € | -226.714 € | -203.085 € | -226.468 € |
| Anzahl der Schüler | 127 | 127 | 132 | 122 | 131 | 137 | 137 | 130 |
| Ergebnissaldo je Schüler | -1.745 € | -1.814 € | -1.239 € | -2.249 € | -2.027 € | -1.655 € | -1.482 € | -1.744 € |



Produkt: 2.1.1.6 Grundschule Niederrischbach

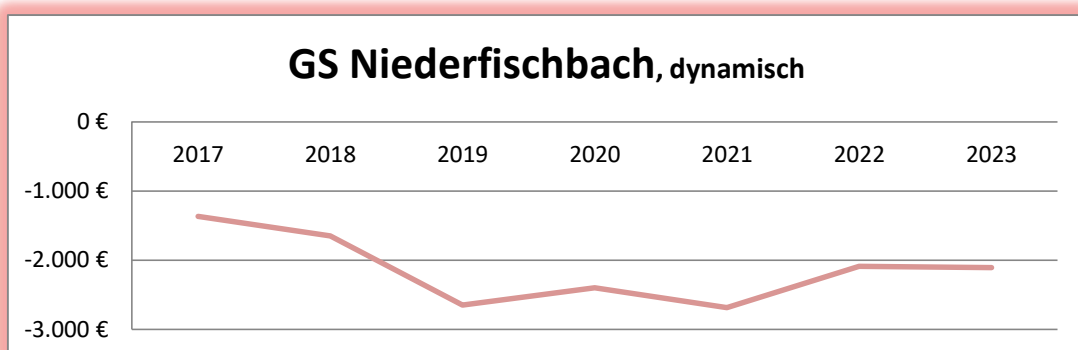
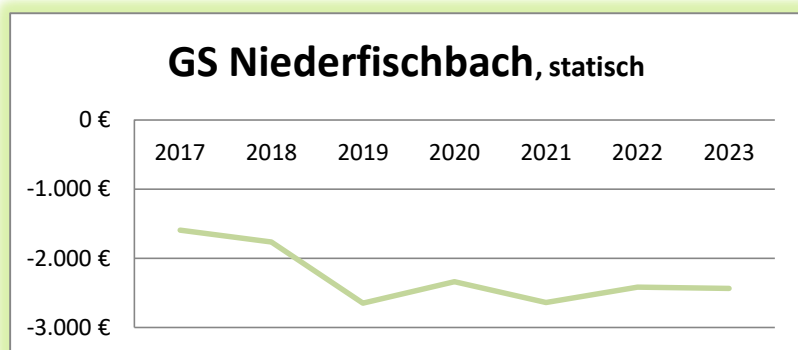
Produktbeschreibung: In der Grundschule Niederrischbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederrischbach (OG Niederrischbach und OG Harbach) unterrichtet. Seit 1.8.2008 ist an der Grundschule die offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet folgende 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. Schultäglich erfolgt bis 15.00 Uhr eine Betreuung.

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

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

| <i>statisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -183.033 € | -202.901 € | -304.726 € | -268.820 € | -303.706 € | -277.727 € | -280.127 € | -260.149 € |
| Anzahl der Schüler | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Ergebnissaldo je Schüler | -1.592 € | -1.764 € | -2.650 € | -2.338 € | -2.641 € | -2.415 € | -2.436 € | -2.262 € |

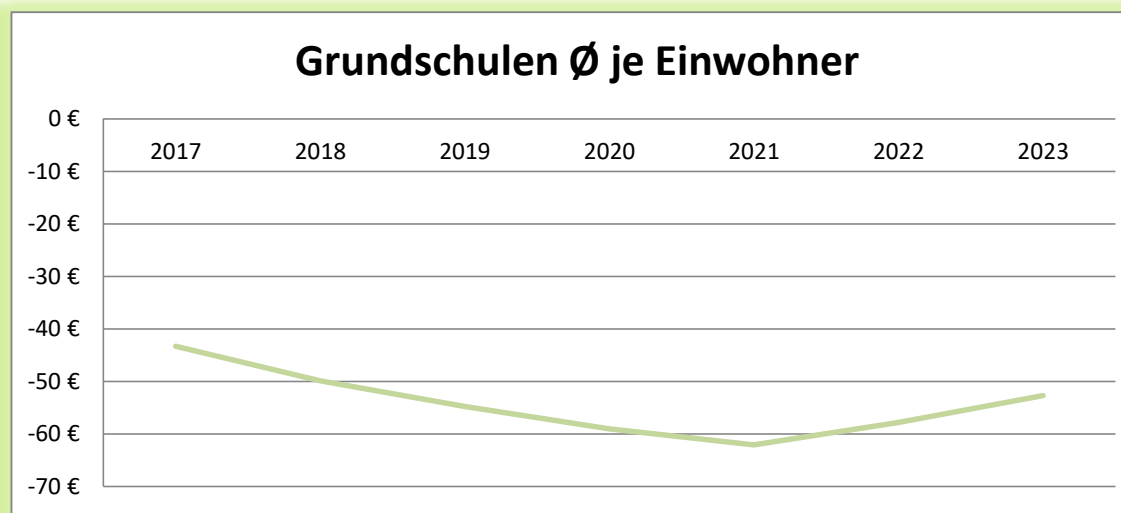
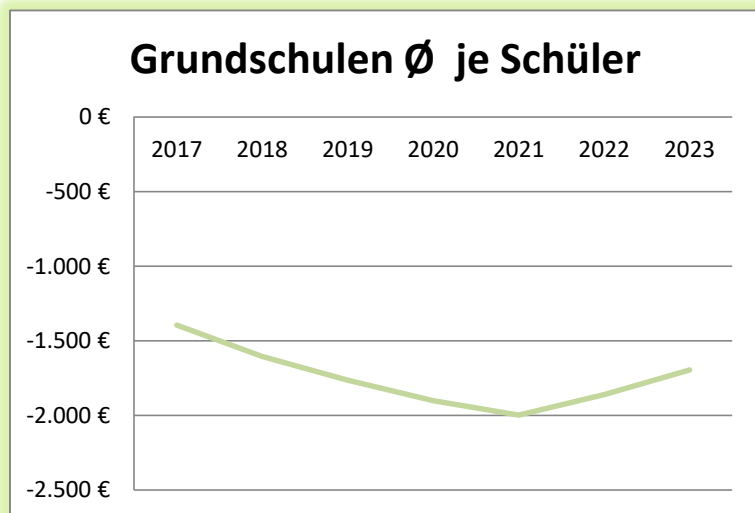
| <i>dynamisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -183.033 € | -202.901 € | -304.726 € | -268.820 € | -303.706 € | -277.727 € | -280.127 € | -260.149 € |
| Anzahl der Schüler | 134 | 123 | 115 | 112 | 113 | 133 | 133 | 123 |
| Ergebnissaldo je Schüler | -1.366 € | -1.650 € | -2.650 € | -2.400 € | -2.688 € | -2.088 € | -2.106 € | -2.135 € |



Ø aller Grundschulen, statisch

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -1.018.333 € | -1.172.494 € | -1.287.777 € | -1.388.380 € | -1.459.098 € | -1.358.902 € | -1.238.652 € | -1.274.805 € |
| Anzahl der Schüler (Schuljahr 2019/2020) | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Ergebnissaldo je Schüler | -1.395 € | -1.606 € | -1.764 € | -1.902 € | -1.999 € | -1.862 € | -1.697 € | -1.746 € |

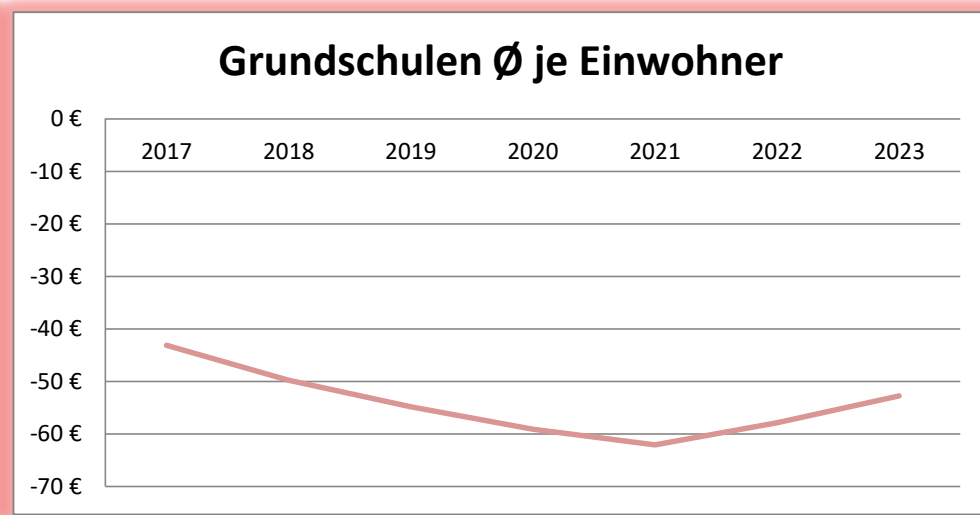
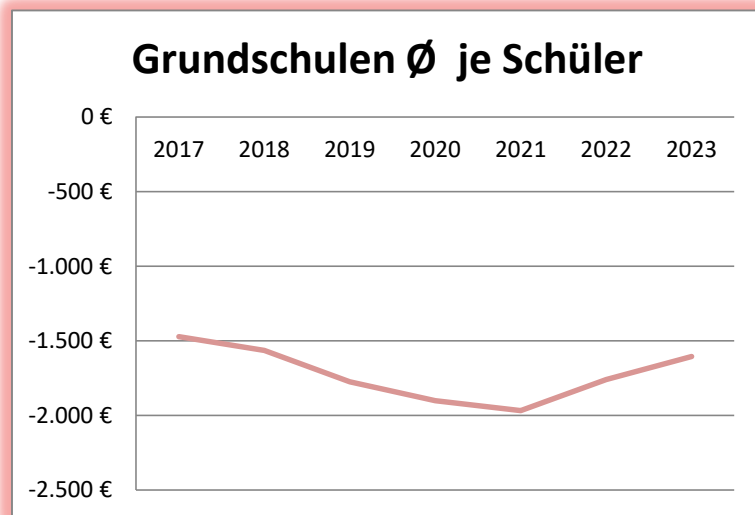
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -1.018.333 € | -1.172.494 € | -1.287.777 € | -1.388.380 € | -1.459.098 € | -1.358.902 € | -1.238.652 € | -1.274.805 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -43 € | -50 € | -55 € | -59 € | -62 € | -58 € | -53 € | -54 € |



Ø aller Grundschulen, dynamisch

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -1.018.333 € | -1.172.494 € | -1.287.777 € | -1.388.380 € | -1.459.098 € | -1.358.902 € | -1.238.652 € | -1.274.805 € |
| Anzahl der Schüler | 692 | 750 | 726 | 730 | 742 | 772 | 772 | 741 |
| Ergebnissaldo je Schüler | -1.472 € | -1.563 € | -1.774 € | -1.902 € | -1.966 € | -1.760 € | -1.604 € | -1.720 € |

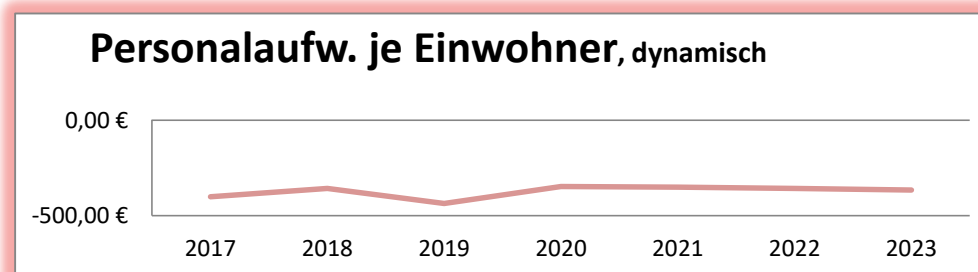
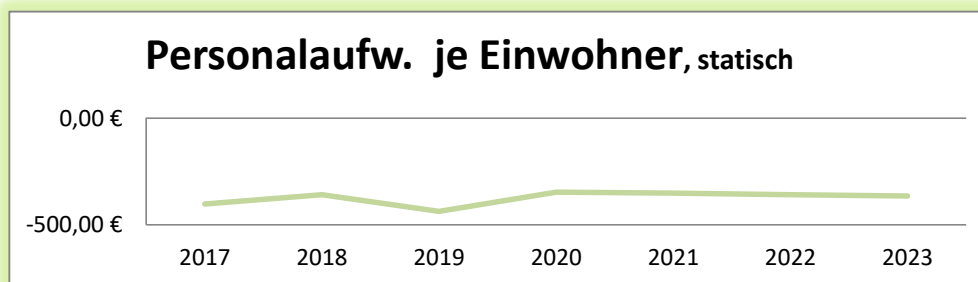
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -1.018.333 € | -1.172.494 € | -1.287.777 € | -1.388.380 € | -1.459.098 € | -1.358.902 € | -1.238.652 € | -1.274.805 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.633 | 23.579 | 23.503 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.528 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -43 € | -50 € | -55 € | -59 € | -62 € | -58 € | -53 € | -54 € |



Personalaufwendungen Verbandsgemeindeverwaltung

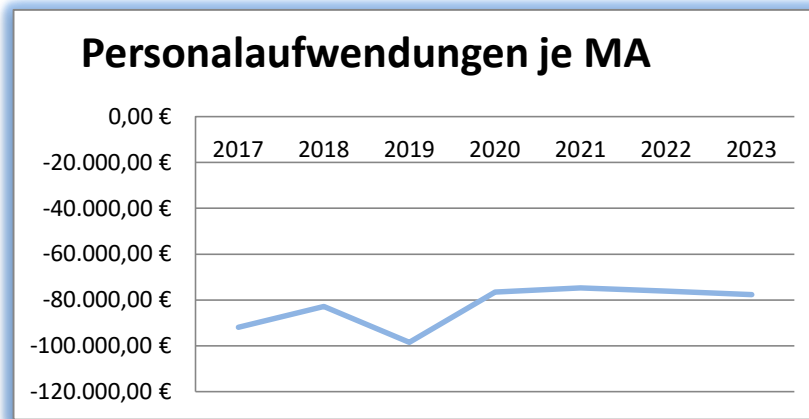
| <i>statisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -9.467.570 € | -8.445.230 € | -10.269.430 € | -8.160.140 € | -8.261.390 € | -8.417.720 € | -8.585.900 € | -8.801.054 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -402,82 € | -359,33 € | -436,94 € | -347,20 € | -351,50 € | -358,16 € | -365,31 € | -374,47 € |

| <i>dynamisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -9.467.570 € | -8.445.230 € | -10.269.430 € | -8.160.140 € | -8.261.390 € | -8.417.720 € | -8.585.900 € | -8.801.054 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.633 | 23.579 | 23.503 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.528 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -400,61 € | -358,17 € | -436,94 € | -347,30 € | -351,61 € | -358,26 € | -365,42 € | -374,04 € |



Fortsetzung Personalaufwendungen

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -9.467.570 € | -8.445.230 € | -10.269.430 € | -8.160.140 € | -8.261.390 € | -8.417.720 € | -8.585.900 € | -8.801.054 € |
| Anzahl der Mitarbeiter (Σ Stellen Stellenplan) | 103 | 102 | 104 | 107 | 111 | 111 | 111 | 107 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -91.918,16 € | -82.796,37 € | -98.498,27 € | -76.484,58 € | -74.709,62 € | -76.123,35 € | -77.644,24 € | -82.596,37 € |



Ermittlung **Personalaufwandsquote** = $\frac{\text{gesamte Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{\text{HH 2021: } 8.261.390 \text{ €}}{15.594.910 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{53\%}$

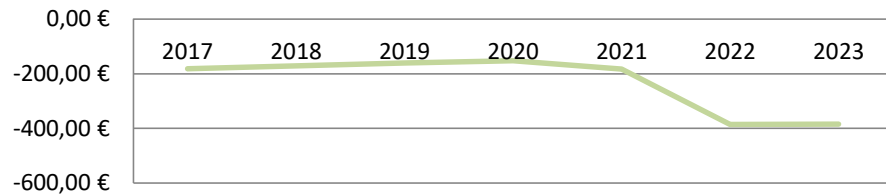
Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gebietskörperschaft zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

Investitionskredite

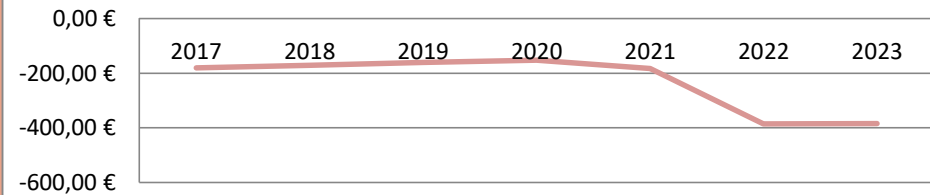
| <i>statisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anfangsbestand an Investitionskrediten | -4.267.245 € | -4.036.315 € | -3.785.665 € | -3.572.737 € | -4.285.477 € | -9.056.769 € | -9.025.244 € | -5.432.779 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 | 23.503 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -181,56 € | -171,74 € | -161,07 € | -152,01 € | -182,34 € | -385,35 € | -384,00 € | -231,15 € |

| <i>dynamisch</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anfangsbestand an Investitionskrediten | -4.267.245 € | -4.036.315 € | -3.785.665 € | -3.572.737 € | -4.285.477 € | -9.056.769 € | -9.025.244 € | -5.432.779 € |
| Anzahl der Einwohner | 23.633 | 23.579 | 23.503 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.528 |
| Ergebnissaldo je Einwohner | -180,56 € | -171,18 € | -161,07 € | -152,06 € | -182,39 € | -385,46 € | -384,12 € | -230,98 € |

Investkredite je Einwohner, statisch



Investkredite je Einwohner, dynamisch



Ermittlung **Zinslastquote** =
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{\text{HH 2021: } 144.940 \text{ €}}{15.594.910 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{0,9\%}$$

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

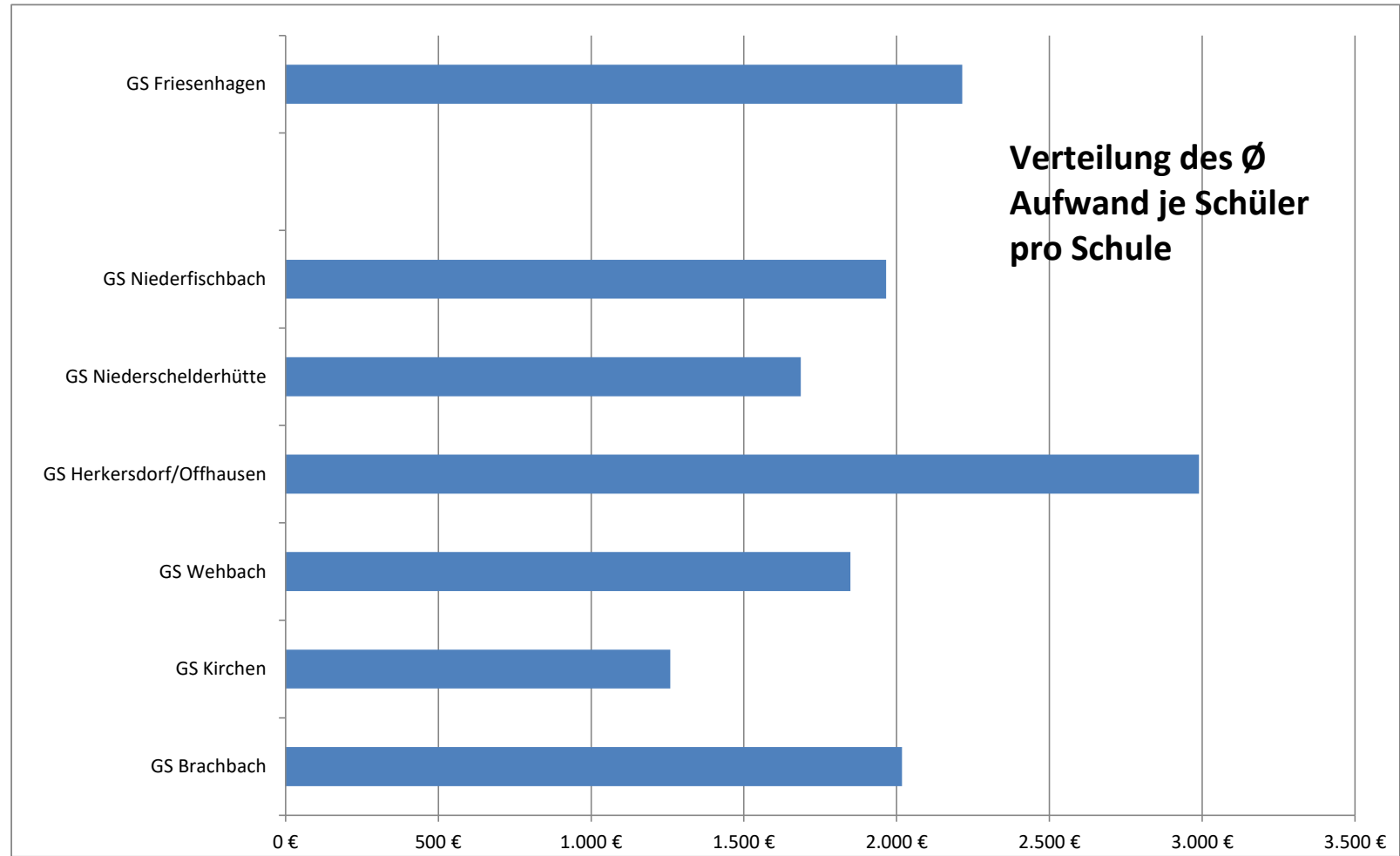
weitere Kennzahlen ohne konkrete Produktzugehörigkeit

| | | | | | |
|--|---|---------|---|---------|-------------|
| Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 1 Verhältnis zu den | $\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ | x 100 = | $\frac{\text{HH 2021: } 622.045 \text{ €}}{15.594.910 \text{ €}}$ | x 100 = | 4,0% |
|--|---|---------|---|---------|-------------|

| | | | | | |
|--|---|---------|--|---------|-------------|
| Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 2 Verhältnis zu dem | $\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{RBW Anlagevermögen}}$ | x 100 = | $\frac{622.045 \text{ €}}{36.100.570 \text{ €}}$ | 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.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ø |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|----------------|
| <u>01</u> | | | | | | | | | | |
| 2111 Brachbach Ergebnissaldo je Schüler | 1.261 | 1.838 | 1.900 | 2.410 | 1.800 | 2.122 | 2.404 | 2297 | 2128 | 2.018 € |
| 2112 Kirchen Ergebnissaldo je Schüler | 1.082 | 923 | 966 | 1.093 | 1.690 | 1.367 | 1.429 | 1572 | 1214 | 1.260 € |
| 2113 Wehbach Ergebnissaldo je Schüler | 1.566 | 1.288 | 1.467 | 1.378 | 1.894 | 2.149 | 2.684 | 2095 | 2115 | 1.848 € |
| 2114 Herkersdorf/Offhausen Ergebnissaldo je Schüler | 1.688 | 2.464 | 3.244 | 2.902 | 3.910 | 4.351 | 3.024 | 2645 | 2674 | 2.989 € |
| 2115 Niederschelderhütte Ergebnissaldo je Schüler | 1.409 | 1.559 | 1.745 | 1.814 | 1.239 | 2.249 | 2.027 | 1655 | 1482 | 1.687 € |
| 2116 Niederfischbach Ergebnissaldo je Schüler | 1.395 | 1.349 | 1.366 | 1.650 | 2.650 | 2.400 | 2.688 | 2088 | 2106 | 1.966 € |
| <u>20</u> | | | | | | | | | | |
| 2111 Friesenhagen Ergebnissaldo je Schüler | 2.610 | 1.751 | 1.873 | 1.733 | 2.297 | 3.648 | 2.308 | 1847 | 1867 | 2.215 € |



Gemeindestatistik

Landkreis Altenkirchen (Ww.)
 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021
 Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207000

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 22972

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 514

Einwohner gesamt: 23486

| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|
| Einwohner mit Hauptwohnung | 11363 | 49,465 | 11609 | 50,535 | 22972 | 100 |
| davon Ausländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 299 | 58,171 | 215 | 41,829 | 514 | 100 |
| davon Ausländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 11662 | 49,655 | 11824 | 50,345 | 23486 | 100 |

| Altersgruppen (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|
| bis 9 Jahre | 981 | 4,27 | 921 | 4,009 | 1902 | 8,28 |
| 10-19 Jahre | 968 | 4,214 | 849 | 3,696 | 1817 | 7,91 |
| 20-29 Jahre | 1276 | 5,555 | 1163 | 5,063 | 2439 | 10,617 |
| 30-39 Jahre | 1446 | 6,295 | 1321 | 5,75 | 2767 | 12,045 |
| 40-49 Jahre | 1293 | 5,629 | 1227 | 5,341 | 2520 | 10,97 |
| 50-59 Jahre | 2041 | 8,885 | 2003 | 8,719 | 4044 | 17,604 |
| 60-69 Jahre | 1642 | 7,148 | 1710 | 7,444 | 3352 | 14,592 |
| 70-79 Jahre | 1028 | 4,475 | 1211 | 5,272 | 2239 | 9,747 |
| 80-89 Jahre | 623 | 2,712 | 988 | 4,301 | 1611 | 7,013 |
| 90-99 Jahre | 65 | 0,283 | 213 | 0,927 | 278 | 1,21 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 3 | 0,013 | 3 | 0,013 |
| gesamt | 11363 | 49,465 | 11609 | 50,535 | 22972 | 100 |

| Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
| bis 2 Jahre | 292 | 1,271 | 275 | 1,197 | 567 | 2,468 |
| 3-5 Jahre | 305 | 1,328 | 301 | 1,31 | 606 | 2,638 |
| 6-15 Jahre | 955 | 4,157 | 853 | 3,713 | 1808 | 7,87 |
| 16-17 Jahre | 190 | 0,827 | 155 | 0,675 | 345 | 1,502 |
| 18-20 Jahre | 287 | 1,249 | 279 | 1,215 | 566 | 2,464 |
| gesamt | 2029 | 8,832 | 1863 | 8,11 | 3892 | 16,942 |

| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|
| 2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015) | 107 | 0,466 | 95 | 0,414 | 202 | 0,879 |
| 2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) | 102 | 0,444 | 98 | 0,427 | 200 | 0,871 |
| 2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 100 | 0,435 | 111 | 0,483 | 211 | 0,919 |
| 2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 93 | 0,405 | 82 | 0,357 | 175 | 0,762 |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 104 | 0,453 | 91 | 0,396 | 195 | 0,849 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 72 | 0,313 | 80 | 0,348 | 152 | 0,662 |
| gesamt | 578 | 2,516 | 557 | 2,425 | 1135 | 4,941 |

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

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

Gemeindestatistik

Landkreis Altenkirchen (Ww.)
 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021
 Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207000

| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------|------------|
| evangelisch | 2825 | 12,298 | 3302 | 14,374 | 6127 | 26,672 |
| römisch-katholisch | 5159 | 22,458 | 5639 | 24,547 | 10798 | 47,005 |
| altkatholisch | 2 | 0,009 | 2 | 0,009 | 4 | 0,017 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 17 | 0,074 | 20 | 0,087 | 37 | 0,161 |
| russisch-orthodox | 31 | 0,135 | 18 | 0,078 | 49 | 0,213 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 419 | 1,824 | 383 | 1,667 | 802 | 3,491 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 2848 | 12,398 | 2186 | 9,516 | 5034 | 21,914 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 11 | 0,048 | 20 | 0,087 | 31 | 0,135 |
| evangelisch-lutherisch | 19 | 0,083 | 18 | 0,078 | 37 | 0,161 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 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 Kornthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 1 | 0,004 | 0 | 0 | 1 | 0,004 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Gemeindestatistik

Landkreis Altenkirchen (Ww.)
 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021
 Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207000

| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|
| neuapostolische Kirche | 2 | 0,009 | 2 | 0,009 | 4 | 0,017 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 2 | 0,009 | 1 | 0,004 | 3 | 0,013 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumänisch-orthodox | 24 | 0,104 | 13 | 0,057 | 37 | 0,161 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 11363 | 49,465 | 11609 | 50,535 | 22972 | 100 |

Gemeindestatistik

Landkreis Altenkirchen (Ww.)
 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021
 Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13207000

| Familienstände (nur HAW) | männlich¹ | in Prozent | weiblich¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ledig | 4501 | 19,593 | 3518 | 15,314 | 8019 | 34,908 |
| verheiratet | 5562 | 24,212 | 5539 | 24,112 | 11101 | 48,324 |
| verwitwet | 349 | 1,519 | 1620 | 7,052 | 1969 | 8,571 |
| geschieden | 786 | 3,422 | 859 | 3,739 | 1645 | 7,161 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 153 | 0,666 | 69 | 0,3 | 222 | 0,966 |
| 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 | 4 | 0,017 | 13 | 0,057 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 3 | 0,013 | 0 | 0 | 3 | 0,013 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 11363 | 49,465 | 11609 | 50,535 | 22972 | 100 |

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021
Stand: 31.08.2020

Einzuschulende Kinder in den nächsten 6 Jahren

| Jahr | <u>2021/22</u> | <u>2022/23</u> | <u>2023/24</u> | <u>2024/25</u> | <u>2025/26</u> | <u>2026/27</u> | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Altersgruppe | 01.09.14-31.08.15 | 01.09.15-31.08.16 | 01.09.16-31.08.17 | 01.09.17-31.08.18 | 01.09.18-31.08.19 | 01.09.19-31.08.20 | |
| Brachbach | 15 | 24 | 19 | 16 | 18 | 18 | 110 |
| Mudersbach | 22 | 20 | 28 | 22 | 18 | 10 | 120 |
| GS Brachbach | 37 | 44 | 47 | 38 | 36 | 28 | 230 |
| GS Friesenhagen | 21 | 23 | 17 | 17 | 7 | 19 | 104 |
| Herkersdorf | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 39 |
| Katzenbach | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 21 |
| Offhausen | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 17 |
| GS Herkersdorf/Offhausen | 9 | 12 | 13 | 11 | 20 | 12 | 77 |
| Kirchen (Sieg) | 35 | 43 | 36 | 31 | 35 | 48 | 228 |
| Freusburg | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 53 |
| GS Kirchen (Sieg) | 43 | 52 | 45 | 41 | 45 | 55 | 281 |
| Harbach | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 27 |
| Niederfischbach | 42 | 30 | 27 | 7 | 34 | 29 | 169 |
| Kirchen-Winnersbach | 1 | | | | | | 1 |
| GS Niederfischbach | 46 | 36 | 32 | 10 | 39 | 34 | 197 |
| Niederschelderhütte | 28 | 18 | 28 | 21 | 23 | 21 | 139 |
| Birken | 10 | 7 | 9 | 7 | 15 | 9 | 57 |
| GS Niederschelderhütte | 38 | 25 | 37 | 28 | 38 | 30 | 196 |
| Wehbach | 8 | 11 | 13 | 10 | 7 | 9 | 58 |
| Wingendorf | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 24 |
| GS Wehbach | 12 | 15 | 16 | 14 | 11 | 14 | 82 |
| insgesamt | 206 | 207 | 207 | 159 | 196 | 192 | 1167 |

| Zusammenfassung nach Ortsgemeinden | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Brachbach | 15 | 24 | 19 | 16 | 18 | 18 | 110 |
| Friesenhagen | 21 | 23 | 17 | 17 | 7 | 19 | 104 |
| Harbach | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 27 |
| Kirchen | 65 | 79 | 74 | 66 | 76 | 81 | 441 |
| Mudersbach | 60 | 45 | 65 | 50 | 56 | 40 | 316 |
| Niederfischbach | 42 | 30 | 27 | 7 | 34 | 29 | 169 |
| gesamt | 206 | 207 | 207 | 159 | 196 | 192 | 1167 |

Schülerzahlen im Schuljahr 2020/2021

Stand: 05.10.2020

Schule : Grundschule Brachbach

| | Klassen | Schüler |
|----------------|---------|---------|
| Klassenstufe 1 | 2 | 34 |
| Klassenstufe 2 | 2 | 35 |
| Klassenstufe 3 | 2 | 28 |
| Klassenstufe 4 | 2 | 38 |
| insgesamt | 8 | 135 |

Schule : Grundschule Friesenhagen

| | Klassen | Schüler |
|----------------|---------|---------|
| Klassenstufe 1 | 1 | 11 |
| Klassenstufe 2 | 1 | 22 |
| Klassenstufe 3 | 1 | 8 |
| Klassenstufe 4 | | 9 |
| insgesamt | 3 | 50 |

} Kombiklasse

Schule : Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen

| | Klassen | Schüler |
|----------------|---------|---------|
| Klassenstufe 1 | 1 | 15 |
| Klassenstufe 2 | 1 | 9 |
| Klassenstufe 3 | | 5 |
| Klassenstufe 4 | | 4 |
| insgesamt | 2 | 33 |

} Kombiklasse

Schule : Grundschule Kirchen, Standort Kirchen

| | Klassen | Schüler |
|----------------|---------|---------|
| Klassenstufe 1 | 3 | 56 |
| Klassenstufe 2 | 3 | 69 |
| Klassenstufe 3 | 3 | 51 |
| Klassenstufe 4 | 3 | 52 |
| insgesamt | 12 | 228 |

Schule : Grundschule Niederfischbach, Standort Wehbach

| | Klassen | Schüler |
|----------------|---------|---------|
| Klassenstufe 1 | 1 | 7 |
| Klassenstufe 2 | 1 | 18 |
| Klassenstufe 3 | 1 | 13 |
| Klassenstufe 4 | 1 | 14 |
| insgesamt | 4 | 52 |

Schule : Grundschule Niederschelderhütte

| | Klassen | Schüler |
|----------------|---------|---------|
| Klassenstufe 1 | 2 | 33 |
| Klassenstufe 2 | 2 | 35 |
| Klassenstufe 3 | 2 | 30 |
| Klassenstufe 4 | 2 | 33 |
| insgesamt | 8 | 131 |

Schule : Grundschule Niederfischbach

| | Klassen | Schüler |
|----------------|---------|---------|
| Klassenstufe 1 | 2 | 30 |
| Klassenstufe 2 | 2 | 28 |
| Klassenstufe 3 | 2 | 30 |
| Klassenstufe 4 | 2 | 25 |
| insgesamt | 8 | 113 |

Zusammenstellung :

| | Klassen | Schüler |
|-----------------------|---------|---------|
| Brachbach | 8 | 135 |
| Friesenhagen | 3 | 50 |
| Herkersdorf/Offhausen | 2 | 33 |
| Kirchen | 12 | 228 |
| Wehbach | 4 | 52 |
| Niederfischbach | 8 | 113 |
| Niederschelderhütte | 8 | 131 |
| insgesamt | 45 | 742 |

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt gem. § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt gem. § 3 Abs. 1 GemHVO

Doppischer Budgetplan 2021

| Ergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 157.847,06 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.373.667,49 | 10.393.570 | 11.067.392 | 10.688.399 | 10.676.081 | 10.667.413 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 1.557.113,11 | 1.446.500 | 1.520.750 | 1.520.750 | 1.520.750 | 1.520.750 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 791.075,27 | 685.180 | 751.980 | 696.980 | 691.980 | 682.980 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 139.616,34 | 136.500 | 142.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.312.227,54 | 1.193.480 | 1.313.490 | 1.256.830 | 1.259.830 | 1.259.100 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 1.330.446,63 | 312.280 | 651.077 | 646.077 | 645.619 | 635.291 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.661.993,44 | 14.347.510 | 15.627.189 | 15.139.536 | 15.124.760 | 15.096.034 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.339.192,54 | 8.160.140 | 8.261.390 | 8.417.720 | 8.585.900 | 8.757.470 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.722.450,50 | 1.911.410 | 1.770.975 | 1.617.035 | 1.494.535 | 1.469.535 |
| E11 - Abschreibungen | 636.265,25 | 617.130 | 622.045 | 602.181 | 561.517 | 530.111 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.733.338,37 | 1.966.030 | 2.013.450 | 2.008.452 | 2.008.452 | 2.008.452 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.345.950,24 | 1.234.750 | 1.213.750 | 1.213.750 | 1.213.750 | 1.213.750 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.540.185,92 | 1.686.500 | 1.628.360 | 1.630.320 | 1.591.690 | 1.552.170 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.317.382,82 | 15.575.960 | 15.509.970 | 15.489.458 | 15.455.844 | 15.531.488 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -655.389,38 | -1.228.450 | 117.219 | -349.922 | -331.084 | -435.454 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.075,09 | 19.090 | 27.990 | 27.990 | 27.990 | 27.990 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 140.383,09 | 130.500 | 137.140 | 135.000 | 176.300 | 181.600 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -134.308,00 | -111.410 | -109.150 | -107.010 | -148.310 | -153.610 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -789.697,38 | -1.339.860 | 8.069 | -456.932 | -479.394 | -589.064 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | -101,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -789.798,38 | -1.339.860 | 8.069 | -456.932 | -479.394 | -589.064 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Ergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Finanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 159.595,64 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 10.088.847,04 | 10.094.380 | 10.773.537 | 10.404.109 | 10.404.109 | 10.404.109 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.358.495,35 | 1.446.500 | 1.520.750 | 1.520.750 | 1.520.750 | 1.520.750 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 754.969,84 | 685.180 | 751.980 | 696.980 | 691.980 | 682.980 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 134.254,17 | 136.500 | 142.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.612.506,87 | 1.193.480 | 1.313.490 | 1.256.830 | 1.259.830 | 1.259.100 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 252.229,44 | 281.700 | 307.200 | 302.200 | 302.200 | 292.200 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.360.898,35 | 14.017.740 | 14.989.457 | 14.511.369 | 14.509.369 | 14.489.639 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 7.331.488,38 | 7.666.030 | 8.026.590 | 8.177.210 | 8.339.550 | 8.505.120 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.722.574,81 | 1.911.410 | 1.770.975 | 1.617.035 | 1.494.535 | 1.469.535 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.729.894,02 | 1.966.030 | 2.013.450 | 2.008.452 | 2.008.452 | 2.008.452 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 1.307.666,54 | 1.234.750 | 1.213.750 | 1.213.750 | 1.213.750 | 1.213.750 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.339.000,07 | 1.686.500 | 1.628.360 | 1.630.320 | 1.591.690 | 1.552.170 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.430.623,82 | 14.464.720 | 14.653.125 | 14.646.767 | 14.647.977 | 14.749.027 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 930.274,53 | -446.980 | 336.332 | -135.398 | -138.608 | -259.388 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.088,71 | 19.090 | 27.990 | 27.990 | 27.990 | 27.990 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 155.430,35 | 130.500 | 137.140 | 135.000 | 176.300 | 181.600 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -149.341,64 | -111.410 | -109.150 | -107.010 | -148.310 | -153.610 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 780.932,89 | -558.390 | 227.182 | -242.408 | -286.918 | -412.998 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -101,00 | 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 | 780.831,89 | -558.390 | 227.182 | -242.408 | -286.918 | -412.998 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 117.490,00 | 1.436.840 | 1.692.149 | 4.142.428 | 206.428 | 286.428 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.612,20 | 12.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.102,20 | 1.449.560 | 1.692.149 | 4.142.428 | 206.428 | 286.428 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 64.038,23 | 117.300 | 100.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Finanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 682.410,02 | 6.381.020 | 5.108.281 | 7.176.610 | 693.010 | 160.010 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 746.448,25 | 6.518.320 | 5.208.281 | 7.254.610 | 771.010 | 238.010 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -616.346,05 | -5.068.760 | -3.516.132 | -3.112.182 | -564.582 | 48.418 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 164.485,84 | -5.627.150 | -3.288.950 | -3.354.590 | -851.500 | -364.580 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 919.170 | 3.480.950 | 3.112.182 | 564.582 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 212.928,03 | 201.620 | 192.000 | 265.500 | 329.600 | 306.300 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -212.928,03 | 717.550 | 3.288.950 | 2.846.682 | 234.982 | -306.300 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 4.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.787.071,97 | 5.637.550 | 3.288.950 | 2.846.682 | 234.982 | -306.300 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 3.901,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 1.790.973,49 | 5.637.550 | 3.288.950 | 2.846.682 | 234.982 | -306.300 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 3.901,52 | -4.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt | 567.903,86 | -760.010 | 35.182 | -507.908 | -616.518 | -719.298 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 157.847,06 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 6.1.1.1.403200 <i>Sonstige Vergnügungssteuer</i> | 157.847,06 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.373.667,49 | 10.393.570 | 11.067.392 | 10.688.399 | 10.676.081 | 10.667.413 |
| 1.1.1.9.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spende für Gesundheitsmesse | | | | | | |
| 1.1.2.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 3.600,00 | 3.600 | 5.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Begleitende Hilfe im Arbeitsleben | | | | | | |
| 1.1.4.8.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 33.154,62 | 33.150 | 33.155 | 33.155 | 33.155 | 33.155 |
| Zuschuss Agentur für Arbeit zu Altersteilzeit einer Mitarbeiterin entfällt | | | | | | |
| 1.2.6.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 5.332,88 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug | | | | | | |
| 1.2.6.0.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 78.775,34 | 74.960 | 71.268 | 68.945 | 64.969 | 60.542 |
| 2.0.1.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 9.338,91 | 10.000 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe | | | | | | |
| 2.0.1.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 1.519.950,00 | 1.438.780 | 1.513.127 | 1.438.780 | 1.438.780 | 1.438.780 |
| Sonderumlage Grundschule | | | | | | |
| 2.1.1.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 7.843,17 | 7.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| Zuwendung Betreuungsangebot | | | | | | |
| 2.1.1.1.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 8.614,29 | 8.610 | 8.615 | 8.615 | 8.615 | 8.615 |
| 2.1.1.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 8.132,36 | 4.000 | 5.114 | 5.114 | 5.114 | 5.114 |
| Zuwendung Betreuungsangebot | | | | | | |
| 2.1.1.2.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 1.205,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.2.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 44.750,01 | 44.750 | 43.117 | 41.950 | 41.950 | 41.950 |
| 2.1.1.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 4.096,21 | 1.790 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| Zuwendung Betreuungsangebot | | | | | | |
| 2.1.1.3.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 5.594,12 | 5.590 | 5.595 | 5.595 | 5.595 | 5.595 |
| 2.1.1.4.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 1.895,54 | 1.210 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 |
| Zuwendung Betreuung | | | | | | |
| 2.1.1.4.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 5.643,50 | 5.640 | 5.644 | 5.644 | 5.644 | 5.644 |
| 2.1.1.5.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 2.854,06 | 3.300 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 3.830 |
| Zuwendungen Betreuungsangebot | | | | | | |
| 2.1.1.5.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 20.440,93 | 20.340 | 20.331 | 18.961 | 14.606 | 14.606 |
| 2.1.1.6.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 6.807,21 | 5.880 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 |
| Zuweisung Betreuung | | | | | | |
| 2.1.1.6.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 7.618,36 | 7.610 | 7.618 | 7.618 | 7.618 | 7.618 |
| 3.6.2.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 618,75 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

| Gesamthaushalt | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.6.2.1.41430 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 41.515,19 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 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 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.5.415100 | Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.289,90 | 1.410 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
| 5.3.1.0.415100 | Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 200,00 | 200 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2.1.414420 | Zuweisungen vom Land | 0,00 | 18.000 | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| mip-Förderung "Örtliches Hochwasservorsorgekonzept" (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 |
| 5.7.1.0.414420 | Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Leader-Förderung Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 6.1.1.3.411120 | Schlüsselzuweisung B1 | 230.390,00 | 230.260 | 229.720 | 229.720 | 229.720 | 229.720 |
| 6.1.1.3.411130 | Schlüsselzuweisung B2 | 2.315.151,00 | 2.630.910 | 2.732.400 | 2.732.399 | 2.732.399 | 2.732.399 |
| 6.1.1.3.414410 | Zuweisungen vom Bund | 19.466,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.3.415100 | Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 91.070,40 | 86.980 | 87.090 | 82.452 | 78.465 | 74.224 |
| 6.1.1.4.416200 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen) | 5.887.860,00 | 5.696.550 | 6.155.780 | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 26 % berechnet. | | | | | | | |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | 1.557.113,11 | 1.446.500 | 1.520.750 | 1.520.750 | 1.520.750 | 1.520.750 |
| 3.1.1.1.421100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 70,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.1.1.1.421111 | Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.1.1.421200 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.1.1.421300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.1.1.423210 | Kostenbeteiligung & -erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen | 61.399,40 | 49.500 | 45.750 | 45.750 | 45.750 | 45.750 |
| 3.1.1.1.423900 | Sonstige Kostenbeteiligung & -erstattung im Bereich des SGB XII | 4.528,63 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3.1.1.1.429001 | Darlehensrückzahlung (Sozialh) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.1.1.1.429002 | Ersatz KK-Beitrag | 38,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.1.2.421100 | Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 6.169,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.1.1.2.421110 | Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger | 1.218,69 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.1.1.2.421200 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.1.2.421900 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.1.2.423211 | Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 % | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3.1.1.2.423213 | Ersatz Grundsicherung 100 % | 671.072,40 | 424.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 |
| 3.1.1.2.429001 | Darlehensrückzahlung (Sozi) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.1.2.429002 | Ersatz Krankenkassen-Beitrag | 8.274,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.3.0.421100 | Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 638,27 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.1.3.0.421141 | Erst. Aufw. Asylbewerber | 371.766,62 | 422.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Asylbewerberleistungen | | | | | | |
| 3.1.3.0.421142 Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG | 431.452,03 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 3.1.3.0.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 485,20 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 791.075,27 | 685.180 | 751.980 | 696.980 | 691.980 | 682.980 |
| 1.1.4.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 1.138,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Einnahmen Top-Cash | | | | | | |
| 1.1.6.0.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 12,28 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.9.0.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen | 4,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2.2.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 1.595,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt | | | | | | |
| 1.2.2.1.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen | 108,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2.3.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 79.763,58 | 70.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstandskundenversand | | | | | | |
| 1.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 31.801,36 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen | | | | | | |
| 1.2.2.6.431100 Passgebühren | 110.119,10 | 100.000 | 100.000 | 95.000 | 90.000 | 90.000 |
| 1.2.2.6.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 41.360,95 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 |
| Auskünfte Melde-/Gewerbeamt | | | | | | |
| 1.2.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 13.535,90 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 |
| verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO | | | | | | |
| 1.2.3.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 444.956,90 | 400.000 | 440.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Einnahmen Kfz-Stelle | | | | | | |
| 2.0.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten | 2.106,15 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Gebühren aus entgeltlicher Schulbuchausleihe, Schadenersatz | | | | | | |
| 2.1.1.1.432101 Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS | 14.310,00 | 16.000 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| offene Ganztagschule Elternbeiträge (70 Kinder x 20 EUR x 11 Monate) | | | | | | |
| 2.1.1.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten | 6.260,00 | 5.800 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Betreuungsbeitrag (40 Kinder x 15 EUR x 11 Monate) | | | | | | |
| 2.1.1.3.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten | 5.232,00 | 4.900 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| Elternbeiträge Betreuung, 30 Ki x 15 € x 11Mon | | | | | | |
| 2.1.1.4.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten | 0,00 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 20 Ki x 20 € x 11 Mon | | | | | | |
| 2.1.1.4.432101 Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS | 3.715,00 | 3.500 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 2.1.1.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten | 9.559,00 | 9.550 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Betreuungsbeitrag, 40Ki x 15 € x 11 Mon | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.6.432101 | Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS | 10.960,00 | 11.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| Elternbeiträge, 45 Kix 20€ x 11 Mon | | | | | | | |
| 5.0.0.0.431300 | Gebühren für die Bauüberwachung | 1.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.431300 | Gebühren für die Bauüberwachung | 582,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc. | | | | | | | |
| 5.2.1.0.431300 | Gebühren für die Bauüberwachung | 12.103,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Verlagerung der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Kreisverwaltung | | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 139.616,34 | 136.500 | 142.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| 1.1.4.8.441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten | 0,00 | 0 | 4.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Einspeisevergütung KWK-Anlage | | | | | | | |
| 1.1.4.8.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 3.565,00 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Mieteinnahmen Stellplätze | | | | | | | |
| Nutzungsgebühr "Ventil" entfällt | | | | | | | |
| 1.2.3.4.441900 | Sonstige privatrechtliche Erträge | 743,85 | 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 | 1.000,58 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen | | | | | | | |
| 2.1.1.1.441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten | 34.262,00 | 33.000 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| offene Ganztagschule, Mittagsverpflegung (70 Kinder x 50 EUR x 11 Monate) | | | | | | | |
| 2.1.1.2.441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten | 27.632,00 | 28.500 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| Erstattung Mittagsverpflegung (60 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 | 1.766,85 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Mietnebenkosten | | | | | | | |
| Mieterträge Interimslösung Kindergarten Stadt Kirchen | | | | | | | |
| 2.1.1.4.441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten | 2.790,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.5.441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten | 14.552,00 | 15.000 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| Beitrag Mittagsverpflegung, 35 Ki x 40 € x 11 Mon | | | | | | | |
| 2.1.1.6.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 4.320,00 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| Miete Hausmeisterwohnung | | | | | | | |
| 2.1.1.6.441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten | 25.622,00 | 25.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| Elternbeitrag Mittagsverpflegung, 45Ki x 50€ x 11Mon | | | | | | | |
| 2.1.1.6.441900 | Sonstige privatrechtliche Erträge | 1.679,53 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Mietnebenkosten | | | | | | | |
| 2.8.1.1.441900 | Sonstige privatrechtliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Werbeanzeigen Vereins- und Ehrenamtsbroschüre | | | | | | |
| 3.3.1.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge | 1.075,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| anteilige Erstattungen Seniorenausflug sowie Neuauflage Notfallordner u. -ausweis | | | | | | |
| 3.6.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge | 8.790,97 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ferienspaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung | | | | | | |
| 5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovoltaik | 504,37 | 700 | 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 | 774,15 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel Druidensteig, Wanderkarten | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.312.227,54 | 1.193.480 | 1.313.490 | 1.256.830 | 1.259.830 | 1.259.100 |
| 1.1.1.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.878,04 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Erstattungen Sitzungsgeld Werkausschuss | | | | | | |
| 1.1.1.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 185,52 | 750 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kostenerstattung Tablets durch Ortsgemeinden | | | | | | |
| 1.1.1.6.442400 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.6.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle | | | | | | |
| 1.1.1.9.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Kostenerstattung der Stadt Kirchen (Sieg) für das Projekt "Gemeineschwester Plus" | | | | | | |
| 1.1.2.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 23.719,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben | 6.238,33 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 400 |
| 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 | 30.285,51 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt | | | | | | |
| 1.1.4.5.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben | 364.176,27 | 346.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Personalkostenerstattung Werkleiter, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter (vgl. auch Wirtschaftspläne VGW 2020), Verwaltungskostenbeitrag Werke (u.a. Sachleistungen, EDV etc.) | | | | | | |
| Personalkostenerstattung Mitarbeiter AöR | | | | | | |
| 1.1.4.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 181.789,35 | 171.500 | 148.500 | 148.500 | 148.500 | 148.500 |
| 1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 405,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

| | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen | | | | | | |
| 1.1.4.5.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 213,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Personalkostenerstattung Stadt für Reinigung Stadtbüro wird über Stadt selbst abgerechnet. | | | | | | |
| 1.1.4.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 1.578,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 8.028,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 2.650,73 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.2.1.0.442420 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land</i> | 8.108,79 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bundestags- und Landtagswahl 2021 | | | | | | |
| 1.2.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 25.506,28 | 0 | 13.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | 15,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 6.600,00 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis | | | | | | |
| 1.2.2.1.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i> | 2.600,13 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Nachlasssicherung, ordnungsbehördl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen | | | | | | |
| 1.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Kostenerstattung ordnungsbehördl. Wohnungseinweisung, u.ä. | | | | | | |
| 1.2.2.4.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 5.827,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 5.827,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 346,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 7.936,07 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze | | | | | | |
| 2.1.1.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 10.623,78 | 8.710 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR) | | | | | | |
| 2.1.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 370,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 6.290,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Bildungs und Teilhabepaket | | | | | | |
| 2.1.1.2.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 516,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 213,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 3.334,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 112,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 7.132,58 | 5.810 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket | | | | | | |
| 2.1.1.5.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 531,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.6.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenerstattung Turnhalle Niederrischbach und Bildungs- und Teilhabepaket | 13.055,67 | 11.500 | 12.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.6.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 533,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5.1.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 956,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung der Stadt Kirchen für VHS | 0,00 | 7.280 | 7.440 | 7.600 | 7.760 | 7.920 |
| 3.1.2.1.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf | 49.963,72 | 84.000 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.120 |
| 3.6.2.1.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung von VG Betzdorf Personalkosten Jugendpflege | 36.102,73 | 36.010 | 36.010 | 36.010 | 36.010 | 36.010 |
| 3.6.2.1.442500 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.442430 | Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbades. | 357.500,00 | 357.500 | 357.500 | 357.500 | 357.500 | 357.500 |
| 5.1.1.5.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 316,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.0.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Personalkosten Untere Bauaufsicht durch Kreisverwaltung | 38.374,64 | 38.220 | 38.990 | 39.770 | 40.570 | 41.200 |
| 5.4.1.0.442430 | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung der durch FB 4 erbrachten Planungsleistungen (50.000 EUR), Erstattung der Ortsgemeinden für anwaltliche Beratung in Sachen WKB (55.000 EUR) | 80.377,54 | 40.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 5.7.1.0.442200 | Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis Erstattung Verwaltungskostenumlage Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen entfällt aufgrund der Auflösung der SFK Darlehensleistungen des Kreises für die Darlehen der "IGS" -> Darlehen in 2018 getilgt | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 1.330.446,63 | 312.280 | 651.077 | 646.077 | 645.619 | 635.291 |
| 1.1.1.0.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 10.882,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.466141 | Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 91.441,68 | 4.710 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| 1.1.1.3.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 6.494,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.466141 | Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 12.979,90 | 610 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.4.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 4.792,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.466141 | Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 6.386,28 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 799,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.466141 | Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 3.193,12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.461900 | Sonstige Erträge | 14.755,87 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

| | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung | | | | | | |
| 1.1.2.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 33.783,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 79.238,17 | 4.230 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| 1.1.4.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 12.453,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 23.511,21 | 1.140 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 1.1.4.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 11.637,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 5.247,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 10.756,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 37.754,85 | 1.830 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 1.1.4.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.921,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren | 110.209,94 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung | | | | | | |
| 1.1.6.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 16.498,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 45.957,56 | 3.350 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 1.1.6.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 12.492,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 50.415,34 | 870 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 1.2.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 589,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 1.064,40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.462100 Ordnungsrechtliche Erträge | 331,26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bußgelder Owi-Verfahren | | | | | | |
| 1.2.2.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 12.467,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 87.975,33 | 4.140 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 |
| 1.2.2.3.461300 Verkauf von Stammbüchern | 1.836,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.2.2.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 8.679,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 35.905,39 | 1.730 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 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 | 482,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.462100 Ordnungsrechtliche Erträge | 1.647,45 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.2.6.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 8.536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 36.147,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 646,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 14.569,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.462100 Ordnungsrechtliche Erträge | 36.059,04 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 |
| Parkverstöße | | | | | | |
| 1.2.3.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.596,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 10.584,93 | 470 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.3.6.462100 | Ordnungsrechtliche Erträge | 114.360,53 | 140.000 | 155.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Verwarnungen, Bußgelder | | | | | | | |
| 1.2.3.6.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 8.182,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.466141 | Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 13.315,80 | 600 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 1.2.6.0.462700 | Versicherungserstattungen | 2.348,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.481,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.466141 | Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell | 15.540,65 | 740 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 1.2.6.0.466190 | Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge | 1.576,36 | 1.570 | 1.577 | 1.577 | 1.119 | 791 |
| 2.0.1.0.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.181,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0.466141 | Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 12.231,85 | 590 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 2.1.1.1.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.846,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 4.355,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 530,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 958,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.903,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6.462700 | Versicherungserstattungen | 1.411,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.041,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 646,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 33,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.2.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.427,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 4.711,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.0.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 11.546,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1.9.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.405,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2.1.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 15.944,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.598,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.466141 | Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 6.386,24 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 947,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 570,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.466141 | Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 4.077,28 | 190 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5.1.1.0.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 14.958,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.466141 | Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 48.072,07 | 2.300 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 5.1.1.1.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 281,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.393,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.5.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 383,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.0.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.390,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 10.147,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.466210 | Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen | 100.837,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.4.0.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.737,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.5.4.0.466210 | Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen | 201,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 10.062,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 6.213,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.466141 | Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 7.836,95 | 380 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 5.7.5.0.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 7.665,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.466141 | Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 12.979,84 | 610 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.661.993,44 | 14.347.510 | 15.627.189 | 15.139.536 | 15.124.760 | 15.096.034 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.339.192,54 | 8.160.140 | 8.261.390 | 8.417.720 | 8.585.900 | 8.757.470 |
| 1.1.1.0.501200 | Beigeordnete | 3.195,68 | 5.000 | 5.400 | 5.510 | 5.630 | 5.750 |
| 1.1.1.0.502110 | Bezüge der Beamten | 163.454,06 | 186.240 | 187.500 | 191.250 | 195.080 | 198.990 |
| 1.1.1.0.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 37.658,73 | 34.350 | 38.100 | 38.870 | 39.650 | 40.450 |
| 1.1.1.0.502220 | Leistungszulagen der AN | 1.522,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 2.978,22 | 2.660 | 3.000 | 3.060 | 3.130 | 3.200 |
| 1.1.1.0.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 8.022,67 | 7.130 | 7.900 | 8.060 | 8.230 | 8.400 |
| 1.1.1.0.504900 | Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 330,06 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 1.1.1.0.505100 | Beamte, Beihilfen | 54.022,83 | 57.050 | 56.500 | 57.630 | 58.790 | 59.970 |
| 1.1.1.0.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 71,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 216.536,09 | 56.440 | 36.900 | 37.640 | 38.400 | 39.170 |
| 1.1.1.0.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 55.245,69 | 21.190 | 2.900 | 2.960 | 3.020 | 3.090 |
| 1.1.1.0.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 15.628,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.508120 | Zf. Überstundenrückst. Beamte | 1.929,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 579,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 694,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 35,44 | 70 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.1.1.0.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 204.441,34 | 211.680 | 238.600 | 243.380 | 248.250 | 253.220 |
| 1.1.1.3.502110 | Bezüge der Beamten | 23.201,94 | 24.430 | 6.300 | 6.430 | 6.560 | 6.700 |
| 1.1.1.3.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 3.471,08 | 13.410 | 24.100 | 24.590 | 25.090 | 25.600 |
| 1.1.1.3.502220 | Leistungszulagen der AN | 119,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 273,56 | 1.040 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 |
| 1.1.1.3.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 730,15 | 2.710 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.210 |
| 1.1.1.3.505100 | Beamte, Beihilfen | 7.642,84 | 7.700 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 |
| 1.1.1.3.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 6,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 55.604,60 | 23.900 | 4.400 | 4.490 | 4.580 | 4.680 |
| 1.1.1.3.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 8.252,30 | 1.040 | 200 | 210 | 220 | 230 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

| | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.1.3.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 5.145,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 146,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 99,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 28.945,14 | 28.490 | 7.900 | 8.060 | 8.230 | 8.400 |
| 1.1.1.4.501400 | Rats- und Ausschussmitglieder | 29.935,50 | 34.000 | 25.000 | 25.500 | 26.010 | 26.540 |
| Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets | | | | | | | |
| 1.1.1.4.502110 | Bezüge der Beamten | 11.415,66 | 12.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 27.163,77 | 26.830 | 44.100 | 44.990 | 45.890 | 46.810 |
| 1.1.1.4.502220 | Leistungszulagen der AN | 953,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 2.142,26 | 2.080 | 3.500 | 3.570 | 3.650 | 3.730 |
| 1.1.1.4.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 5.717,08 | 5.540 | 9.200 | 9.390 | 9.580 | 9.780 |
| 1.1.1.4.505100 | Beamte, Beihilfen | 3.760,39 | 3.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 51,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 13.301,65 | 3.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 3.838,63 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 1.717,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 1.168,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 794,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | -1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 14.211,80 | 14.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6.501900 | Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.536,00 | 3.000 | 3.100 | 3.170 | 3.240 | 3.310 |
| Aufwandsentschädigung | | | | | | | |
| 1.1.1.6.502110 | Bezüge der Beamten | 0,00 | 3.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6.504900 | Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 94,84 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 1.1.1.6.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 6,72 | 20 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.1.1.9.502110 | Bezüge der Beamten | 5.707,80 | 6.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 0,00 | 23.000 | 32.900 | 33.560 | 34.240 | 34.930 |
| "Gemeineschwester Plus" in der Stadt Kirchen | | | | | | | |
| 1.1.1.9.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 0,00 | 2.000 | 2.600 | 2.660 | 2.720 | 2.780 |
| 1.1.1.9.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 7.000 | 6.900 | 7.040 | 7.190 | 7.340 |
| 1.1.1.9.505100 | Beamte, Beihilfen | 1.880,18 | 1.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 6.650,29 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 1.919,80 | 260 | 100 | 110 | 120 | 130 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.1.9.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 858,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 7.171,09 | 7.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.502110 | Bezüge der Beamten | 141.640,41 | 167.370 | 137.500 | 140.250 | 143.060 | 145.930 |
| 1.1.2.0.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 133.554,66 | 149.340 | 201.300 | 205.330 | 209.440 | 213.630 |
| 1.1.2.0.502220 | Leistungszulagen der AN | 3.032,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 10.447,00 | 11.370 | 15.100 | 15.410 | 15.720 | 16.040 |
| 1.1.2.0.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 27.156,86 | 30.040 | 40.600 | 41.420 | 42.250 | 43.100 |
| 1.1.2.0.505100 | Beamte, Beihilfen | 51.992,79 | 52.710 | 41.500 | 42.330 | 43.180 | 44.050 |
| 1.1.2.0.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 141,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 191.955,90 | 59.100 | 34.700 | 35.400 | 36.110 | 36.840 |
| 1.1.2.0.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 48.153,11 | 8.290 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.250 |
| 1.1.2.0.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 8.357,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.508120 | Zf. Überstundenrückst. Beamte | 2.589,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 4.800,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 4.363,74 | 0 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.1.2.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 438,23 | 480 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| 1.1.2.0.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 176.930,41 | 195.480 | 174.900 | 178.400 | 181.970 | 185.610 |
| 1.1.4.1.502110 | Bezüge der Beamten | 42.026,94 | 45.070 | 46.700 | 47.640 | 48.600 | 49.580 |
| 1.1.4.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 272.923,26 | 283.140 | 318.600 | 324.980 | 331.480 | 338.110 |
| 1.1.4.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 8.928,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 21.475,25 | 21.930 | 24.700 | 25.200 | 25.710 | 26.230 |
| 1.1.4.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 53.393,55 | 55.100 | 61.900 | 63.140 | 64.410 | 65.700 |
| 1.1.4.1.505100 | Beamte, Beihilfen | 13.843,52 | 14.200 | 14.100 | 14.390 | 14.680 | 14.980 |
| 1.1.4.1.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 219,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 67.669,03 | 22.690 | 14.900 | 15.200 | 15.510 | 15.830 |
| 1.1.4.1.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 14.403,60 | 1.580 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| 1.1.4.1.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 2.996,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1.508120 | Zf. Überstundenrückst. Beamte | 815,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 6.001,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 12.062,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 764,02 | 890 | 700 | 720 | 740 | 760 |
| 1.1.4.1.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 52.544,55 | 52.650 | 59.300 | 60.490 | 61.700 | 62.940 |
| 1.1.4.4.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 99.793,51 | 111.610 | 123.800 | 126.280 | 128.810 | 131.390 |
| 1.1.4.4.502220 | Leistungszulagen der AN | 4.023,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 7.875,96 | 8.640 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.4.4.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 21.153,70 | 23.340 | 25.900 | 26.420 | 26.950 | 27.490 |
| 1.1.4.4.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 123,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 3.939,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 5.979,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 95,43 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.502110 | Bezüge der Beamten | 67.487,82 | 72.340 | 85.700 | 87.420 | 89.170 | 90.960 |
| 1.1.4.5.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 162.512,73 | 170.120 | 173.900 | 177.380 | 180.930 | 184.550 |
| 1.1.4.5.502220 | Leistungszulagen der AN | 4.860,61 | 85.810 | 83.100 | 84.770 | 86.470 | 88.200 |
| 1.1.4.5.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 13.193,68 | 13.680 | 14.000 | 14.280 | 14.570 | 14.870 |
| 1.1.4.5.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 34.576,50 | 36.370 | 34.500 | 36.590 | 37.090 | 37.600 |
| 1.1.4.5.505100 | Beamte, Beihilfen | 22.230,19 | 22.780 | 25.800 | 26.320 | 26.850 | 27.390 |
| 1.1.4.5.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 136,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 86.928,99 | 23.270 | 15.500 | 15.810 | 16.130 | 16.460 |
| 1.1.4.5.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 22.769,81 | 2.610 | 1.200 | 1.230 | 1.260 | 1.290 |
| 1.1.4.5.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 5.271,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.508210 | Zuführung ATZ RS AN | 3.977,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 2.865,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 46,37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 84.358,12 | 84.510 | 109.000 | 111.180 | 113.410 | 115.680 |
| 1.1.4.8.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 76.168,67 | 75.530 | 80.200 | 81.810 | 83.450 | 85.120 |
| 1.1.4.8.502220 | Leistungszulagen der AN | 2.510,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 5.843,87 | 5.470 | 5.900 | 6.020 | 6.150 | 6.280 |
| 1.1.4.8.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 15.635,05 | 14.550 | 15.500 | 15.810 | 16.130 | 16.460 |
| 1.1.4.8.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 56,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 155,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 51,25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.502110 | Bezüge der Beamten | 82.150,38 | 132.540 | 87.300 | 89.050 | 90.840 | 92.660 |
| 1.1.6.0.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 136.183,61 | 137.300 | 214.900 | 219.200 | 223.590 | 228.070 |
| 1.1.6.0.502220 | Leistungszulagen der AN | 4.378,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 10.245,18 | 10.630 | 16.700 | 17.040 | 17.390 | 17.740 |
| 1.1.6.0.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 27.603,98 | 28.490 | 44.200 | 45.090 | 46.000 | 46.920 |
| 1.1.6.0.505100 | Beamte, Beihilfen | 27.754,35 | 41.740 | 26.300 | 26.830 | 27.370 | 27.920 |
| 1.1.6.0.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 149,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 115.688,08 | 39.740 | 12.700 | 12.960 | 13.220 | 13.490 |
| 1.1.6.0.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 28.190,31 | 11.760 | 1.300 | 1.330 | 1.360 | 1.390 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

| | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.6.0.508120 | Zf. Überstundenrückst. Beamte | 497,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer | 6.104,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 7.705,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 21,32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 102.611,81 | 154.850 | 111.000 | 113.220 | 115.490 | 117.800 |
| 1.1.6.1.502110 | Bezüge der Beamten | 20.062,04 | 34.470 | 36.100 | 36.830 | 37.570 | 38.330 |
| 1.1.6.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 225.496,35 | 246.370 | 245.500 | 250.410 | 255.420 | 260.530 |
| 1.1.6.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 7.217,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 17.365,99 | 19.030 | 19.000 | 19.380 | 19.770 | 20.170 |
| 1.1.6.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 46.041,55 | 50.800 | 50.600 | 51.620 | 52.660 | 53.720 |
| 1.1.6.1.505100 | Beamte, Beihilfen | 14.099,69 | 10.860 | 10.900 | 11.120 | 11.350 | 11.580 |
| 1.1.6.1.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 343,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 23.269,34 | 8.110 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.210 |
| 1.1.6.1.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 6.773,96 | 1.510 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| 1.1.6.1.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte | 2.260,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.508120 | Zf. Überstundenrückst. Beamte | 1.147,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer | 4.427,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 5.070,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 510,86 | 530 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 1.1.6.1.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 25.033,63 | 40.230 | 46.000 | 46.920 | 47.860 | 48.820 |
| 1.1.9.0.501900 | Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 2.400,00 | 2.400 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen | | | | | | | |
| 1.1.9.0.502110 | Bezüge der Beamten | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entschädigung Schiedspersonen | | | | | | | |
| 1.2.1.0.501900 | Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 27.175,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Wahlhelfer | | | | | | | |
| 1.2.1.0.502110 | Bezüge der Beamten | 1.902,66 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 3.470,03 | 3.360 | 6.200 | 6.330 | 6.460 | 6.590 |
| 1.2.1.0.502220 | Leistungszulagen der AN | 119,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 273,60 | 260 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| 1.2.1.0.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 729,67 | 700 | 1.300 | 1.330 | 1.360 | 1.390 |
| 1.2.1.0.505100 | Beamte, Beihilfen | 626,71 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 2.217,15 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 639,62 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.1.0.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 286,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 146,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 99,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 2.346,90 | 2.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.502110 | Bezüge der Beamten | 157.258,32 | 183.660 | 182.800 | 186.460 | 190.190 | 194.000 |
| 1.2.2.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 39.437,79 | 38.930 | 44.000 | 44.880 | 45.780 | 46.700 |
| 1.2.2.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 1.118,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 3.203,36 | 3.210 | 3.600 | 3.680 | 3.760 | 3.840 |
| 1.2.2.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 8.537,77 | 8.560 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| 1.2.2.1.505100 | Beamte, Beihilfen | 63.391,05 | 51.540 | 55.100 | 56.210 | 57.340 | 58.490 |
| 1.2.2.1.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 39,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 242.479,02 | 77.400 | 54.500 | 55.590 | 56.710 | 57.850 |
| 1.2.2.1.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 53.778,75 | 5.970 | 2.600 | 2.660 | 2.720 | 2.780 |
| 1.2.2.1.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 6.915,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.508120 | Zf. Überstundenrückst. Beamte | 4.474,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 494,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.508210 | Zuführung ATZ RS AN | 2.746,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 354,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 86,95 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.2.2.1.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 196.487,93 | 191.160 | 232.700 | 237.360 | 242.110 | 246.960 |
| 1.2.2.3.502110 | Bezüge der Beamten | 64.181,88 | 68.420 | 71.500 | 72.930 | 74.390 | 75.880 |
| 1.2.2.3.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 52.094,92 | 53.320 | 55.800 | 56.920 | 58.060 | 59.230 |
| 1.2.2.3.502220 | Leistungszulagen der AN | 1.832,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 4.079,58 | 4.090 | 4.300 | 4.390 | 4.480 | 4.570 |
| 1.2.2.3.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 11.017,25 | 11.060 | 11.600 | 11.840 | 12.080 | 12.330 |
| 1.2.2.3.505100 | Beamte, Beihilfen | 21.091,00 | 21.550 | 21.600 | 22.040 | 22.490 | 22.940 |
| 1.2.2.3.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 85,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 101.240,52 | 33.120 | 21.500 | 21.930 | 22.370 | 22.820 |
| 1.2.2.3.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 21.951,34 | 2.600 | 900 | 920 | 940 | 960 |
| 1.2.2.3.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 5.616,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.508120 | Zf. Überstundenrückst. Beamte | 285,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 2.194,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 4.246,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.2.3.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 80.185,85 | 79.920 | 90.900 | 92.720 | 94.580 | 96.480 |
| 1.2.2.4.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 9.370,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4.502220 | Leistungszulagen der AN | 512,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 476,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 1.351,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 11,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 3.341,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 238,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.502110 | Bezüge der Beamten | 28.747,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 114.417,89 | 165.370 | 169.000 | 172.380 | 175.830 | 179.350 |
| 1.2.2.6.502220 | Leistungszulagen der AN | 3.393,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 8.720,17 | 12.800 | 13.000 | 13.260 | 13.530 | 13.810 |
| 1.2.2.6.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 23.689,64 | 34.190 | 34.700 | 35.400 | 36.110 | 36.840 |
| 1.2.2.6.505100 | Beamte, Beihilfen | 10.038,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 177,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 28.256,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 9.543,19 | 0 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.2.2.6.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 5.201,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 2.105,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 18,06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 35.985,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 8.270,62 | 8.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 309,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 653,35 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 1.707,53 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 139,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 53,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 36,24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.4.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 174.266,08 | 179.380 | 188.100 | 191.870 | 195.710 | 199.630 |
| 1.2.3.4.502220 | Leistungszulagen der AN | 5.272,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.4.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 13.763,66 | 13.890 | 14.600 | 14.900 | 15.200 | 15.510 |
| 1.2.3.4.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 36.633,94 | 37.130 | 38.900 | 39.680 | 40.480 | 41.290 |
| 1.2.3.4.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 173,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.3.4.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 5.372,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.4.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 7.092,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.4.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 83,21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.502110 | Bezüge der Beamten | 18.920,88 | 18.710 | 22.300 | 22.750 | 23.210 | 23.680 |
| 1.2.3.5.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 22.280,65 | 22.660 | 23.300 | 23.770 | 24.250 | 24.740 |
| 1.2.3.5.502220 | Leistungszulagen der AN | 744,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 1.756,48 | 1.760 | 1.800 | 1.840 | 1.880 | 1.920 |
| 1.2.3.5.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 4.738,55 | 4.730 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 1.2.3.5.505100 | Beamte, Beihilfen | 6.230,67 | 5.900 | 6.800 | 6.940 | 7.080 | 7.230 |
| 1.2.3.5.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 39,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 29.924,67 | 1.050 | 7.200 | 7.350 | 7.500 | 7.650 |
| 1.2.3.5.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 6.491,13 | 750 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 1.2.3.5.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 1.370,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.508120 | Zf. Überstundenrückst. Beamte | 887,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 940,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 364,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 30,99 | 30 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.2.3.5.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 23.599,41 | 21.870 | 28.300 | 28.870 | 29.450 | 30.040 |
| 1.2.3.6.502110 | Bezüge der Beamten | 23.802,36 | 23.850 | 29.600 | 30.200 | 30.810 | 31.430 |
| 1.2.3.6.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 76.233,31 | 105.660 | 91.000 | 92.820 | 94.680 | 96.580 |
| 1.2.3.6.502220 | Leistungszulagen der AN | 3.004,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 6.652,05 | 8.960 | 7.800 | 7.960 | 8.120 | 8.290 |
| 1.2.3.6.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 17.152,97 | 23.420 | 20.400 | 20.810 | 21.230 | 21.660 |
| 1.2.3.6.505100 | Beamte, Beihilfen | 7.837,45 | 7.510 | 9.000 | 9.180 | 9.370 | 9.560 |
| 1.2.3.6.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 159,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 39.667,76 | 13.890 | 10.000 | 10.200 | 10.410 | 10.620 |
| 1.2.3.6.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 8.196,62 | 940 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| 1.2.3.6.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 1.641,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.508120 | Zf. Überstundenrückst. Beamte | 1.129,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 1.876,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.508210 | Zuführung ATZ RS AN | 10.986,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 941,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 205,79 | 200 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.2.3.6.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 29.727,44 | 27.810 | 37.600 | 38.360 | 39.130 | 39.920 |
| 1.2.6.0.501900 | Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 108.142,00 | 58.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

| | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aufwandsentschädigung Funktionsträger | | | | | | | |
| 1.2.6.0.502110 | Bezüge der Beamten | 27.779,34 | 29.250 | 25.300 | 25.810 | 26.330 | 26.860 |
| 1.2.6.0.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 40.722,62 | 42.420 | 43.200 | 44.070 | 44.960 | 45.860 |
| 1.2.6.0.502220 | Leistungszulagen der AN | 1.310,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 3.195,58 | 3.250 | 3.400 | 3.470 | 3.540 | 3.620 |
| 1.2.6.0.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 9.619,79 | 9.750 | 9.900 | 10.100 | 10.310 | 10.520 |
| 1.2.6.0.505100 | Beamte, Beihilfen | 8.958,15 | 9.210 | 7.600 | 7.760 | 7.920 | 8.080 |
| 1.2.6.0.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 19,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 32.609,81 | 4.180 | 3.400 | 3.470 | 3.540 | 3.620 |
| 1.2.6.0.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 9.342,85 | 980 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 1.2.6.0.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 440,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.508120 | Zf. Überstundenrückst. Beamte | 1.137,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 1.302,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 1.417,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 267,36 | 270 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 1.2.6.0.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 34.682,01 | 34.160 | 32.100 | 32.750 | 33.410 | 34.080 |
| 2.0.1.0.502110 | Bezüge der Beamten | 21.864,78 | 23.520 | 24.900 | 25.400 | 25.910 | 26.430 |
| 2.0.1.0.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 6.942,93 | 7.050 | 11.800 | 12.040 | 12.290 | 12.540 |
| inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder | | | | | | | |
| 2.0.1.0.502220 | Leistungszulagen der AN | 242,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 547,62 | 550 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.080 |
| 2.0.1.0.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 1.451,20 | 1.450 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| 2.0.1.0.505100 | Beamte, Beihilfen | 7.202,35 | 7.410 | 7.500 | 7.650 | 7.810 | 7.970 |
| 2.0.1.0.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 25.410,28 | 6.350 | 7.700 | 7.860 | 8.020 | 8.190 |
| 2.0.1.0.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 7.357,41 | 1.100 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 2.0.1.0.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 865,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0.508120 | Zf. Überstundenrückst. Beamte | 192,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 116,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 46,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 27.380,54 | 27.410 | 31.700 | 32.340 | 32.990 | 33.650 |
| 2.1.1.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 126.994,73 | 137.130 | 150.700 | 153.720 | 156.800 | 159.940 |
| 2.1.1.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 4.460,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 8.493,94 | 8.950 | 10.000 | 10.200 | 10.410 | 10.620 |
| 2.1.1.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 26.163,93 | 27.380 | 30.300 | 30.910 | 31.530 | 32.170 |
| 2.1.1.1.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 77,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 758,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 518,17 | 490 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| 2.1.1.2.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 60.603,41 | 64.920 | 67.200 | 68.550 | 69.930 | 71.330 |
| 2.1.1.2.502220 | Leistungszulagen der AN | 2.284,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2.502910 | Sonstige Aufwendungen für Beamte | 519,00 | 0 | 1.300 | 1.330 | 1.360 | 1.390 |
| 2.1.1.2.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 4.783,14 | 4.950 | 5.200 | 5.310 | 5.420 | 5.530 |
| 2.1.1.2.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 13.521,78 | 13.840 | 14.300 | 14.590 | 14.890 | 15.190 |
| 2.1.1.2.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 99,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 1.067,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 177,10 | 160 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 2.1.1.3.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 39.117,76 | 41.990 | 43.000 | 43.860 | 44.740 | 45.640 |
| 2.1.1.3.502220 | Leistungszulagen der AN | 1.188,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 3.113,67 | 3.060 | 3.200 | 3.270 | 3.340 | 3.410 |
| 2.1.1.3.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 8.071,97 | 8.120 | 8.300 | 8.470 | 8.640 | 8.820 |
| 2.1.1.3.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 51,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 43.566,80 | 43.040 | 49.600 | 50.600 | 51.620 | 52.660 |
| 2.1.1.4.502220 | Leistungszulagen der AN | 1.300,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 3.413,69 | 3.260 | 3.800 | 3.880 | 3.960 | 4.040 |
| 2.1.1.4.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 9.465,41 | 9.180 | 11.000 | 11.220 | 11.450 | 11.680 |
| 2.1.1.4.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 19,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 156,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 79,54 | 0 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 2.1.1.5.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 50.255,17 | 53.200 | 59.600 | 60.800 | 62.020 | 63.270 |
| 2.1.1.5.502220 | Leistungszulagen der AN | 1.921,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 3.969,88 | 4.040 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 2.1.1.5.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 10.539,78 | 10.730 | 12.400 | 12.650 | 12.910 | 13.170 |
| 2.1.1.5.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 74,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 715,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | -0,02 | 0 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 2.1.1.6.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 125.208,12 | 131.220 | 133.000 | 135.660 | 138.380 | 141.150 |
| 2.1.1.6.502220 | Leistungszulagen der AN | 4.443,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 9.731,99 | 9.980 | 10.200 | 10.410 | 10.620 | 10.840 |
| 2.1.1.6.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 25.776,72 | 26.700 | 27.100 | 27.650 | 28.210 | 28.780 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.6.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 735,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 981,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | -0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 6.211,06 | 5.620 | 4.000 | 4.080 | 4.170 | 4.260 |
| 2.7.1.0.502220 | Leistungszulagen der AN | 231,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 491,29 | 440 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 2.7.1.0.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 1.327,01 | 1.170 | 900 | 920 | 940 | 960 |
| 2.7.1.0.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 87,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 101,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 26.780,42 | 26.160 | 26.900 | 27.440 | 27.990 | 28.550 |
| 2.8.1.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 946,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 2.112,30 | 2.030 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.250 |
| 2.8.1.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 5.764,68 | 5.550 | 5.700 | 5.820 | 5.940 | 6.060 |
| 2.8.1.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 1.091,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 275,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 64,23 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 1.822,07 | 1.850 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 |
| 3.1.1.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 58,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 143,50 | 150 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 3.1.1.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 382,40 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 3.1.1.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 22,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.2.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 23.829,60 | 24.220 | 7.600 | 7.760 | 7.920 | 8.080 |
| 3.1.1.2.502220 | Leistungszulagen der AN | 854,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.2.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 1.880,66 | 1.880 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| 3.1.1.2.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 4.944,67 | 4.940 | 1.600 | 1.640 | 1.680 | 1.720 |
| 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 | 370,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.2.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 115,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.2.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 72,49 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 51.056,02 | 64.750 | 77.500 | 79.050 | 80.640 | 82.260 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.1.2.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 1.988,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 4.039,27 | 5.020 | 6.000 | 6.120 | 6.250 | 6.380 |
| 3.1.2.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 10.910,47 | 13.620 | 16.300 | 16.630 | 16.970 | 17.310 |
| 3.1.2.1.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 79,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 2.496,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 42,65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.0.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 132.147,15 | 143.320 | 148.300 | 151.270 | 154.300 | 157.390 |
| 3.1.3.0.502220 | Leistungszulagen der AN | 4.743,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.0.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 10.426,83 | 11.100 | 11.500 | 11.730 | 11.970 | 12.210 |
| 3.1.3.0.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 27.860,14 | 29.690 | 30.700 | 31.320 | 31.950 | 32.590 |
| 3.1.3.0.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 197,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.0.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 4.155,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.0.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 4.154,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 245,66 | 320 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 3.5.1.9.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 32.147,84 | 32.690 | 24.400 | 24.890 | 25.390 | 25.900 |
| 3.5.1.9.502220 | Leistungszulagen der AN | 1.195,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1.9.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 2.538,96 | 2.530 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 |
| 3.5.1.9.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 6.642,86 | 6.640 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.210 |
| 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 | 534,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1.9.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 196,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1.9.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 132,79 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 114.129,82 | 117.240 | 120.300 | 122.710 | 125.170 | 127.680 |
| 3.6.2.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 4.073,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 8.865,47 | 8.910 | 9.200 | 9.390 | 9.580 | 9.780 |
| 3.6.2.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 23.168,47 | 23.280 | 23.900 | 24.380 | 24.870 | 25.370 |
| 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 | 844,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2.1.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 3.044,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 307,68 | 310 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 3.6.5.1.502110 | Bezüge der Beamten | 11.415,60 | 12.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 33.800 | 34.480 | 35.170 | 35.880 |
| 3.6.5.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.760 | 2.820 | 2.880 |
| 3.6.5.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.140 | 7.290 | 7.440 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.5.1.505100 | Beamte, Beihilfen | 3.760,39 | 3.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 13.301,59 | 3.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 3.838,61 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 1.717,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 14.211,80 | 14.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 17.389,81 | 19.200 | 19.800 | 20.200 | 20.610 | 21.030 |
| 3.6.6.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 628,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 1.373,86 | 1.490 | 1.600 | 1.640 | 1.680 | 1.720 |
| 3.6.6.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 3.700,32 | 4.020 | 4.200 | 4.290 | 4.380 | 4.470 |
| 3.6.6.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 802,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 24,75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.501900 | Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 1.200 | 1.300 | 1.330 | 1.360 | 1.390 |
| Aufwandsentschädigung Sportbeauftragter | | | | | | | |
| 4.2.1.0.502110 | Bezüge der Beamten | 7.288,26 | 7.840 | 8.300 | 8.470 | 8.640 | 8.820 |
| 4.2.1.0.505100 | Beamte, Beihilfen | 2.400,83 | 2.470 | 2.500 | 2.550 | 2.610 | 2.670 |
| 4.2.1.0.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 8.469,76 | 2.120 | 2.600 | 2.660 | 2.720 | 2.780 |
| 4.2.1.0.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 2.452,47 | 380 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 4.2.1.0.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 288,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.508120 | Zf. Überstundenrückst. Beamte | 64,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 9.126,85 | 9.180 | 10.700 | 10.920 | 11.140 | 11.370 |
| 5.1.1.0.502110 | Bezüge der Beamten | 85.930,14 | 91.140 | 96.100 | 98.030 | 100.000 | 102.000 |
| 5.1.1.0.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 98.037,50 | 102.640 | 146.100 | 149.030 | 152.020 | 155.070 |
| 5.1.1.0.502220 | Leistungszulagen der AN | 3.612,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 7.740,33 | 8.000 | 11.400 | 11.630 | 11.870 | 12.110 |
| 5.1.1.0.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 20.839,42 | 21.600 | 29.900 | 30.500 | 31.110 | 31.740 |
| 5.1.1.0.505100 | Beamte, Beihilfen | 28.305,81 | 28.700 | 29.000 | 29.580 | 30.180 | 30.790 |
| 5.1.1.0.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 171,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 149.054,28 | 54.900 | 19.700 | 20.100 | 20.510 | 20.930 |
| 5.1.1.0.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 29.723,07 | 4.230 | 1.600 | 1.640 | 1.680 | 1.720 |
| 5.1.1.0.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 7.279,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.508120 | Zf. Überstundenrückst. Beamte | 2.496,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 2.613,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 3.815,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 326,38 | 330 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.1.1.0.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 107.436,00 | 106.380 | 122.200 | 124.650 | 127.150 | 129.700 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.1.1.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 6.645,58 | 6.750 | 9.300 | 9.490 | 9.680 | 9.880 |
| 5.1.1.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 246,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 524,77 | 530 | 800 | 820 | 840 | 860 |
| 5.1.1.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 1.262,79 | 1.260 | 1.800 | 1.840 | 1.880 | 1.920 |
| 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 | 248,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 144,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 23,73 | 30 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.1.1.2.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 91.734,02 | 119.530 | 166.200 | 169.530 | 172.930 | 176.390 |
| 5.1.1.2.502220 | Leistungszulagen der AN | 2.439,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 7.177,28 | 9.270 | 12.900 | 13.160 | 13.430 | 13.700 |
| 5.1.1.2.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 18.214,00 | 23.620 | 33.100 | 33.770 | 34.450 | 35.140 |
| 5.1.1.2.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 55,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 0,00 | 0 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.1.1.2.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 2.302,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 1.010,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 228,39 | 250 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.1.1.5.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 11.989,52 | 12.170 | 12.500 | 12.750 | 13.010 | 13.280 |
| 5.1.1.5.502220 | Leistungszulagen der AN | 325,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.5.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 939,66 | 950 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.080 |
| 5.1.1.5.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 2.373,83 | 2.380 | 2.500 | 2.550 | 2.610 | 2.670 |
| 5.1.1.5.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 37,84 | 40 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.2.1.0.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 16.780,86 | 17.040 | 20.900 | 21.320 | 21.750 | 22.190 |
| 5.2.1.0.502220 | Leistungszulagen der AN | 597,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.0.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 1.324,23 | 1.320 | 1.700 | 1.740 | 1.780 | 1.820 |
| 5.2.1.0.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 3.115,30 | 3.110 | 3.900 | 3.980 | 4.060 | 4.150 |
| 5.2.1.0.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 19,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.0.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 653,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.0.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 793,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 59,75 | 60 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.4.1.0.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 203.728,89 | 217.570 | 223.300 | 227.770 | 232.330 | 236.980 |
| 5.4.1.0.502220 | Leistungszulagen der AN | 7.423,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 16.083,50 | 16.850 | 17.300 | 17.650 | 18.010 | 18.380 |
| 5.4.1.0.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 39.263,60 | 42.290 | 43.400 | 44.270 | 45.160 | 46.070 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.4.1.0.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 226,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 7.408,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 3.143,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 540,08 | 620 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 5.5.4.0.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 51.280,94 | 52.040 | 54.700 | 55.800 | 56.920 | 58.060 |
| 5.5.4.0.502220 | Leistungszulagen der AN | 1.424,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.4.0.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 4.021,13 | 4.040 | 4.300 | 4.390 | 4.480 | 4.570 |
| 5.5.4.0.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 10.126,56 | 10.150 | 10.700 | 10.920 | 11.140 | 11.370 |
| 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 | 124,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.4.0.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 72,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.4.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 163,31 | 170 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.7.1.0.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 100.697,07 | 104.990 | 102.300 | 104.350 | 106.440 | 108.570 |
| 5.7.1.0.502220 | Leistungszulagen der AN | 3.215,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 7.896,05 | 8.140 | 8.000 | 8.160 | 8.330 | 8.500 |
| 5.7.1.0.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 19.283,15 | 19.310 | 19.000 | 19.380 | 19.770 | 20.170 |
| 5.7.1.0.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 35,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 4.018,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 2.753,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 280,09 | 300 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.7.3.1.502110 | Bezüge der Beamten | 14.008,78 | 15.030 | 15.600 | 15.920 | 16.240 | 16.570 |
| 5.7.3.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 68.445,14 | 70.190 | 72.100 | 73.550 | 75.030 | 76.540 |
| 5.7.3.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 2.422,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 5.383,39 | 5.440 | 5.600 | 5.720 | 5.840 | 5.960 |
| 5.7.3.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 14.355,42 | 14.500 | 14.900 | 15.200 | 15.510 | 15.830 |
| 5.7.3.1.505100 | Beamte, Beihilfen | 4.614,51 | 4.740 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 5.7.3.1.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 22.556,48 | 7.570 | 5.000 | 5.100 | 5.210 | 5.320 |
| 5.7.3.1.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 4.801,47 | 530 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 5.7.3.1.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 998,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.508120 | Zf. Überstundenrückst. Beamte | 271,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 2.429,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 2.910,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 107,02 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 17.471,39 | 17.550 | 19.800 | 20.200 | 20.610 | 21.030 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.7.5.0.502110 | Bezüge der Beamten | 23.201,82 | 24.430 | 6.300 | 6.430 | 6.560 | 6.700 |
| 5.7.5.0.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 26.780,42 | 26.160 | 26.900 | 27.440 | 27.990 | 28.550 |
| 5.7.5.0.502220 | Leistungszulagen der AN | 946,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 2.112,47 | 2.030 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.250 |
| 5.7.5.0.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 5.765,02 | 5.550 | 5.700 | 5.820 | 5.940 | 6.060 |
| 5.7.5.0.505100 | Beamte, Beihilfen | 7.642,80 | 7.700 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 |
| 5.7.5.0.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 55.604,48 | 23.900 | 4.400 | 4.490 | 4.580 | 4.680 |
| 5.7.5.0.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 8.252,26 | 1.040 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 5.7.5.0.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 5.145,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 1.091,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 275,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 64,39 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 28.945,14 | 28.490 | 7.900 | 8.060 | 8.230 | 8.400 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.722.450,50 | 1.911.410 | 1.770.975 | 1.617.035 | 1.494.535 | 1.469.535 |
| 1.1.1.0.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| Neues Diensthandy Bgm. | | | | | | | |
| 1.1.1.0.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 335,92 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| u.a. Rosenmontagsveranstaltungen | | | | | | | |
| 1.1.1.4.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ersatztablets VG-Rat | | | | | | | |
| 1.1.1.4.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.380,32 | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| u.a. Getränkekosten für Sitzungen | | | | | | | |
| 1.1.1.4.525900 | Kostenerstattungen an Sonstige | 3.522,09 | 600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Erstattung Papierkosten etc. | | | | | | | |
| Lokale Agenda 21 | | | | | | | |
| 1.1.1.6.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten | | | | | | | |
| 1.1.1.6.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Gage für Veranstaltungen | | | | | | | |
| 1.1.1.9.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.487,19 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte; Sachkosten "Gemeindeschwester Plus" (7.000 EUR) | | | | | | | |
| 1.1.2.0.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 329,08 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) | | | | | | | |
| 1.1.4.4.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 8.810 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| Serverraum, Klimageräte, USV-Anlagen, TK-Anlage, Löschanlage | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.4.4.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände PCs, Monitore, Telefone, Headsets, Peripheriegeräte, Diensthandys, Leinwände Kostenbeteiligung INGRADA VGW | 10.994,25 | 11.400 | 10.350 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.4.5.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung von Geräten z.B. Kopierer, Frankiermaschine; Ersatz Sitzpolster, Stuhllehnen etc. | 6.373,69 | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.5.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände Büromöbel (Stühle, Container, Schränke), Ausstattungsgegenstände Rathaus | 9.584,50 | 15.000 | 10.000 | 10.100 | 10.000 | 10.100 |
| 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 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.5.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Getränke Rathaus, sonstige Sachleistungen (Dienstausweise, etc.) | 2.273,74 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.5.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.8.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen 2021 ff.: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude (20.000 EUR) | 80.904,40 | 65.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.4.8.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen Betriebskosten Rathaus (Strom, Wasser, Abwasser, Wartung Aufzug usw.), in 2017 Aufteilung der Buchungsstelle | -1.874,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.8.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.8.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 14.718,51 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.4.8.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 5.640,44 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1.4.8.523233 | Bew Gebäude - Strom | 30.816,54 | 25.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 1.1.4.8.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 10.223,53 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 1.1.4.8.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 2.614,65 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.4.8.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Reparaturen und Wartung von Geräten z.B. Rasenmäher, Kehrmaschine, Feuerlöscher etc. | 381,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.8.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände u.a. Werkzeug für Hausmeister | 2.683,67 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.8.524400 | Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.8.524700 | Verbrauchsmaterial u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher | 2.076,67 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.4.8.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.4.8.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 402,55 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Aufschaltung Alarmanlage | | | | | | | |
| 1.1.6.0.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.523500 | Fahrzeugunterhaltung | 2.417,22 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Betriebskosten, Unterhaltung Leasingfahrzeug Ordnungsbehörde | | | | | | | |
| 1.2.2.1.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| u.a. Prüfung Lärmpegelmessgerät | | | | | | | |
| 1.2.2.1.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | -7,99 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Einrichtung für Wohnungseinweisung | | | | | | | |
| 1.2.2.1.524700 | Verbrauchsmaterial | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.2.2.1.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung | 5.662,64 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.2.2.1.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung | 0,00 | 14.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 1.2.2.3.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 507,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Deko Trauzimmer | | | | | | | |
| Nutzungsgebühr Räumlichkeiten "Ventil" entfällt | | | | | | | |
| 1.2.2.6.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 208,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Regale bzw. Schränke zur Lagerung der alten Meldekartei (Karteikarten) | | | | | | | |
| 1.2.2.6.525410 | Kostenerstattungen an den Bund | 7.521,48 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisterauskünfte | | | | | | | |
| 1.2.2.6.525420 | Kostenerstattungen an das Land | 1.916,00 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Fischereiabgaben | | | | | | | |
| 1.2.2.6.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.447,48 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abrechnung Führerscheine | | | | | | | |
| 1.2.3.4.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 436,14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Wartung Belegförderungsanlage | | | | | | | |
| 1.2.3.4.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.3.5.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Erfassungsgerät ruhender Verkehr | | | | | | | |
| 1.2.3.5.529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 22,43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Umstellung der Buchungsstelle | | | | | | | |
| 1.2.3.6.523233 | Bew Gebäude - Strom | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.3.6.523500 | Fahrzeugunterhaltung | 969,19 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen | | | | | | | |
| 1.2.3.6.523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.950,56 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage | | | | | | | |
| 1.2.3.6.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.236,39 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage | | | | | | | |
| 1.2.3.6.524700 | Verbrauchsmaterial | 22,75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.2.6.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 60.353,23 | 100.000 | 61.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| in 2021: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR), FWH Kirchen Heizungsanlage (25.000 EUR), FWH Wehbach Heizungsanlage (6.000 EUR) | | | | | | | |
| in 2022: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR), FWH Friesenhagen Heizungsanlage (15.000 EUR) | | | | | | | |
| in 2023 f.: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR) | | | | | | | |
| 1.2.6.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 443,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umstellung der Buchungsstelle | | | | | | | |
| 1.2.6.0.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.6.0.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.6.0.523232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 6.722,08 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.2.6.0.523233 | Bew Gebäude - Strom | 29.048,81 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1.2.6.0.523234 | Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle | 18.267,00 | 25.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 1.2.6.0.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 1.913,86 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.2.6.0.523500 | Fahrzeugunterhaltung | 89.241,06 | 70.000 | 119.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe | | | | | | | |
| 1.2.6.0.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.154,21 | 32.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| Wartung, Reparatur, Prüfung | | | | | | | |
| 1.2.6.0.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 85.212,72 | 92.000 | 59.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG's in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke | | | | | | | |
| 1.2.6.0.524700 | Verbrauchsmaterial | 9.033,30 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Flaschenmiete etc. | | | | | | | |
| 1.2.6.0.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 6.713,31 | 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 | 10.387,19 | 15.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 2.0.1.0.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 1.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| in 2021: Anschaffung von neuen Regalen gem- Schulträgerausschuss | | | | | | | |
| Beförderungskosten Flüchtlingskinder zum Sprachförderunterricht | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.0.1.0.524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 0,00 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern, weitere Kosten im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe | | | | | | | |
| 2.0.1.0.524510 | Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe | 9.235,08 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.1.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 17.114,58 | 32.000 | 42.500 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| in 2021: allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR, Maler- und Bodenbelagsarbeiten 25.000 EUR, Markierung Verkehrserziehung 4.500 EUR, Turnrstangen Schulhof 3.000 EUR | | | | | | | |
| in 2022 ff.: allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR und in 2022 Maler- und Bodenbelagsarbeiten 20.000 EUR | | | | | | | |
| Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100 | | | | | | | |
| 2.1.1.1.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.1.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 21,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | | |
| 2.1.1.1.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 13.177,75 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.1.1.1.523232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 4.255,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.1.523233 | Bew Gebäude - Strom | 10.131,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.1.523234 | Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle | 11.643,38 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.1.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 545,34 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.1.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 145,18 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.1.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 5.903,52 | 1.300 | 12.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| in 2021: u.a. Anschaffung von Möblierung Werkraum gem. Schulträgerausschuss 7.700 EUR | | | | | | | |
| 2.1.1.1.523810 | Sachausgaben offene Ganztagschule / betreuende Grundschule | 2.467,07 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 2.1.1.1.524100 | Schülerbeförderungskosten | 3.947,23 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| u.a. Schulschwimmbadfahrten | | | | | | | |
| 2.1.1.1.524200 | Essenskosten | 37.023,24 | 38.500 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 4,65 € x 55 Ki x 5 Tage x 38 Wo | | | | | | | |
| 2.1.1.1.524400 | Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial | 55,95 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2.1.1.1.524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 710,75 | 1.770 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| 2.1.1.1.524610 | Schulbücherei | 0,00 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2.1.1.1.524700 | Verbrauchsmaterial | 792,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1.524800 | Sonstige bezogene Leistungen | 2.799,00 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Abrechnung Schulschwimmen | | | | | | | |
| 2.1.1.1.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 392,00 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Bewirtung, Geschenke etc. | | | | | | | |
| 2.1.1.2.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 101.698,81 | 52.500 | 49.500 | 90.000 | 10.000 | 10.000 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

| | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| in 2021: allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR), Klassenräume und Flure streichen (20.000 EUR), Erneuerung der Teppichböden (15.000 EUR), Markierung der Verkehrserziehung (4.500 EUR) | | | | | | |
| in 2022ff.: allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR, und in 2022 Klassenräume und Flure streichen (20.000 EUR), Malerarbeiten Fassade u. Dachüberstände (60.000 EUR) | | | | | | |
| Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100 | | | | | | |
| 2.1.1.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 272,51 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.2.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 5.401,64 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 2.1.1.2.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 36.037,68 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Unterhaltsreinigung 23.000 EUR | | | | | | |
| 2.1.1.2.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 5.572,15 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.1.2.523233 Bew Gebäude - Strom | 10.923,00 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 2.1.1.2.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 11.678,48 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2.1.1.2.523235 Bew Gebäude - Abfall | 1.635,73 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.2.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 527,44 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 10.803,20 | 5.070 | 5.900 | 3.360 | 3.360 | 3.360 |
| 2.900 EUR gem. Schulträgerauss., Ausstattung Sekretariat (3.000 EUR) | | | | | | |
| 2.1.1.2.523801 UnterhGeringw Ger.-Gebäude- | 10,66 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.2.523810 Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule | 2.798,37 | 3.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 2.1.1.2.524100 Schülerbeförderungskosten | 1.202,91 | 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 | 37.833,48 | 36.000 | 46.300 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 4,65 € x 60 Ki.x4Tage x 38 Wochen | | | | | | |
| 2.1.1.2.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial | 579,23 | 450 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 2.1.1.2.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 2.912,35 | 2.660 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| 2.1.1.2.524610 Schulbücherei | 1.159,20 | 1.400 | 1.390 | 390 | 390 | 390 |
| 2.1.1.2.524700 Verbrauchsmaterial | 1.643,92 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.2.524800 Sonstige bezogene Leistungen | 5.311,31 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Schulschwimmen | | | | | | |
| 2.1.1.2.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 659,13 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.2.524920 Sachleistungen der betr. GS | 577,13 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.1.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.526,63 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandmeldeanlage | | | | | | |
| 2.1.1.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 27.245,92 | 30.000 | 48.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| in 2021: allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR), Überarbeitung Elektro-UV (20.000 EUR), Bodenbelagsarbeiten Klassenräume (15.000 EUR), Erneuerung Alarmanalage Lehrerzimmer (3.000 EUR) | | | | | | |
| in 2022ff.: allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR) | | | | | | |
| 2.1.1.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.3.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 30,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 2.1.1.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 1.141,68 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| u.a. Vertretungsreinigung | | | | | | |
| 2.1.1.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 2.651,19 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.3.523233 Bew Gebäude - Strom | 11.729,44 | 20.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2.1.1.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 5.687,29 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.3.523235 Bew Gebäude - Abfall | 898,60 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.1.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 394,28 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 3.272,23 | 840 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
| 765 EUR gem. Schulträgeraus.; Unvorhergesehenes (1.000 EUR) | | | | | | |
| 2.1.1.3.523801 UnterhGeringw Ger.-Gebäude- | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.3.524100 Schülerbeförderungskosten | 2.359,35 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.3.524400 Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial | 103,99 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.3.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 1.186,66 | 1.070 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 2.1.1.3.524610 Schulbücherei | 0,00 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 2.1.1.3.524700 Verbrauchsmaterial | 887,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.3.524800 Sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Schulschwimmen | | | | | | |
| 2.1.1.3.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 46,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.3.524920 Sachleistungen der betr. GS | 153,48 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 26.413,15 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| in 2021 ff: allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR | | | | | | |
| Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100 | | | | | | |
| 2.1.1.4.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 142,80 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.4.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 273,74 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 2.1.1.4.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 1.703,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 1.301,86 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.4.523233 Bew Gebäude - Strom | 2.096,92 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.4.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 9.015,05 | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.4.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 264,80 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.4.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 263,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.4.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 1.398,46 | 620 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 650 EUR gem. Schulträgerauss.+1000 EUR für Unvorhergesehenes | | | | | | | |
| 2.1.1.4.523810 | Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule | 298,58 | 1.620 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| 2.1.1.4.524100 | Schülerbeförderungskosten | 3.275,18 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| u.a. Schulschwimmbadfahrten | | | | | | | |
| 2.1.1.4.524200 | Essenskosten | 53,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mineralwasser i.R.d. Mittagsverpflegung | | | | | | | |
| 2.1.1.4.524400 | Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial | 0,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2.1.1.4.524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 262,73 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 2.1.1.4.524610 | Schulbücherei | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.4.524700 | Verbrauchsmaterial | 175,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.524800 | Sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Schulschwimmen | | | | | | | |
| 2.1.1.4.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 111,87 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.4.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.685,52 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2.1.1.5.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 38.073,38 | 112.000 | 75.250 | 32.500 | 10.000 | 0 |
| in 2021: allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR, Maler- und Bodenbelagsarbeiten Klassenräume (15.000 EUR), Akustikmaßnahmen (15.000 EUR), Austausch Klassenraumtüren (15.000 EUR), Elektroinstallation (15.000 EUR), | | | | | | | |
| Erneuerung Markierung Verkehrserziehung (4.500 EUR), Fahnenmast (750 EUR) | | | | | | | |
| in 2022: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR), Malerarbeiten Klassenräume (15.000 EUR), Anstrich Fassade Giebelseite u. Sockel (7.500 EUR) | | | | | | | |
| in 2023f: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.5.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 485,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100 | | | | | | | |
| 2.1.1.5.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 14,97 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.5.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 743,46 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | | |
| 2.1.1.5.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 21.829,95 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| u.a. Unterhaltsreinigung | | | | | | | |
| 2.1.1.5.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 3.666,25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.1.5.523233 | Bew Gebäude - Strom | 11.033,00 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.1.5.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 6.372,34 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2.1.1.5.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 308,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.5.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 212,01 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Wartung Telefonanlage (300 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.5.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 3.320,66 | 1.220 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 |
| 1.325 EUR gem. Schulträgerauss.; Unvorhergesehenes (1.500 EUR); | | | | | | | |
| 2.1.1.5.523810 | Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule | 2.676,62 | 2.200 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.220 |
| 2.1.1.5.524100 | Schülerbeförderungskosten | 500,00 | 500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2.1.1.5.524200 | Essenskosten | 21.567,23 | 26.500 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 4,65 € x 35Ki x 4 Tage x 38 Wochen | | | | | | | |
| 2.1.1.5.524400 | Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial | 368,58 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2.1.1.5.524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 2.524,71 | 1.660 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| 2.1.1.5.524610 | Schulbücherei | 218,67 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2.1.1.5.524700 | Verbrauchsmaterial | 1.027,38 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc. | | | | | | | |
| 2.1.1.5.524800 | Sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.5.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 971,30 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.5.524920 | Sachleistungen der betr. GS | 202,25 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.1.6.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 111.058,42 | 40.500 | 66.000 | 25.000 | 25.000 | 10.000 |
| in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR), Neue Plattierung überdachter Pausenhofbereich (13.000 EUR), Markierung der Verkehrserziehung (5.500 EUR), Malerarbeiten (15.000 EUR), | | | | | | | |
| (punktuelle) Oberflächensanierung Schulhof (5.000 EUR), Toranlage (7.500 EUR), Aufbringen von Fallschutzmatten (10.000 EUR) | | | | | | | |
| in 2022: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR), Malerarbeiten (15.000 EUR) | | | | | | | |
| in 2023: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR), Malerarbeiten (15.000 EUR) | | | | | | | |
| in 2024: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR) | | | | | | | |
| Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100 | | | | | | | |
| 2.1.1.6.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 10,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.6.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 476,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | | |
| 2.1.1.6.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 12.531,25 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| u.a. Vertretungsreinigung | | | | | | | |
| 2.1.1.6.523232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 3.204,19 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.1.6.523233 | Bew Gebäude - Strom | 17.864,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.6.523234 | Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle | -199,66 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.6.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 1.355,98 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.6.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.6.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 3.337,37 | 1.200 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |
| 1.300 EUR gem. Schulträgerauss. | | | | | | | |
| 2.1.1.6.523801 | UnterhGeringw Ger.-Gebäude- | 5,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.6.523810 | Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule | 2.857,60 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 2.1.1.6.524100 | Schülerbeförderungskosten | 3.148,33 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| u.a. Schwimmbadfahrten | | | | | | | |
| 2.1.1.6.524200 | Essenskosten | 27.856,73 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 4,65 € x 35 Ki x 5 Tage x 38 Wo | | | | | | | |
| 2.1.1.6.524400 | Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial | 173,30 | 230 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2.1.1.6.524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 1.160,36 | 1.610 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| 2.1.1.6.524610 | Schulbücherei | 0,00 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 2.1.1.6.524700 | Verbrauchsmaterial | 972,81 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc. | | | | | | | |
| 2.1.1.6.524800 | Sonstige bezogene Leistungen | 1.728,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Schulschwimmen | | | | | | | |
| 2.1.1.6.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 91,98 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.8.1.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 98.120,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abrechnung IGS/Realschule Plus der Jahre 2010 - 2015 -> letzte Rate war 2019 fällig | | | | | | | |
| 2.8.1.1.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Vereins- und Ehrenamtsbroschüre | | | | | | | |
| 3.1.3.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | -132,54 | 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 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.3.0.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 59,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.3.0.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 27.604,94 | 23.400 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 3.1.3.0.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 27.095,49 | 45.000 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 3.1.3.0.523233 | Bew Gebäude - Strom | 25.019,46 | 67.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3.1.3.0.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 58.384,33 | 75.000 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |
| 3.1.3.0.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 7.300,28 | 10.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 3.1.3.0.529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 10.600,00 | 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 | 1.309,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Budget der Integrationsfachkraft | | | | | | | |
| 3.3.1.0.523500 | Fahrzeugunterhaltung | 1.532,74 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

| | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Unterhaltung KFZ-Bürgerfahrdienst | | | | | | |
| 3.3.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 5.890,68 | 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 | 26,71 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 1.300 | 1.200 |
| Pavillion, Laptop, Bastelmaterial, Spiele, etc. | | | | | | |
| 3.6.2.1.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc. | | | | | | |
| 3.6.2.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.2.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.924,71 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Weiterleitung Kreiszuschuss Personalkostenanteil VG Betzdorf | | | | | | |
| 3.6.2.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 24.410,03 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe | | | | | | |
| 5.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Diensthandys Bauamt | | | | | | |
| 5.1.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 228,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u.a. Markierungsspray, Batterien etc. | | | | | | |
| 5.1.1.5.523233 Bew Gebäude - Strom | 846,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.1.1.5.523500 Fahrzeugunterhaltung | 1.175,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.5.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 97,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Mäharbeiten | | | | | | |
| 5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 1.217,87 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Brunnen Schulstraße | | | | | | |
| 5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 112,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser | | | | | | |
| 5.5.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 1.029,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 12.435,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung | | | | | | |
| 5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 42.502,84 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gewässerunterhaltung, Befahrung | | | | | | |
| 5.5.2.1.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe | 5.582,03 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

| | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunterhaltung | | | | | | |
| 5.7.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 421,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 100,79 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| allgemeine Aufwendungen Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 3.043,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.5.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.864,52 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Kostenbeteiligung Siegtal Pur | | | | | | |
| 5.7.5.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.847,50 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Kostenbeteiligung Natursteig Sieg | | | | | | |
| 5.7.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 9.728,74 | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park, Ruhr-Sieg-Radweg, Rheinland-Pfalz-Radroute, Natursteig Sieg, Druidensteig, Unterhaltung Wanderwegenetz/Erlebniswege, GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 636.265,25 | 617.130 | 622.045 | 602.181 | 561.517 | 530.111 |
| 1.1.4.4.532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte | 18.934,09 | 19.040 | 14.749 | 9.830 | 6.603 | 342 |
| 1.1.4.4.538300 Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung | 1.503,71 | 1.510 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| 1.1.4.4.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 5.056,82 | 5.050 | 4.526 | 1.071 | 169 | 169 |
| 1.1.4.4.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 41.594,60 | 29.170 | 21.803 | 18.602 | 15.282 | 8.542 |
| 1.1.4.5.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 235,68 | 250 | 599 | 599 | 559 | 519 |
| 1.1.4.5.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 5.916,91 | 5.910 | 5.902 | 5.902 | 5.902 | 5.902 |
| 1.1.4.8.534700 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden | 71.238,93 | 71.240 | 71.954 | 71.954 | 71.954 | 71.954 |
| 1.1.4.8.538300 Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung | 1.578,54 | 1.580 | 1.579 | 1.579 | 1.579 | 1.579 |
| 1.1.4.8.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 764,55 | 650 | 644 | 644 | 644 | 644 |
| 1.1.4.8.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 389,42 | 240 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 1.2.2.3.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 597,89 | 600 | 495 | 288 | 288 | 288 |
| 1.2.2.3.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 272,73 | 280 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 307,98 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte | 144,00 | 150 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 1.2.6.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 72,16 | 530 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| 1.2.6.0.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 47.212,62 | 41.400 | 47.212 | 47.212 | 47.212 | 44.331 |
| 1.2.6.0.538100 AfA auf Fahrzeuge | 113.601,33 | 111.100 | 104.325 | 100.763 | 92.436 | 84.758 |
| 1.2.6.0.538200 AfA auf Maschinen u technische Anlagen | 11.360,16 | 10.450 | 12.060 | 11.597 | 8.420 | 7.671 |
| 1.2.6.0.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 31.025,02 | 28.290 | 39.054 | 38.685 | 32.469 | 29.767 |
| 2.0.1.0.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 38,31 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.1.534300 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 30.237,92 | 30.240 | 30.237 | 29.728 | 24.127 | 24.127 |
| 2.1.1.1.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 741,84 | 750 | 742 | 742 | 742 | 742 |
| 2.1.1.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 9.425,24 | 10.100 | 9.928 | 9.902 | 9.593 | 9.149 |
| 2.1.1.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 947,03 | 840 | 840 | 666 | 171 | 129 |
| 2.1.1.2.534300 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 61.872,49 | 61.260 | 61.513 | 61.432 | 61.057 | 60.307 |
| 2.1.1.2.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 390 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| 2.1.1.2.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 296,62 | 300 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| 2.1.1.2.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 9.998,62 | 10.960 | 11.794 | 11.406 | 11.306 | 10.711 |
| 2.1.1.2.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 831,29 | 780 | 709 | 709 | 709 | 375 |
| 2.1.1.3.534300 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 8.514,93 | 8.520 | 8.515 | 8.515 | 8.515 | 8.515 |
| 2.1.1.3.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 2.202,57 | 2.470 | 2.998 | 2.998 | 2.963 | 2.963 |
| 2.1.1.3.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 244,13 | 200 | 196 | 196 | 98 | 0 |
| 2.1.1.4.534300 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 8.272,87 | 8.280 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.236 |
| 2.1.1.4.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 4.377,89 | 4.310 | 2.017 | 1.418 | 1.370 | 1.278 |
| 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 | 36.138,28 | 36.140 | 40.068 | 39.529 | 33.591 | 33.591 |
| 2.1.1.5.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 8.212,99 | 8.020 | 8.283 | 7.495 | 6.470 | 5.693 |
| 2.1.1.5.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 632,63 | 600 | 576 | 566 | 455 | 327 |
| 2.1.1.6.534300 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 26.441,19 | 28.990 | 29.084 | 28.926 | 28.837 | 28.837 |
| 2.1.1.6.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 6.961,59 | 7.650 | 9.595 | 9.554 | 8.553 | 7.495 |
| 2.1.1.6.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 43,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.3.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 958,67 | 960 | 959 | 959 | 959 | 959 |
| 2.8.1.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 127,83 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 10.054,05 | 10.060 | 10.054 | 10.054 | 10.054 | 10.054 |
| 3.6.2.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 299,04 | 230 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 3.6.2.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 276,56 | 280 | 276 | 230 | 0 | 0 |
| 5.1.1.5.538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 1.478,19 | 2.050 | 2.252 | 2.252 | 2.252 | 2.252 |
| 5.3.1.0.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 238,00 | 240 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 10.308,28 | 10.310 | 10.308 | 10.308 | 10.308 | 10.308 |
| 5.4.1.0.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.256,00 | 2.260 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 |
| 5.5.2.1.535900 | Afa auf sonstige Bauten des Infrastrukturmögens | 32.475,11 | 32.480 | 32.475 | 32.475 | 32.475 | 32.475 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.7.5.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 14,17 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.733.338,37 | 1.966.030 | 2.013.450 | 2.008.452 | 2.008.452 | 2.008.452 |
| 1.1.1.9.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 2.500,00 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Förderung von Anschaffungen/Projekten mit Demographiebezug | | | | | | | |
| Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses „Haus der Familie Gelbe Villa“, Kirchen, in Höhe von 2.500 EUR | | | | | | | |
| 1.1.2.0.544190 | Umlage ZVS/ FHöV | 15.137,13 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 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 | 4.728,00 | 60.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| Kameradschaftskasse und Alterskameraden; | | | | | | | |
| Feuerwehrprämie an die im Einsatzdienst stehenden ehrenamtl. Angehörigen der Feuerwehr in der VG Kirchen | | | | | | | |
| 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 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Zuschuss Tierpark Niederfischbach | | | | | | | |
| 2.6.2.2.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 0,00 | 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 | 2.435,00 | 2.560 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
| Zuschuss Heimatverein Kirchen | | | | | | | |
| 3.3.1.0.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 4.291,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ausflug Seniorenbeirat, Neuauflage Notfallmappe u. -ausweis | | | | | | | |
| 4.1.4.3.541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 600,00 | 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 | 4.301,94 | 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 | 720,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Förderung energetischer Maßnahmen Privathaushalte | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.7.1.0.541200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern m d ein Beteilverhältnis | 27.458,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wird ab 2019 nicht mehr erhoben. | | | | | | | |
| 6.1.1.4.544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise | 1.018.666,00 | 1.197.070 | 1.243.240 | 1.243.242 | 1.243.242 | 1.243.242 |
| Bei der Kreisumlage wurde von 45,5 % ausgegangen. | | | | | | | |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 1.345.950,24 | 1.234.750 | 1.213.750 | 1.213.750 | 1.213.750 | 1.213.750 |
| 3.1.1.1.551200 | Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers | 644,53 | 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. | 4.566,71 | 7.000 | 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. | 70.250,61 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3.1.1.1.554212 | Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 % | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.1.1.554213 | Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende | 0,00 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 |
| 3.1.1.2.551240 | einmalige Leist Persgr. 3 | 1.189,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.1.2.551250 | einmalige Leist Persgr. 4 | 3.424,92 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.1.2.553410 | Leist auhalb Persgr 3 | 209.143,16 | 170.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 3.1.1.2.553420 | Leist auhalb Persgr 4 | 423.113,97 | 250.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 3.1.1.2.553430 | KV/PV Persgr 3 | 14.120,02 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3.1.1.2.553440 | KV/PV Persgr 4 | 20.081,04 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3.1.1.2.554211 | KB an LK an Grusi 100 % | 15.662,48 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3.1.1.2.554212 | KB an LK KV/PV 100 % | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.2.1.551100 | Kosten d Unterkunft u Heizung | 202.365,43 | 220.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 3.1.2.1.551200 | einmalige Leist d komn Trägers | 8.497,99 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.1.3.0.557110 | Lfd Leistungen AsylBLG | 280.092,43 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 3.1.3.0.557120 | Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12 | 87.024,98 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3.1.3.0.557130 | Einmalige Leistungen AsylBLG | 4.649,21 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.1.3.0.558100 | Leistungen nach dem AsylBLG | 1.123,47 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.540.185,92 | 1.686.500 | 1.628.360 | 1.630.320 | 1.591.690 | 1.552.170 |
| 1.1.1.0.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 1.964,34 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 2.801,64 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.1.0.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 524,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.0.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 396,35 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Handykosten Bürgermeister | | | | | | | |
| 1.1.1.0.564140 | Unfallversicherungen | 189,54 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 1.1.1.0.569200 | Verfügungsmittel | 1.037,62 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.1.0.569300 | Repräsentationen | 13.635,91 | 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. | | | | | | | |
| 1.1.1.3.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 34.066,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

| | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kosten für das Mitteilungsblatt | | | | | | |
| 1.1.1.3.564140 Unfallversicherungen | 16,24 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Schulung von Ratsmitgliedern | | | | | | |
| 1.1.1.4.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 58,10 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 3.244,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.4.563900 Sonstiges | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.4.564140 Unfallversicherungen | 161,60 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.1.4.569100 Zuwendungen an Fraktionen | 2.423,67 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Fraktionszuschüsse | | | | | | |
| 1.1.1.6.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | |
| 1.1.1.6.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.6.563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.6.563600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Werbeflyer und Plakate für Veranstaltungen | | | | | | |
| 1.1.1.7.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 2.232,54 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.7.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 193,49 | 1.500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.7.563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.102,71 | 1.250 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.7.563900 Sonstiges | 256,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.7.569300 Repräsentationen | 63,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.9.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.9.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 11.369,10 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1.1.2.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 738,77 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.2.0.561400 Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten - u.a. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin | 14.284,26 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst | | | | | | |
| Preiserhöhung Auftragnehmer wurde angekündigt | | | | | | |
| 1.1.2.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.599,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.2.0.562900 Sonstige Aufwendungen - Dienstleistungen Personalverwaltung | 28.520,28 | 29.000 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise | | | | | | |
| 1.1.2.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 3.946,81 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.2.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.2.0.564140 Unfallversicherungen | 1.093,95 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.4.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 411,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| u.a. Auszüge Liegenschaftskataster | | | | | | |
| 1.1.4.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 106,38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.1.564140 Unfallversicherungen | 381,58 | 400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.4.1.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 130,00 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. | | | | | | | |
| 1.1.4.2.564140 | Unfallversicherungen | 612,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 1.293,51 | 18.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4.562400 | Datenverarbeitung | 253.441,95 | 321.620 | 305.000 | 334.310 | 335.660 | 340.160 |
| allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenzen, Print-Out | | | | | | | |
| 1.1.4.4.563100 | Büromaterial | 241,36 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Netzwerkkabel, Adapter, Steckdosenleisten, Zubehör EDV, etc. | | | | | | | |
| 1.1.4.4.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 98,72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Abo PC-Magazin | | | | | | | |
| 1.1.4.4.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 1.952,86 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Internetseiten, CMC-Serverraumüberwachung | | | | | | | |
| 1.1.4.4.564140 | Unfallversicherungen | 526,06 | 600 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 1.1.4.4.564190 | Sonstige Versicherungen EDV | 2.540,38 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 1.1.4.4.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungsanwender (VKDA) | | | | | | | |
| 1.1.4.5.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 3.457,03 | 12.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a. | | | | | | | |
| 1.1.4.5.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 985,77 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.5.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 409,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ausstattung Hausmeister | | | | | | | |
| 1.1.4.5.561901 | Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte | 16.544,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.4.5.563100 | Büromaterial | 16.607,42 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.4.5.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 4.998,94 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Zeitungsabos, Gesetzestexte, sonstige Fachliteratur | | | | | | | |
| 1.1.4.5.563300 | Porto und Versandkosten | 63.040,50 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 1.1.4.5.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 6.421,51 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Handy Hausmeister, Telefon und Internet Rathaus | | | | | | | |
| 1.1.4.5.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 7.402,88 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe | | | | | | | |
| 1.1.4.5.563510 | Annoncen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.5.564100 | Versicherungsbeiträge | 20.950,19 | 22.000 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| Eigenschadenversicherung | | | | | | | |
| 1.1.4.5.564130 | Haftpflichtversicherungen | 12.220,50 | 12.220 | 12.220 | 12.220 | 12.220 | 12.220 |
| 1.1.4.5.564140 | Unfallversicherungen | 10.735,81 | 10.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz | | | | | | | |
| 1.1.4.5.564150 | Rechtsschutzversicherungen | 1.703,63 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| 1.1.4.5.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 5.007,52 | 5.000 | 5.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not | | | | | | | |
| 1.1.4.5.569300 | Repräsentationen | 2.050,00 | 6.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepräsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein | | | | | | | |
| 1.1.4.8.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| u.a. Schutzkleidung für Hausmeister | | | | | | | |
| 1.1.4.8.564110 | Gebäudeversicherungen | 6.018,41 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1.4.8.564140 | Unfallversicherungen | 551,26 | 600 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.6.0.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 8.423,87 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Fachbereich 1.2 | | | | | | | |
| 1.1.6.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 427,66 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Fachbereich 1.2 | | | | | | | |
| 1.1.6.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 4.632,13 | 20.000 | 10.000 | 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 | 2.962,50 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Fachbereich 1.2 | | | | | | | |
| 1.1.6.0.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 0,00 | 20 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Diensthandys | | | | | | | |
| 1.1.6.0.564140 | Unfallversicherungen | 883,26 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.6.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 66,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 45,93 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Handygebühren für Vollstreckungsbeamte | | | | | | | |
| 1.1.6.1.563700 | Bankgebühren | 10.203,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.6.1.564140 | Unfallversicherungen | 997,37 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 1.1.6.1.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 110,00 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte | | | | | | | |
| 1.1.9.0.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 72,51 | 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 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.9.0.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 322,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2.1.0.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 970,10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 148,05 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 1.320,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miete für Drucker | | | | | | | |
| 1.2.1.0.562400 | Datenverarbeitung | 365,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Softwarepflege, Wahlvorbereitung KommWis | | | | | | | |
| 1.2.1.0.563100 | Büromaterial | 4.874,18 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 582,90 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.563300 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.563510 | Annoncen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.564140 | Unfallversicherungen | 475,70 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 7.176,04 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Fortbildungskosten Fachbereich 3 | | | | | | | |
| 1.2.2.1.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 2.771,36 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Reisekosten Fachbereich 3 | | | | | | | |
| 1.2.2.1.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 12,50 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Dienstkleidung Vollzugsbeamter | | | | | | | |
| 1.2.2.1.561901 | Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte | 5.842,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 276,00 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Miete Stellplatz VW Caddy | | | | | | | |
| 1.2.2.1.562200 | Leasing | 3.127,32 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Leasing Fahrzeug Ordnungsbehörde | | | | | | | |
| 1.2.2.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch. | 0,00 | 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 | 11.860,36 | 13.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| ordnungsbehördl. Bestattungen | | | | | | | |
| 1.2.2.1.563100 | Büromaterial | 1.004,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Vordrucke | | | | | | | |
| 1.2.2.1.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 8.821,90 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.2.2.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Diensthandy FB 3 | | | | | | | |
| 1.2.2.1.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Stellenausschreibungen | | | | | | | |
| 1.2.2.1.564140 | Unfallversicherungen | 105,56 | 100 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 1.2.2.3.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 9.374,88 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 2.303,77 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Spezialpapier, Urkunden, u.ä. | | | | | | |
| 1.2.2.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.366,47 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.2.2.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 |
| Signaturkarten Standesamt | | | | | | |
| 1.2.2.3.564140 Unfallversicherungen | 212,70 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.2.2.3.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 160,00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte | | | | | | |
| 1.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 4.247,79 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle | | | | | | |
| 1.2.2.4.563100 Büromaterial | 44,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2.4.564140 Unfallversicherungen | 105,56 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2.2.6.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2.2.6.563100 Büromaterial | 863,12 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.2.2.6.563180 Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen | 84.678,09 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 1.2.2.6.564140 Unfallversicherungen | 555,16 | 600 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 1.2.3.1.563100 Büromaterial | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.2.3.1.564140 Unfallversicherungen | 31,67 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2.3.4.563100 Büromaterial | 51.707,28 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| Plaketten, Vordrucke u.ä. | | | | | | |
| 1.2.3.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.3.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.3.4.564140 Unfallversicherungen | 950,11 | 1.000 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 1.2.3.5.563100 Büromaterial | 794,34 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Formulare, u.ä. | | | | | | |
| 1.2.3.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.3.5.564140 Unfallversicherungen | 105,56 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 1.2.3.6.561901 Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte | 23.368,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 276,00 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Stellplatzmiete Radarwagen | | | | | | |
| 1.2.3.6.563100 Büromaterial | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Vordrucke u.ä. | | | | | | |
| 1.2.3.6.563400 Telefon Datenübertragungskosten | 388,91 | 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 | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

| Gesamthaushalt | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.2.3.6.564120 | Kfz-Versicherungen | 406,46 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Radarwagen | | | | | | | |
| 1.2.3.6.564140 | Unfallversicherungen | 422,27 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 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 | 50.448,33 | 50.000 | 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 | 416,85 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.6.0.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 48.819,46 | 52.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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 | 0 |
| Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach (Wegfall mit Neubau) | | | | | | | |
| 1.2.6.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 7.516,70 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen | | | | | | | |
| 1.2.6.0.562900 | Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.659,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Sterbegelder u.ä. | | | | | | | |
| 1.2.6.0.563100 | Büromaterial | 1.281,73 | 1.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc. | | | | | | | |
| 1.2.6.0.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2.262,02 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1.2.6.0.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 6.886,16 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 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 | 1.840,97 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV | | | | | | | |
| 1.2.6.0.564110 | Gebäudeversicherungen | 3.733,47 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.2.6.0.564120 | Kfz-Versicherungen | 17.492,99 | 18.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 1.2.6.0.564140 | Unfallversicherungen | 12.576,16 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Umlage Unfallkasse | | | | | | | |
| 1.2.6.0.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.471,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr | | | | | | | |
| 1.2.6.0.565700 | Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 316,95 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2.0.1.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Reisekosten Sprachförderkraft | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hosting Software edoo.sys (Betrieb über Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) | | | | | | |
| 2.1.1.1.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i> | 79,91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen | | | | | | |
| 2.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i> | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.1.1.561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> | 279,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1.561500 <i>Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i> | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.1.1.1.562200 <i>Leasing</i> | 2.408,14 | 3.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Print-Out-Kosten | | | | | | |
| 2.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i> | 982,97 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Standsicherheitsprüfung von Bäumen | | | | | | |
| 2.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i> | 976,55 | 1.870 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| 2.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 391,64 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 2.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i> | 250,97 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i> | 697,35 | 560 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Routerkosten | | | | | | |
| 2.1.1.1.563510 <i>Annoncen</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.1.563900 <i>Sonstiges</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i> | 1.894,58 | 1.350 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.1.564140 <i>Unfallversicherungen</i> | 6.087,47 | 6.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 2.1.1.1.564190 <i>Sonstige Versicherungen</i> | 6,83 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Elektronikversicherung | | | | | | |
| 2.1.1.2.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i> | 207,11 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.2.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i> | 1.399,65 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.2.561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> | 165,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.2.561500 <i>Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i> | 159,54 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.2.562200 <i>Leasing</i> | 5.589,13 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Print-Out | | | | | | |
| 2.1.1.2.562400 <i>Datenverarbeitung</i> | 737,29 | 5.000 | 22.750 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Printout (5.500 EUR), Interaktiver Unterricht (17.250 EUR) | | | | | | |
| 2.1.1.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Standsicherheitsprüfung von Bäumen | | | | | | |
| 2.1.1.2.563100 <i>Büromaterial</i> | 3.356,54 | 2.560 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| 2.1.1.2.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 3.130,71 | 880 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 2.1.1.2.563300 <i>Porto und Versandkosten</i> | 1.072,15 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.2.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i> | 1.108,45 | 1.500 | 550 | 550 | 550 | 550 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.2.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2.1.1.2.563900 | Sonstiges | 183,50 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Führungszeugnisse | | | | | | | |
| 2.1.1.2.564110 | Gebäudeversicherungen | 4.035,53 | 3.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.1.2.564140 | Unfallversicherungen | 10.335,03 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 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 | 25,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| DJH-Mitgliedsbeitrag | | | | | | | |
| 2.1.1.2.565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen | 89.168,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 70,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.1.3.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.1.3.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Arbeitskleidung Hausmeister | | | | | | | |
| 2.1.1.3.562200 | Leasing | 2.276,57 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Print-Out | | | | | | | |
| 2.1.1.3.562400 | Datenverarbeitung | 468,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.3.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 3.783,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Standsicherheitsprüfung von Bäumen | | | | | | | |
| 2.1.1.3.563100 | Büromaterial | 1.052,38 | 1.320 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| 2.1.1.3.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 273,64 | 440 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 2.1.1.3.563300 | Porto und Versandkosten | 50,55 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.1.3.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 433,35 | 440 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 2.1.1.3.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2.1.1.3.564110 | Gebäudeversicherungen | 1.564,03 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.1.1.3.564140 | Unfallversicherungen | 2.655,94 | 2.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 2.1.1.3.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 175,25 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 2.1.1.4.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 445,62 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| arbeitsmedizinische Betreuung | | | | | | | |
| 2.1.1.4.562200 | Leasing | 1.198,01 | 1.150 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Print-Out | | | | | | | |
| 2.1.1.4.562400 | Datenverarbeitung | 192,93 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.4.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Standsicherheitsprüfung von Bäumen | | | | | | | |
| 2.1.1.4.563100 | Büromaterial | 1.153,97 | 1.060 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.1.1.4.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 2.1.1.4.563300 | Porto und Versandkosten | 10,00 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.4.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 535,64 | 560 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 2.1.1.4.564110 | Gebäudeversicherungen | 867,54 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.4.564140 | Unfallversicherungen | 1.317,49 | 1.500 | 1.750 | 1.750 | 1.570 | 1.750 |
| 2.1.1.4.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.1.1.5.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 148,96 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.1.1.5.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 753,55 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.5.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 185,31 | 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 | 2.924,09 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Print-Out | | | | | | | |
| 2.1.1.5.562400 | Datenverarbeitung | 1.274,86 | 900 | 7.100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| TK-Anlage (4.000 EUR), Print-Out (3.100 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.5.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Standsicherheitsprüfung von Bäumen | | | | | | | |
| 2.1.1.5.563100 | Büromaterial | 971,93 | 1.780 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.1.1.5.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 892,05 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 2.1.1.5.563300 | Porto und Versandkosten | 373,26 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.5.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 714,07 | 800 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 2.1.1.5.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.1.1.5.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 107,70 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.1.1.5.563900 | Sonstiges | 42,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| u.a. Führungszeugnisse | | | | | | | |
| 2.1.1.5.564110 | Gebäudeversicherungen | 3.079,25 | 2.250 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.5.564140 | Unfallversicherungen | 6.014,02 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.1.5.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| DJH-Mitgliedsbeitrag | | | | | | | |
| 2.1.1.6.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 92,96 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.1.6.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.1.6.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.6.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 13,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.6.562200 | Leasing | 2.407,81 | 2.450 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Print-Out | | | | | | | |
| 2.1.1.6.562400 | Datenverarbeitung | 1.780,70 | 800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Print-Out | | | | | | | |
| 2.1.1.6.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Standsicherheitsprüfung von Bäumen | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.6.563100 | Büromaterial | 2.454,46 | 1.750 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| 2.1.1.6.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 476,88 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.6.563300 | Porto und Versandkosten | 366,94 | 550 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.6.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 489,28 | 750 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 2.1.1.6.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.1.1.6.563900 | Sonstiges | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| u.a. Führungszeugnisse | | | | | | | |
| 2.1.1.6.564110 | Gebäudeversicherungen | 2.692,89 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.6.564140 | Unfallversicherungen | 5.706,03 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.1.6.564190 | Sonstige Versicherungen | 47,84 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Elektronikversicherung | | | | | | | |
| 2.1.1.6.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 116,68 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2.7.1.0.564140 | Unfallversicherungen | 31,67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.8.1.1.562400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Software Ehrenamtsmanager | | | | | | | |
| 2.8.1.1.562900 | Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Fachvorträge/Workshops für Vereinsvorstände | | | | | | | |
| 2.8.1.1.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 428,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.1.1.1.564140 | Unfallversicherungen | 10,55 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3.1.1.2.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ansatz für mögliche Klageverfahren | | | | | | | |
| 3.1.1.2.563100 | Büromaterial | 43,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| u.a. Vordrucke | | | | | | | |
| 3.1.2.1.564140 | Unfallversicherungen | 397,39 | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.1.3.0.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 223.249,60 | 220.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge | | | | | | | |
| 3.1.3.0.564140 | Unfallversicherungen | 564,34 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.1.3.0.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 6.527,33 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 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 | 124,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.3.1.0.562200 | Leasing | 4.048,44 | 4.100 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.0.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 8,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mobiltelefon Bürgerfahrdienst | | | | | | | |
| 3.3.1.0.564120 | Kfz-Versicherungen | 1.076,28 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| KFZ-Bürgerfahrdienst | | | | | | | |
| 3.3.1.0.568200 | sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer | 148,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| KFZ-Bürgerfahrdienst | | | | | | | |
| 3.5.1.9.564140 | Unfallversicherungen | 126,68 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Doppischer Produktplan 2021

| Gesamthaushalt | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ergebnisplan | | | | | | | |
| | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| 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 | 953,66 | 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 |
| 3.6.2.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 28,64 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 3.6.6.1.564140 | Unfallversicherungen | 517,86 | 600 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.2.1.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Fahrtkosten Sportbeauftragter | | | | | | | |
| 5.1.1.0.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 14.216,21 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Fortbildungen im Fachbereich 4 | | | | | | | |
| 5.1.1.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 9.041,28 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Reisekosten im Fachbereich 4 | | | | | | | |
| 5.1.1.0.563100 | Büromaterial | 92,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.1.1.0.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5.609,03 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.1.1.0.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 14,76 | 60 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Diensthandy FB 4 | | | | | | | |
| 5.1.1.0.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.1.1.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.570,40 | 95.000 | 55.000 | 70.000 | 30.000 | 0 |
| in 2021: 3. Änderung Flächennutzungsplan (50.000 EUR), Radwegekonzept VG (5.000 EUR) | | | | | | | |
| in 2022: Planungsl. Änderung F.N.P Gewerbe (30.000 EUR), Planung Einzelhandelskonzept (30.000 EUR), Radwegekonzept VG (5.000 EUR) | | | | | | | |
| in 2023: Planungsl. Änderung F.N.P Gewerbe (30.000 EUR) | | | | | | | |
| 5.1.1.1.564140 | Unfallversicherungen | 443,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.1.1.2.564140 | Unfallversicherungen | 354,98 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.1.1.5.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 276,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.5.564120 | Kfz-Versicherungen | 651,85 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.1.1.5.564140 | Unfallversicherungen | 42,23 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.1.1.5.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 220,00 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.2.1.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Stellungnahmen etc. | 60,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.2.1.0.564140 | Unfallversicherungen | 52,78 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 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 | 3.595,79 | 6.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 5.4.1.0.564140 | Unfallversicherungen | 707,29 | 800 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5.5.2.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erstellung eines "Örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes" | 45.370,69 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.5.2.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten Hochwasserpumpwerk Siegdamm | 99,96 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.4.0.564140 | Unfallversicherungen | 179,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.1.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Gewerbe- und Industrieflächenprognose | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.7.1.0.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 8,22 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.7.1.0.564140 | Unfallversicherungen | 228,73 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.7.3.1.564140 | Unfallversicherungen | 253,19 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 5.7.5.0.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung Fortbildungen, Messebesuche etc. | 777,28 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.5.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 408,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.5.0.563510 | Annoncen Gästezeitung "Faszination Westerwald", Neuauflage Rad- und Mountainbikekarte Westerwald, Heimatjahrbuch, regionale Fachblätter/Sonderveröffentlichungen | 2.236,51 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.7.5.0.563600 | Öffentlichkeitsarbeit ruhr-sieg-radweg, ADFC-Regionalkarte Sauerland, Wanderkarten, Radwander- und Mountainbikekarten, Werbemittel Druidensteig, Flyer/Informationsbroschüren usw., Internetportale | 4.167,83 | 10.000 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 |
| 5.7.5.0.563900 | Sonstiges | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.7.5.0.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Neuaufgabe der touristischen Gesamtbroschüre VG Kirchen Westerwaldverein, Sauerländischer Gebirgsverein, Mitgliedsbeitrag Sauerland-Radwelt e.V., u.a. | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.317.382,82 | 15.575.960 | 15.509.970 | 15.489.458 | 15.455.844 | 15.531.488 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -655.389,38 | -1.228.450 | 117.219 | -349.922 | -331.084 | -435.454 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.075,09 | 19.090 | 27.990 | 27.990 | 27.990 | 27.990 |

Doppischer Produktplan 2021

| Gesamthaushalt | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6.1.2.1.471430 | Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden Zinsabrechnung mit OG Niederfischbach für Darlehen ehem. Grundschule Eicherhof | 205,67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6.1.2.1.479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 31,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.471430 | Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6.1.2.2.471510 | Zinserträge von Banken Zinserträge Tagesgeld | 5.838,19 | 4.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 140.383,09 | 130.500 | 137.140 | 135.000 | 176.300 | 181.600 |
| 6.1.2.1.575110 | Zinsaufwendungen an Banken Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen | 27.447,95 | 25.640 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.575120 | Zinsaufwendungen an Sparkassen Zinsen gemäß Schuldenübersicht | 349,66 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.575140 | a Girozentralen / Landesbanken Zinsen gemäß Schuldenübersicht | 19.670,43 | 19.050 | 18.420 | 18.000 | 17.100 | 16.500 |
| 6.1.2.1.575190 | a Sonst inländische Kreditinst Zinsaufwendungen für Plandarlehen | 0,00 | 1.150 | 8.700 | 38.000 | 80.200 | 86.100 |
| 6.1.2.1.579900 | Sonstige Aufgrund des dauerhaft niedrigen Zinsniveaus fallen höhere Derivate-Zahlungen an (Ausgleich zw. Derivatzinssatz und tatsächlichem Zinssatz) | 74.990,09 | 75.500 | 74.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6.1.2.2.573100 | Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe Anpassung an aktuellen Zinssatz | 688,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.2.2.574300 | Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände | 7.920,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.575110 | Zinsaufwendungen an Banken Kassenkreditzinsen | 6.693,05 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6.1.2.2.575120 | Zinsaufwendungen an Sparkassen Kassenkreditzinsen | 2.394,25 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6.1.2.2.579320 | Sonst Kreditbeschaffungskosten | 228,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | -134.308,00 | -111.410 | -109.150 | -107.010 | -148.310 | -153.610 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -789.697,38 | -1.339.860 | 8.069 | -456.932 | -479.394 | -589.064 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | -101,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -789.798,38 | -1.339.860 | 8.069 | -456.932 | -479.394 | -589.064 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

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

| Finanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 159.595,64 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 6.1.1.1.603200 <i>Sonstige Vergnügungssteuer</i> | 159.595,64 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 10.088.847,04 | 10.094.380 | 10.773.537 | 10.404.109 | 10.404.109 | 10.404.109 |
| 1.1.1.9.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i> | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.614490 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich</i> | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.2.0.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i> | 3.600,00 | 3.600 | 5.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 1.2.6.0.614430 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i> | 5.332,88 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 2.0.1.0.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i> | 9.338,91 | 10.000 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.0.1.0.614430 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i> | 1.519.950,00 | 1.438.780 | 1.513.127 | 1.438.780 | 1.438.780 | 1.438.780 |
| 2.1.1.1.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i> | 8.013,67 | 7.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 2.1.1.2.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i> | 9.272,36 | 4.000 | 5.114 | 5.114 | 5.114 | 5.114 |
| 2.1.1.2.614490 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich</i> | 1.205,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.3.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i> | 4.121,81 | 1.790 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 2.1.1.4.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i> | 1.075,24 | 1.210 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 |
| 2.1.1.5.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i> | 2.577,06 | 3.300 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 3.830 |
| 2.1.1.6.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i> | 6.781,61 | 5.880 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 |
| 3.6.2.1.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i> | 150,00 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.6.2.1.614430 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i> | 40.370,11 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 5.5.2.1.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i> | 0,00 | 18.000 | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.614420 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i> | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6.1.1.3.611130 <i>Schlüsselzuweisung B2</i> | 2.315.151,00 | 2.630.910 | 2.732.400 | 2.732.399 | 2.732.399 | 2.732.399 |
| 6.1.1.3.611220 <i>Schlüsselzuweisung B1 vom Land</i> | 230.390,00 | 230.260 | 229.720 | 229.720 | 229.720 | 229.720 |
| 6.1.1.3.614410 <i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund</i> | 43.157,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.4.616200 <i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Verbandsgem.umlage)</i> | 5.887.860,00 | 5.696.550 | 6.155.780 | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 1.358.495,35 | 1.446.500 | 1.520.750 | 1.520.750 | 1.520.750 | 1.520.750 |
| 3.1.1.1.621100 | Kostenbeiträge u Aufwers Koste | 70,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.1.1.1.621111 | des übörtlichen Trägers lfd | 1.058,65 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.1.1.621200 | Unterhsansprüche geg bürgerlic | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.1.1.621300 | Leist v Sozialleistungsträgern | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.1.1.623210 | Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen | 50.590,16 | 49.500 | 45.750 | 45.750 | 45.750 | 45.750 |
| 3.1.1.1.623900 | Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von sonstigen | 3.139,88 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3.1.1.1.629001 | Darlehensrückzahlungen (Sozi) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.1.1.1.629002 | Ersatz von KK-Beiträgen | 38,08 | 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 | 6.169,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.1.1.2.621110 | Kostenbeitr Aufwendersatz Kostersatz überörtl. Träger mit eig Kostenbeteil | 1.218,69 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.1.1.2.621200 | Unterh.anspr. gegen bürg.-rechtl Unterh.verpflichtete | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.1.2.621900 | Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen sonstige | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.1.2.623211 | Ers. KK Beitr. 100 % | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3.1.1.2.623213 | Ers. GruSi 100 % | 675.612,40 | 424.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 |
| 3.1.1.2.629001 | Darlehensrückzahlungen (Sozi) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.1.2.629002 | Ersatz von KK-Beiträgen | 8.274,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.1.3.0.621100 | Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz | 638,27 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.1.1.3.0.621141 | Erstatt. Aufw. nach AsylblG | 364.714,62 | 422.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 3.1.1.3.0.621142 | Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG | 246.485,61 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 3.1.1.3.0.621300 | Ersatz v. soz. Leistungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern | 485,20 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 754.969,84 | 685.180 | 751.980 | 696.980 | 691.980 | 682.980 |
| 1.1.4.1.631200 | Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden | 976,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.6.0.631200 | Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden | 1.168,40 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.9.0.631900 | Sonstige | 52,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2.2.1.631200 | Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden | 1.586,66 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.2.2.1.631900 | Sonstige | 108,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2.3.631200 | Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden | 77.392,08 | 70.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 1.2.2.4.631200 | Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden | 28.974,51 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1.2.2.6.631100 | Passgebühren | 108.278,60 | 100.000 | 100.000 | 95.000 | 90.000 | 90.000 |
| 1.2.2.6.631200 | Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden | 40.116,05 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 |
| 1.2.3.1.631200 | Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden | 13.435,90 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 |
| 1.2.3.4.631200 | Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden | 422.346,70 | 400.000 | 440.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 2.0.1.0.632100 | Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen | 2.145,90 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.1.632101 | Einz. öR Entgelte oGTS | 14.133,55 | 16.000 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.2.632100 | Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen | 6.213,50 | 5.800 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 2.1.1.3.632100 | Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen | 5.089,00 | 4.900 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 2.1.1.4.632100 | Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen | 15,00 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 2.1.1.4.632101 | Einz. öR Entgelte oGTS | 3.320,00 | 3.500 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 2.1.1.5.632100 | Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen | 9.722,00 | 9.550 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 2.1.1.6.632101 | Einz. öR Entgelte oGTS | 10.035,98 | 11.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 5.0.0.0.631300 | Gebühren f. Bauüberwachung | 1.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.631300 | Gebühren f. Bauüberwachung | 496,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.2.1.0.631300 | Gebühren f. Bauüberwachung | 7.513,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 134.254,17 | 136.500 | 142.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| 1.1.4.8.641100 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 0,00 | 0 | 4.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1.1.4.8.641200 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 2.967,00 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 1.2.3.4.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 819,85 | 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 | 1.000,58 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.1.1.1.641400 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten | 34.129,44 | 33.000 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 2.1.1.2.641400 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten | 26.422,77 | 28.500 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 2.1.1.3.641200 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 4.279,32 | 4.280 | 4.280 | 4.280 | 4.280 | 4.280 |
| 2.1.1.3.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.766,85 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 2.1.1.4.641400 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten | 2.340,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.5.641400 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten | 14.264,04 | 15.000 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 2.1.1.6.641200 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 4.233,07 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| 2.1.1.6.641400 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten | 23.615,00 | 25.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 2.1.1.6.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.679,53 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2.8.1.1.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.3.1.0.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 855,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.2.1.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 8.870,97 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.3.1.0.641101 | Einz. Einspeisevergütung Photov | -45,45 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.7.5.0.641100 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 798,20 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.612.506,87 | 1.193.480 | 1.313.490 | 1.256.830 | 1.259.830 | 1.259.100 |
| 1.1.1.4.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 2.768,04 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.4.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 109,96 | 750 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.1.6.642400 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich | 48,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.6.642590 | Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.1.9.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0,00 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 1.1.2.0.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 23.719,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4.642310 | Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben | 6.210,34 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 400 |
| 1.1.4.4.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 30.285,51 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.4.5.642200 | Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | 74,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.642310 | Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben | 622.774,54 | 346.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 1.1.4.5.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 180.853,40 | 171.500 | 148.500 | 148.500 | 148.500 | 148.500 |
| 1.1.4.5.642500 | Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich | 367,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.5.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 486,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.8.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 779,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.642490 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich | 8.509,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 2.650,73 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.2.1.0.642420 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land | 8.108,79 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 14.137,50 | 0 | 13.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.642500 | Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich | 15,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 6.800,00 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.2.2.1.642590 | Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich | 5.701,97 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.2.2.1.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 45,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.2.2.4.642490 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich | 5.827,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.642490 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich | 5.827,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 346,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 10.425,63 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.1.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 10.373,78 | 8.710 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 2.1.1.1.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 6.020,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.2.642500 | Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 276,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 23.691,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 3.234,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 64,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 7.002,58 | 5.810 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Produktplan 2021

| Gesamthaushalt | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1.1.5.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 419,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 12.975,67 | 11.500 | 12.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.6.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 402,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5.1.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 956,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0,00 | 7.280 | 7.440 | 7.600 | 7.760 | 7.920 |
| 3.1.2.1.642430 | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 74.135,01 | 84.000 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.120 |
| 3.1.3.0.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2.1.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 36.011,56 | 36.010 | 36.010 | 36.010 | 36.010 | 36.010 |
| 3.6.2.1.642500 | Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.642430 | Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg | 357.500,00 | 357.500 | 357.500 | 357.500 | 357.500 | 357.500 |
| 5.1.1.5.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 26,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.0.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 38.317,42 | 38.220 | 38.990 | 39.770 | 40.570 | 41.200 |
| 5.4.1.0.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 79.194,58 | 40.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 5.7.1.0.642200 | Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 4.414,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | | 252.229,44 | 281.700 | 307.200 | 302.200 | 302.200 | 292.200 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 14.360.898,35 | 14.017.740 | 14.989.457 | 14.511.369 | 14.509.369 | 14.489.639 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 7.331.488,38 | 7.666.030 | 8.026.590 | 8.177.210 | 8.339.550 | 8.505.120 |
| 1.1.1.0.701200 | Auszahlungen Beigeordnete | 2.858,80 | 5.000 | 5.400 | 5.510 | 5.630 | 5.750 |
| 1.1.1.0.702110 | Bezüge der Beamten | 92.468,55 | 186.240 | 187.500 | 191.250 | 195.080 | 198.990 |
| 1.1.1.0.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 37.658,73 | 34.350 | 38.100 | 38.870 | 39.650 | 40.450 |
| 1.1.1.0.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 1.142,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 2.978,22 | 2.660 | 3.000 | 3.060 | 3.130 | 3.200 |
| 1.1.1.0.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 8.022,67 | 7.130 | 7.900 | 8.060 | 8.230 | 8.400 |
| 1.1.1.0.704900 | sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung | 330,06 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 1.1.1.0.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte | 54.022,83 | 57.050 | 56.500 | 57.630 | 58.790 | 59.970 |
| 1.1.1.0.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 71,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 41,76 | 70 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.1.1.0.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 204.441,34 | 211.680 | 238.600 | 243.380 | 248.250 | 253.220 |
| 1.1.1.3.702110 | Bezüge der Beamten | 25.217,06 | 24.430 | 6.300 | 6.430 | 6.560 | 6.700 |
| 1.1.1.3.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 3.471,08 | 13.410 | 24.100 | 24.590 | 25.090 | 25.600 |
| 1.1.1.3.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 59,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 273,56 | 1.040 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 |
| 1.1.1.3.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 730,15 | 2.710 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.210 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan

| | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.1.3.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte | 7.642,84 | 7.700 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 |
| 1.1.1.3.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 6,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 28.945,14 | 28.490 | 7.900 | 8.060 | 8.230 | 8.400 |
| 1.1.1.4.701400 | Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder | 17.038,00 | 34.000 | 25.000 | 25.500 | 26.010 | 26.540 |
| 1.1.1.4.702110 | Bezüge der Beamten | 12.427,90 | 12.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 27.163,77 | 26.830 | 44.100 | 44.990 | 45.890 | 46.810 |
| 1.1.1.4.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 478,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 2.142,26 | 2.080 | 3.500 | 3.570 | 3.650 | 3.730 |
| 1.1.1.4.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 5.717,08 | 5.540 | 9.200 | 9.390 | 9.580 | 9.780 |
| 1.1.1.4.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte | 3.760,39 | 3.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 51,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 15,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 14.211,80 | 14.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6.701900 | Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr) | 3.072,00 | 3.000 | 3.100 | 3.170 | 3.240 | 3.310 |
| 1.1.1.6.702110 | Bezüge der Beamten | 0,00 | 3.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6.704900 | sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung | 189,60 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 1.1.1.6.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 13,44 | 20 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.1.1.9.702110 | Bezüge der Beamten | 6.213,93 | 6.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 0,00 | 23.000 | 32.900 | 33.560 | 34.240 | 34.930 |
| 1.1.1.9.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 0,00 | 2.000 | 2.600 | 2.660 | 2.720 | 2.780 |
| 1.1.1.9.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 7.000 | 6.900 | 7.040 | 7.190 | 7.340 |
| 1.1.1.9.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte | 1.880,18 | 1.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 7.171,09 | 7.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.702110 | Bezüge der Beamten | 153.673,64 | 167.370 | 137.500 | 140.250 | 143.060 | 145.930 |
| 1.1.2.0.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 133.701,51 | 149.340 | 201.300 | 205.330 | 209.440 | 213.630 |
| 1.1.2.0.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 1.438,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.703100 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 228.430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 10.476,59 | 11.370 | 15.100 | 15.410 | 15.720 | 16.040 |
| 1.1.2.0.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 27.187,39 | 30.040 | 40.600 | 41.420 | 42.250 | 43.100 |
| 1.1.2.0.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte | 51.992,79 | 52.710 | 41.500 | 42.330 | 43.180 | 44.050 |
| 1.1.2.0.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 141,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 438,23 | 480 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| 1.1.2.0.711100 | Versorgungsauszahlungen Beamte | 176.930,41 | 195.480 | 174.900 | 178.400 | 181.970 | 185.610 |
| 1.1.2.0/9998.707110 | Auszahlung für künftige Pensionszahlungen | 40.278,65 | 40.280 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Pflichtzuführung KVR-Fonds Rheinische Versorgungskasse | | | | | | | |
| 1.1.4.1.702110 | Bezüge der Beamten | 45.745,55 | 45.070 | 46.700 | 47.640 | 48.600 | 49.580 |
| 1.1.4.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 275.973,09 | 283.140 | 318.600 | 324.980 | 331.480 | 338.110 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan

| | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.4.1.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 4.427,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 21.719,51 | 21.930 | 24.700 | 25.200 | 25.710 | 26.230 |
| 1.1.4.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 54.042,39 | 55.100 | 61.900 | 63.140 | 64.410 | 65.700 |
| 1.1.4.1.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte | 13.843,52 | 14.200 | 14.100 | 14.390 | 14.680 | 14.980 |
| 1.1.4.1.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 219,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 772,90 | 890 | 700 | 720 | 740 | 760 |
| 1.1.4.1.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 52.544,55 | 52.650 | 59.300 | 60.490 | 61.700 | 62.940 |
| 1.1.4.4.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 99.793,51 | 111.610 | 123.800 | 126.280 | 128.810 | 131.390 |
| 1.1.4.4.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 2.351,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 7.875,96 | 8.640 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| 1.1.4.4.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 21.153,70 | 23.340 | 25.900 | 26.420 | 26.950 | 27.490 |
| 1.1.4.4.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 123,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 117,78 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.702110 | Bezüge der Beamten | 73.456,05 | 72.340 | 85.700 | 87.420 | 89.170 | 90.960 |
| 1.1.4.5.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 162.512,73 | 170.120 | 173.900 | 177.380 | 180.930 | 184.550 |
| 1.1.4.5.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 2.454,46 | 85.810 | 83.100 | 84.770 | 86.470 | 88.200 |
| 1.1.4.5.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 13.193,68 | 13.680 | 14.000 | 14.280 | 14.570 | 14.870 |
| 1.1.4.5.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 34.576,50 | 36.370 | 34.500 | 36.590 | 37.090 | 37.600 |
| 1.1.4.5.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte | 22.230,19 | 22.780 | 25.800 | 26.320 | 26.850 | 27.390 |
| 1.1.4.5.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 136,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 81,88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 84.358,12 | 84.510 | 109.000 | 111.180 | 113.410 | 115.680 |
| 1.1.4.8.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 76.168,67 | 75.530 | 80.200 | 81.810 | 83.450 | 85.120 |
| 1.1.4.8.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 1.331,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 5.843,87 | 5.470 | 5.900 | 6.020 | 6.150 | 6.280 |
| 1.1.4.8.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 15.635,05 | 14.550 | 15.500 | 15.810 | 16.130 | 16.460 |
| 1.1.4.8.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 56,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 51,25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.702110 | Bezüge der Beamten | 89.476,55 | 132.540 | 87.300 | 89.050 | 90.840 | 92.660 |
| 1.1.6.0.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 136.183,61 | 137.300 | 214.900 | 219.200 | 223.590 | 228.070 |
| 1.1.6.0.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 2.445,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 10.245,18 | 10.630 | 16.700 | 17.040 | 17.390 | 17.740 |
| 1.1.6.0.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 27.603,98 | 28.490 | 44.200 | 45.090 | 46.000 | 46.920 |
| 1.1.6.0.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte | 27.754,35 | 41.740 | 26.300 | 26.830 | 27.370 | 27.920 |
| 1.1.6.0.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 149,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 42,68 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 102.611,81 | 154.850 | 111.000 | 113.220 | 115.490 | 117.800 |
| 1.1.6.1.702110 | Bezüge der Beamten | 22.905,86 | 34.470 | 36.100 | 36.830 | 37.570 | 38.330 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan

| | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.6.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 225.645,61 | 246.370 | 245.500 | 250.410 | 255.420 | 260.530 |
| 1.1.6.1.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 3.404,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 17.377,56 | 19.030 | 19.000 | 19.380 | 19.770 | 20.170 |
| 1.1.6.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 46.073,27 | 50.800 | 50.600 | 51.620 | 52.660 | 53.720 |
| 1.1.6.1.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte | 14.099,69 | 10.860 | 10.900 | 11.120 | 11.350 | 11.580 |
| 1.1.6.1.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 343,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 510,86 | 530 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 1.1.6.1.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 25.033,63 | 40.230 | 46.000 | 46.920 | 47.860 | 48.820 |
| 1.1.9.0.701900 | Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr) | 2.600,00 | 2.400 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| 1.1.9.0.702110 | Bezüge der Beamten | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.701900 | Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr) | 27.075,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.702110 | Bezüge der Beamten | 2.071,37 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 3.470,03 | 3.360 | 6.200 | 6.330 | 6.460 | 6.590 |
| 1.2.1.0.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 59,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 273,60 | 260 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| 1.2.1.0.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 729,67 | 700 | 1.300 | 1.330 | 1.360 | 1.390 |
| 1.2.1.0.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte | 626,71 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 2,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 2.346,90 | 2.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.702110 | Bezüge der Beamten | 170.913,44 | 183.660 | 182.800 | 186.460 | 190.190 | 194.000 |
| 1.2.2.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 39.458,31 | 38.930 | 44.000 | 44.880 | 45.780 | 46.700 |
| 1.2.2.1.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 369,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 3.203,36 | 3.210 | 3.600 | 3.680 | 3.760 | 3.840 |
| 1.2.2.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 8.545,12 | 8.560 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| 1.2.2.1.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte | 63.391,05 | 51.540 | 55.100 | 56.210 | 57.340 | 58.490 |
| 1.2.2.1.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 39,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 86,95 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.2.2.1.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 196.487,93 | 191.160 | 232.700 | 237.360 | 242.110 | 246.960 |
| 1.2.2.3.702110 | Bezüge der Beamten | 69.805,62 | 68.420 | 71.500 | 72.930 | 74.390 | 75.880 |
| 1.2.2.3.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 52.094,92 | 53.320 | 55.800 | 56.920 | 58.060 | 59.230 |
| 1.2.2.3.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 905,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 4.079,58 | 4.090 | 4.300 | 4.390 | 4.480 | 4.570 |
| 1.2.2.3.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 11.017,25 | 11.060 | 11.600 | 11.840 | 12.080 | 12.330 |
| 1.2.2.3.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte | 21.091,00 | 21.550 | 21.600 | 22.040 | 22.490 | 22.940 |
| 1.2.2.3.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 85,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 16,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 80.185,85 | 79.920 | 90.900 | 92.720 | 94.580 | 96.480 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan

| | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.2.4.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 9.370,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 365,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 476,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 1.351,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 11,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.702110 | Bezüge der Beamten | 28.747,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 114.417,89 | 165.370 | 169.000 | 172.380 | 175.830 | 179.350 |
| 1.2.2.6.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 2.193,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 8.720,17 | 12.800 | 13.000 | 13.260 | 13.530 | 13.810 |
| 1.2.2.6.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 23.689,64 | 34.190 | 34.700 | 35.400 | 36.110 | 36.840 |
| 1.2.2.6.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte | 10.038,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 177,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 33,79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 35.985,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 8.270,62 | 8.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 159,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 653,35 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 1.707,53 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 36,24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.4.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 174.266,08 | 179.380 | 188.100 | 191.870 | 195.710 | 199.630 |
| 1.2.3.4.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 2.569,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.4.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 13.763,66 | 13.890 | 14.600 | 14.900 | 15.200 | 15.510 |
| 1.2.3.4.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 36.633,94 | 37.130 | 38.900 | 39.680 | 40.480 | 41.290 |
| 1.2.3.4.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 173,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.4.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 105,29 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.702110 | Bezüge der Beamten | 20.564,20 | 18.710 | 22.300 | 22.750 | 23.210 | 23.680 |
| 1.2.3.5.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 22.280,65 | 22.660 | 23.300 | 23.770 | 24.250 | 24.740 |
| 1.2.3.5.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 383,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 1.756,48 | 1.760 | 1.800 | 1.840 | 1.880 | 1.920 |
| 1.2.3.5.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 4.738,55 | 4.730 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 1.2.3.5.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte | 6.230,67 | 5.900 | 6.800 | 6.940 | 7.080 | 7.230 |
| 1.2.3.5.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 39,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 30,99 | 30 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.2.3.5.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 23.599,41 | 21.870 | 28.300 | 28.870 | 29.450 | 30.040 |
| 1.2.3.6.702110 | Bezüge der Beamten | 25.869,36 | 23.850 | 29.600 | 30.200 | 30.810 | 31.430 |
| 1.2.3.6.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 76.315,37 | 105.660 | 91.000 | 92.820 | 94.680 | 96.580 |
| 1.2.3.6.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 1.474,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.3.6.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 6.652,05 | 8.960 | 7.800 | 7.960 | 8.120 | 8.290 |
| 1.2.3.6.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 17.182,35 | 23.420 | 20.400 | 20.810 | 21.230 | 21.660 |
| 1.2.3.6.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte | 7.837,45 | 7.510 | 9.000 | 9.180 | 9.370 | 9.560 |
| 1.2.3.6.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 159,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 205,79 | 200 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.2.3.6.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 29.727,44 | 27.810 | 37.600 | 38.360 | 39.130 | 39.920 |
| 1.2.6.0.701900 | Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr) | 48.711,00 | 58.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 1.2.6.0.702110 | Bezüge der Beamten | 30.192,02 | 29.250 | 25.300 | 25.810 | 26.330 | 26.860 |
| 1.2.6.0.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 40.722,62 | 42.420 | 43.200 | 44.070 | 44.960 | 45.860 |
| 1.2.6.0.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 661,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 3.195,58 | 3.250 | 3.400 | 3.470 | 3.540 | 3.620 |
| 1.2.6.0.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 9.619,79 | 9.750 | 9.900 | 10.100 | 10.310 | 10.520 |
| 1.2.6.0.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte | 8.958,15 | 9.210 | 7.600 | 7.760 | 7.920 | 8.080 |
| 1.2.6.0.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 19,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 273,41 | 270 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 1.2.6.0.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 34.682,01 | 34.160 | 32.100 | 32.750 | 33.410 | 34.080 |
| 2.0.1.0.702110 | Bezüge der Beamten | 23.805,32 | 23.520 | 24.900 | 25.400 | 25.910 | 26.430 |
| 2.0.1.0.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 6.942,93 | 7.050 | 11.800 | 12.040 | 12.290 | 12.540 |
| 2.0.1.0.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 122,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 547,62 | 550 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.080 |
| 2.0.1.0.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 1.451,20 | 1.450 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| 2.0.1.0.705100 | Beihilfen, Unterstüztungsleistunen u dgl. Beamte | 7.202,35 | 7.410 | 7.500 | 7.650 | 7.810 | 7.970 |
| 2.0.1.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 27.380,54 | 27.410 | 31.700 | 32.340 | 32.990 | 33.650 |
| 2.1.1.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 127.022,24 | 137.130 | 150.700 | 153.720 | 156.800 | 159.940 |
| 2.1.1.1.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 2.785,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 8.496,07 | 8.950 | 10.000 | 10.200 | 10.410 | 10.620 |
| 2.1.1.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 26.169,65 | 27.380 | 30.300 | 30.910 | 31.530 | 32.170 |
| 2.1.1.1.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 77,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 521,14 | 490 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| 2.1.1.2.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 60.603,41 | 64.920 | 67.200 | 68.550 | 69.930 | 71.330 |
| 2.1.1.2.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 1.113,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2.702910 | Sonstige Auszahlungen für Beamte | 519,00 | 0 | 1.300 | 1.330 | 1.360 | 1.390 |
| 2.1.1.2.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 4.783,14 | 4.950 | 5.200 | 5.310 | 5.420 | 5.530 |
| 2.1.1.2.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 13.521,78 | 13.840 | 14.300 | 14.590 | 14.890 | 15.190 |
| 2.1.1.2.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 99,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 197,66 | 160 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 2.1.1.3.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 39.409,21 | 41.990 | 43.000 | 43.860 | 44.740 | 45.640 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan

| | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.3.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 530,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 4.741,10 | 3.060 | 3.200 | 3.270 | 3.340 | 3.410 |
| 2.1.1.3.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 8.099,97 | 8.120 | 8.300 | 8.470 | 8.640 | 8.820 |
| 2.1.1.3.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 51,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 43.566,80 | 43.040 | 49.600 | 50.600 | 51.620 | 52.660 |
| 2.1.1.4.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 706,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 3.413,69 | 3.260 | 3.800 | 3.880 | 3.960 | 4.040 |
| 2.1.1.4.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 9.465,41 | 9.180 | 11.000 | 11.220 | 11.450 | 11.680 |
| 2.1.1.4.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 19,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 82,56 | 0 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 2.1.1.5.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 50.255,17 | 53.200 | 59.600 | 60.800 | 62.020 | 63.270 |
| 2.1.1.5.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 970,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 3.969,88 | 4.040 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 2.1.1.5.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 10.539,78 | 10.730 | 12.400 | 12.650 | 12.910 | 13.170 |
| 2.1.1.5.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 74,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 8,78 | 0 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 2.1.1.6.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 125.208,12 | 131.220 | 133.000 | 135.660 | 138.380 | 141.150 |
| 2.1.1.6.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 2.243,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 9.731,99 | 9.980 | 10.200 | 10.410 | 10.620 | 10.840 |
| 2.1.1.6.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 25.776,72 | 26.700 | 27.100 | 27.650 | 28.210 | 28.780 |
| 2.1.1.6.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 28,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.702110 | Bezüge der Beamten | -0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 6.211,06 | 5.620 | 4.000 | 4.080 | 4.170 | 4.260 |
| 2.7.1.0.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 193,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 491,29 | 440 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 2.7.1.0.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 1.327,01 | 1.170 | 900 | 920 | 940 | 960 |
| 2.7.1.0.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 26.780,42 | 26.160 | 26.900 | 27.440 | 27.990 | 28.550 |
| 2.8.1.1.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 475,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 2.112,30 | 2.030 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.250 |
| 2.8.1.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 5.764,68 | 5.550 | 5.700 | 5.820 | 5.940 | 6.060 |
| 2.8.1.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 64,23 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 1.822,07 | 1.850 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 |
| 3.1.1.1.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 29,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 143,50 | 150 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 3.1.1.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 382,40 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.1.1.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.2.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 23.829,60 | 24.220 | 7.600 | 7.760 | 7.920 | 8.080 |
| 3.1.1.2.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 436,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.2.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 1.880,66 | 1.880 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| 3.1.1.2.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 4.944,67 | 4.940 | 1.600 | 1.640 | 1.680 | 1.720 |
| 3.1.1.2.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.2.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 72,49 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 51.056,02 | 64.750 | 77.500 | 79.050 | 80.640 | 82.260 |
| 3.1.2.1.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 1.063,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 4.039,27 | 5.020 | 6.000 | 6.120 | 6.250 | 6.380 |
| 3.1.2.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 10.910,47 | 13.620 | 16.300 | 16.630 | 16.970 | 17.310 |
| 3.1.2.1.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 79,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 42,65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.0.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 133.874,50 | 143.320 | 148.300 | 151.270 | 154.300 | 157.390 |
| 3.1.3.0.702220 | Leistungszulagen der AN | 2.391,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.0.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 10.560,71 | 11.100 | 11.500 | 11.730 | 11.970 | 12.210 |
| 3.1.3.0.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 28.224,76 | 29.690 | 30.700 | 31.320 | 31.950 | 32.590 |
| 3.1.3.0.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 200,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 267,27 | 320 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 3.5.1.9.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 32.147,84 | 32.690 | 24.400 | 24.890 | 25.390 | 25.900 |
| 3.5.1.9.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 615,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1.9.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 2.538,96 | 2.530 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 |
| 3.5.1.9.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 6.642,86 | 6.640 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.210 |
| 3.5.1.9.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 43,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1.9.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 132,79 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 114.129,82 | 117.240 | 120.300 | 122.710 | 125.170 | 127.680 |
| 3.6.2.1.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 2.073,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 8.865,47 | 8.910 | 9.200 | 9.390 | 9.580 | 9.780 |
| 3.6.2.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 23.168,47 | 23.280 | 23.900 | 24.380 | 24.870 | 25.370 |
| 3.6.2.1.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 79,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 307,68 | 310 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 3.6.5.1.702110 | Bezüge der Beamten | 12.427,84 | 12.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 33.800 | 34.480 | 35.170 | 35.880 |
| 3.6.5.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.760 | 2.820 | 2.880 |
| 3.6.5.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.140 | 7.290 | 7.440 |
| 3.6.5.1.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte | 3.760,39 | 3.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 14.211,80 | 14.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 17.389,81 | 19.200 | 19.800 | 20.200 | 20.610 | 21.030 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.6.1.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 337,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 1.373,86 | 1.490 | 1.600 | 1.640 | 1.680 | 1.720 |
| 3.6.6.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 3.700,32 | 4.020 | 4.200 | 4.290 | 4.380 | 4.470 |
| 3.6.6.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 26,41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.701900 | Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr) | 0,00 | 1.200 | 1.300 | 1.330 | 1.360 | 1.390 |
| 4.2.1.0.702110 | Bezüge der Beamten | 7.935,00 | 7.840 | 8.300 | 8.470 | 8.640 | 8.820 |
| 4.2.1.0.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte | 2.400,83 | 2.470 | 2.500 | 2.550 | 2.610 | 2.670 |
| 4.2.1.0.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 9.126,85 | 9.180 | 10.700 | 10.920 | 11.140 | 11.370 |
| 5.1.1.0.702110 | Bezüge der Beamten | 93.393,30 | 91.140 | 96.100 | 98.030 | 100.000 | 102.000 |
| 5.1.1.0.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 98.037,50 | 102.640 | 146.100 | 149.030 | 152.020 | 155.070 |
| 5.1.1.0.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 1.836,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 7.740,33 | 8.000 | 11.400 | 11.630 | 11.870 | 12.110 |
| 5.1.1.0.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 20.839,42 | 21.600 | 29.900 | 30.500 | 31.110 | 31.740 |
| 5.1.1.0.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte | 28.305,81 | 28.700 | 29.000 | 29.580 | 30.180 | 30.790 |
| 5.1.1.0.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 171,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 326,38 | 330 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.1.1.0.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 107.436,00 | 106.380 | 122.200 | 124.650 | 127.150 | 129.700 |
| 5.1.1.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 6.645,58 | 6.750 | 9.300 | 9.490 | 9.680 | 9.880 |
| 5.1.1.1.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 125,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 524,77 | 530 | 800 | 820 | 840 | 860 |
| 5.1.1.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 1.262,79 | 1.260 | 1.800 | 1.840 | 1.880 | 1.920 |
| 5.1.1.1.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 8,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 23,73 | 30 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.1.1.2.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 91.734,02 | 119.530 | 166.200 | 169.530 | 172.930 | 176.390 |
| 5.1.1.2.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 876,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 7.177,28 | 9.270 | 12.900 | 13.160 | 13.430 | 13.700 |
| 5.1.1.2.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 18.214,00 | 23.620 | 33.100 | 33.770 | 34.450 | 35.140 |
| 5.1.1.2.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 55,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 228,39 | 250 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.1.1.5.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 11.989,52 | 12.170 | 12.500 | 12.750 | 13.010 | 13.280 |
| 5.1.1.5.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 135,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.5.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 939,66 | 950 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.080 |
| 5.1.1.5.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 2.373,83 | 2.380 | 2.500 | 2.550 | 2.610 | 2.670 |
| 5.1.1.5.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 37,84 | 40 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.2.1.0.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 16.780,86 | 17.040 | 20.900 | 21.320 | 21.750 | 22.190 |
| 5.2.1.0.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 306,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.0.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 1.324,23 | 1.320 | 1.700 | 1.740 | 1.780 | 1.820 |
| 5.2.1.0.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 3.115,30 | 3.110 | 3.900 | 3.980 | 4.060 | 4.150 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.2.1.0.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 19,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 59,75 | 60 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.4.1.0.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 203.728,89 | 217.570 | 223.300 | 227.770 | 232.330 | 236.980 |
| 5.4.1.0.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 3.800,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 16.083,50 | 16.850 | 17.300 | 17.650 | 18.010 | 18.380 |
| 5.4.1.0.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 39.272,36 | 42.290 | 43.400 | 44.270 | 45.160 | 46.070 |
| 5.4.1.0.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 226,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 540,08 | 620 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 5.5.4.0.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 51.280,94 | 52.040 | 54.700 | 55.800 | 56.920 | 58.060 |
| 5.5.4.0.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 604,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.4.0.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 4.021,13 | 4.040 | 4.300 | 4.390 | 4.480 | 4.570 |
| 5.5.4.0.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 10.126,56 | 10.150 | 10.700 | 10.920 | 11.140 | 11.370 |
| 5.5.4.0.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.4.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 163,31 | 170 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.7.1.0.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 106.796,80 | 104.990 | 102.300 | 104.350 | 106.440 | 108.570 |
| 5.7.1.0.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 1.541,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 8.384,63 | 8.140 | 8.000 | 8.160 | 8.330 | 8.500 |
| 5.7.1.0.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 20.580,83 | 19.310 | 19.000 | 19.380 | 19.770 | 20.170 |
| 5.7.1.0.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 35,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 297,89 | 300 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.7.3.1.702110 | Bezüge der Beamten | 15.248,30 | 15.030 | 15.600 | 15.920 | 16.240 | 16.570 |
| 5.7.3.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 61.291,52 | 70.190 | 72.100 | 73.550 | 75.030 | 76.540 |
| 5.7.3.1.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 911,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 4.226,86 | 5.440 | 5.600 | 5.720 | 5.840 | 5.960 |
| 5.7.3.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 11.247,47 | 14.500 | 14.900 | 15.200 | 15.510 | 15.830 |
| 5.7.3.1.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte | 4.614,51 | 4.740 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 5.7.3.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 73,13 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 17.471,39 | 17.550 | 19.800 | 20.200 | 20.610 | 21.030 |
| 5.7.5.0.702110 | Bezüge der Beamten | 25.216,92 | 24.430 | 6.300 | 6.430 | 6.560 | 6.700 |
| 5.7.5.0.702210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 24.682,78 | 26.160 | 26.900 | 27.440 | 27.990 | 28.550 |
| 5.7.5.0.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 475,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.703200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 1.795,79 | 2.030 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.250 |
| 5.7.5.0.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 4.283,48 | 5.550 | 5.700 | 5.820 | 5.940 | 6.060 |
| 5.7.5.0.705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte | 7.642,80 | 7.700 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 |
| 5.7.5.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 45,38 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.711100 | Versorgungsauszahlungen für Beamte | 28.945,14 | 28.490 | 7.900 | 8.060 | 8.230 | 8.400 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.722.574,81 | 1.911.410 | 1.770.975 | 1.617.035 | 1.494.535 | 1.469.535 |
| 1.1.1.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.1.0.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 331,96 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.1.4.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.1.4.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 3.108,12 | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.1.4.725900 | Kostenerstattungen an Sonstige | 3.220,00 | 600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 1.1.1.6.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.1.6.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.9.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.487,19 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.1.2.0.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 329,08 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.4.4.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 8.810 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 1.1.4.4.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 8.181,50 | 11.400 | 10.350 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.4.5.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.373,69 | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.5.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 9.448,90 | 15.000 | 10.000 | 10.100 | 10.000 | 10.100 |
| 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 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.5.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 2.262,96 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.5.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.8.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 80.438,98 | 65.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.4.8.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.8.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.8.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 11.797,46 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.4.8.723232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 7.600,71 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1.4.8.723233 | Bew Gebäude - Strom | 29.748,21 | 25.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 1.1.4.8.723234 | Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle | 15.649,39 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 1.1.4.8.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 2.462,07 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.4.8.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 381,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.8.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 2.843,43 | 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 | 2.096,18 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.4.8.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.8.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 402,55 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.6.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.723500 | Auszahlung Fahrzeugunterhaltung | 2.494,22 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.2.2.1.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.2.2.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 5.982,58 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.2.2.1.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 9.412,00 | 14.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 1.2.2.3.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 507,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.2.6.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 208,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.2.6.725410 | Kostenerstattungen an den Bund | 3.832,08 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.2.2.6.725420 | Kostenerstattungen an das Land | 2.016,00 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.2.2.6.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 10.065,21 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.2.3.4.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 436,14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.3.4.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.3.5.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.729100 | Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen | 22,43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2.3.6.723233 | Bew Gebäude - Strom | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.2.3.6.723500 | Auszahlung Fahrzeugunterhaltung | 969,19 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.2.3.6.723600 | Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen | 3.950,56 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.2.3.6.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.236,39 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.2.3.6.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 22,75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.2.6.0.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 59.204,58 | 100.000 | 61.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 1.2.6.0.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | -35,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.6.0.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.6.0.723232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 6.377,87 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.2.6.0.723233 | Bew Gebäude - Strom | 30.098,96 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1.2.6.0.723234 | Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle | 17.467,10 | 25.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 1.2.6.0.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 1.983,68 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.2.6.0.723500 | Auszahlung Fahrzeugunterhaltung | 89.422,14 | 70.000 | 119.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 1.2.6.0.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 27.768,59 | 32.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 1.2.6.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 75.824,69 | 92.000 | 59.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 1.2.6.0.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 9.033,30 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1.2.6.0.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 6.724,38 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 1.2.6.0.725500 | Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr | 9.920,53 | 15.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.6.8.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | 35,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 1.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0.724500 | Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen | 0,00 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 2.0.1.0.724510 | Ansch. Schulbuchausleihe | 9.235,08 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.1.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 15.365,31 | 32.000 | 42.500 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.1.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.1.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 21,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.1.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 11.465,52 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.1.1.1.723232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 2.400,88 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.1.723233 | Bew Gebäude - Strom | 10.132,48 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.1.723234 | Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle | 11.643,38 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.1.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 565,64 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.1.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 145,18 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 9.465,63 | 1.300 | 12.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.1.723810 | Sachauszahlungen OGGTS | 2.544,00 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 2.1.1.1.724100 | Auszahlung Schülerbeförderungskosten | 3.648,21 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2.1.1.1.724200 | Auszahlung Essenskosten | 34.420,87 | 38.500 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 2.1.1.1.724400 | Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat | 55,95 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2.1.1.1.724500 | Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen | 1.054,88 | 1.770 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| 2.1.1.1.724610 | Schulbücherei | 0,00 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2.1.1.1.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 792,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1.724800 | Auszahlung sonstige bezogene Leistungen | 2.523,00 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2.1.1.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 392,00 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.2.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 97.030,98 | 52.500 | 49.500 | 90.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.2.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 272,51 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.2.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 5.408,78 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.2.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 38.170,07 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 2.1.1.2.723232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 5.061,55 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.1.2.723233 | Bew Gebäude - Strom | 13.579,16 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 2.1.1.2.723234 | Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle | 12.669,29 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2.1.1.2.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 1.695,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.2.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 527,44 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.2.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 11.644,29 | 5.070 | 5.900 | 3.360 | 3.360 | 3.360 |
| 2.1.1.2.723801 | Geringw.Geräte - Gebäude- | 10,66 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.2.723810 | Sachauszahlungen OGGTS | 4.706,58 | 3.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.2.724100 | Auszahlung Schülerbeförderungskosten | 1.202,91 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 2.1.1.2.724200 | Auszahlung Essenskosten | 35.895,98 | 36.000 | 46.300 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 2.1.1.2.724400 | Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat | 579,23 | 450 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 2.1.1.2.724500 | Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen | 3.213,21 | 2.660 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| 2.1.1.2.724610 | Schulbücherei | 1.159,20 | 1.400 | 1.390 | 390 | 390 | 390 |
| 2.1.1.2.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 1.643,92 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.2.724800 | Auszahlung sonstige bezogene Leistungen | 5.389,31 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.2.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 659,13 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.2.724920 | Auszahlungen für betr. GS | 577,13 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.1.2.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 1.526,63 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 28.836,70 | 30.000 | 48.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.3.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.3.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 30,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.3.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 1.118,13 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.1.3.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 2.646,76 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.3.723233 | Bew Gebäude - Strom | 11.100,30 | 20.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2.1.1.3.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 7.480,21 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.3.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 921,02 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.1.3.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 394,28 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.3.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Geringw.Geräte - Gebäude- | 3.959,93 | 840 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
| 2.1.1.3.723801 | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.3.724100 | Auszahlung Schülerbeförderungskosten | 2.685,65 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.3.724400 | Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat | 103,99 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.3.724500 | Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen | 1.093,64 | 1.070 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 2.1.1.3.724610 | Schulbücherei | 0,00 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 2.1.1.3.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 887,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.3.724800 | Auszahlung sonstige bezogene Leistungen | 18,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.3.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 46,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.3.724920 | Auszahlungen für betr. GS | 153,48 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.4.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 28.444,87 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.4.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 142,80 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.4.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 273,74 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.4.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 1.652,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.4.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 1.250,81 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.4.723233 | Bew Gebäude - Strom | 2.262,43 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.4.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 7.788,30 | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.4.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 246,56 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.4.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 263,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.4.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 2.197,46 | 620 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 2.1.1.4.723810 | Sachauszahlungen OGGTS | 298,58 | 1.620 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| 2.1.1.4.724100 | Auszahlung Schülerbeförderungskosten | 3.131,12 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.4.724200 | Auszahlung Essenskosten | 53,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.4.724400 | Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat | 0,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2.1.1.4.724500 | Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen | 414,03 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 2.1.1.4.724610 | Schulbücherei | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.4.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 175,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.724800 | Auszahlung sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.4.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 111,87 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.4.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 4.275,52 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2.1.1.5.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 35.999,64 | 112.000 | 75.250 | 32.500 | 10.000 | 0 |
| 2.1.1.5.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | 485,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.5.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 743,46 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.5.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 22.269,10 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 2.1.1.5.723232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 3.637,38 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.1.5.723233 | Bew Gebäude - Strom | 11.963,79 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.1.5.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 6.283,53 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2.1.1.5.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 358,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.5.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 212,01 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.5.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 4.008,36 | 1.220 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 |
| 2.1.1.5.723810 | Sachauszahlungen OGGTS | 3.029,08 | 2.200 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.220 |
| 2.1.1.5.724100 | Auszahlung Schülerbeförderungskosten | 831,86 | 500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2.1.1.5.724200 | Auszahlung Essenskosten | 23.271,37 | 26.500 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 2.1.1.5.724400 | Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat | 368,58 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2.1.1.5.724500 | Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen | 2.615,43 | 1.660 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| 2.1.1.5.724610 | Schulbücherei | 218,67 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2.1.1.5.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 1.027,38 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.1.1.5.724800 | Auszahlung sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.5.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 988,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.5.724920 | Auszahlungen für betr. GS | 471,33 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.1.6.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 110.539,21 | 40.500 | 66.000 | 25.000 | 25.000 | 10.000 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.6.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 10,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.6.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 476,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.6.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 12.859,54 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.1.6.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 3.164,26 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.1.6.723233 | Bew Gebäude - Strom | 17.862,80 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.6.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | -641,85 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.6.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 1.384,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.6.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.6.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Geringw.Geräte - Gebäude- | 5.529,15 | 1.200 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |
| 2.1.1.6.723801 | | 5,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.6.723810 | Sachauszahlungen OGGTS | 3.148,59 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 2.1.1.6.724100 | Auszahlung Schülerbeförderungskosten | 3.219,65 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.6.724200 | Auszahlung Essenskosten | 27.395,31 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 2.1.1.6.724400 | Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat | 173,30 | 230 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2.1.1.6.724500 | Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen | 1.156,97 | 1.610 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| 2.1.1.6.724610 | Schulbücherei | 0,00 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 2.1.1.6.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 1.023,88 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 2.1.1.6.724800 | Auszahlung sonstige bezogene Leistungen | 1.773,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.6.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 91,98 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.8.1.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 98.120,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.3.0.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | -21,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.0.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.3.0.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 59,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.3.0.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | -66,08 | 23.400 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 3.1.3.0.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 25.241,23 | 45.000 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 3.1.3.0.723233 | Bew Gebäude - Strom | 35.312,65 | 67.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3.1.3.0.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 48.885,63 | 75.000 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |
| 3.1.3.0.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 6.469,87 | 10.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 3.1.3.0.729100 | Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen | 100,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3.1.3.0.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 1.309,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.3.1.0.723500 | Auszahlung Fahrzeugunterhaltung | 1.532,74 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.3.1.0.729100 | Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen | 6.172,70 | 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 | 26,71 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 1.300 | 1.200 |
| 3.6.2.1.724400 | Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.2.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.2.1.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 7.638,44 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.6.2.1.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 24.487,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.1.1.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 228,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.5.723233 | Bew Gebäude - Strom | 876,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.1.1.5.723500 | Auszahlung Fahrzeugunterhaltung | 1.175,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.5.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 97,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.4.1.0.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.4.1.0.723232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 128,08 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.4.1.0.723300 | Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 112,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.725310 | Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe | 31.000,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 5.5.2.1.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 1.029,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2.1.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 12.435,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.2.1.723300 | Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 44.585,61 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5.5.2.1.725310 | Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe | 9.767,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.7.1.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 421,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.729100 | Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen | 100,79 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5.7.5.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 3.043,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.5.0.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 3.369,87 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.7.5.0.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 4.847,50 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5.7.5.0.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 8.030,72 | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F11 nicht besetzt | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 1.729.894,02 | 1.966.030 | 2.013.450 | 2.008.452 | 2.008.452 | 2.008.452 |
| 1.1.1.9.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 2.500,00 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.2.0.744190 | Umlage ZVS/ FHöV | 13.807,78 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 1.2.6.0.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 4.728,00 | 60.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 2.0.1.0.741430 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2.5.3.1.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 2.500,00 | 2.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.6.2.2.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.8.1.1.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 2.560,00 | 2.560 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
| 3.3.1.0.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 4.291,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.1.4.3.741900 | Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke | 2.400,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4.2.1.0.741200 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | 650.000,00 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |

Doppischer Produktplan 2021

| Gesamthaushalt | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| 4.2.1.0.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 4.511,94 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.1.1.5.741510 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich an private Unternehmen | 720,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.1.0.741200 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | 21.708,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.4.744210 | Allgemeine Umlagen an Landkreise | 1.018.666,00 | 1.197.070 | 1.243.240 | 1.243.242 | 1.243.242 | 1.243.242 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 1.307.666,54 | 1.234.750 | 1.213.750 | 1.213.750 | 1.213.750 | 1.213.750 |
| 3.1.1.1.751200 | Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers | 595,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.1.1.753300 | Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger mit Kostenbeteiligung | 4.960,01 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.1.1.1.753400 | Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung | 71.934,17 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3.1.1.1.754212 | KB an LK an KV/PV 100% | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.1.1.754213 | Erst Kreisanteil HLU-Ein lfd | 0,00 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 |
| 3.1.1.2.751240 | einmalige Leist Persgr 3 | 1.189,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.1.2.751250 | einmalige Leist Persgr 4 | 3.376,02 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.1.2.753410 | Leist auhalb Persgr 3 | 208.858,33 | 170.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 3.1.1.2.753420 | Leist auhalb Persgr 4 | 401.095,28 | 250.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 3.1.1.2.753430 | KV/PV Persgr 3 | 14.434,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3.1.1.2.753440 | KV/PV Persgr 4 | 19.616,83 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3.1.1.2.754211 | KB an LK an Grusi 100 % | 17.958,96 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3.1.1.2.754212 | KB an LK an KV/PV 100% | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.2.1.751100 | Kosten der Unterkunft u Heizung (§ 22 SGBII) | 178.155,30 | 220.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 3.1.2.1.751200 | Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers | 9.379,36 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.1.3.0.757110 | Lfd Leistungen AsylBLG | 281.711,27 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 3.1.3.0.757120 | Lfd Leistungen AslbBLG/SGB12 | 83.544,84 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3.1.3.0.757130 | Einmalige Leistungen AsylBLG | 4.743,21 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.1.3.0.758100 | Kostenbeteiligung u -erstattung für Leistungen nach AsylbLG | 6.113,54 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | | 1.339.000,07 | 1.686.500 | 1.628.360 | 1.630.320 | 1.591.690 | 1.552.170 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 13.430.623,82 | 14.464.720 | 14.653.125 | 14.646.767 | 14.647.977 | 14.749.027 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 930.274,53 | -446.980 | 336.332 | -135.398 | -138.608 | -259.388 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 6.088,71 | 19.090 | 27.990 | 27.990 | 27.990 | 27.990 |
| 6.1.2.1.671430 | Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 205,67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6.1.2.1.679900 | Sonstige Zinsen u ähnliche Einzahlungen | 44,85 | 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 | 15.000 | 15.000 |
| 6.1.2.2.671510 | Zinseinzahlungen von Banken | 5.838,19 | 4.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 155.430,35 | 130.500 | 137.140 | 135.000 | 176.300 | 181.600 |
| 6.1.2.1.775110 | Zinsauszahlungen an Banken | 27.447,95 | 25.640 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6.1.2.1.775120 | Zinsauszahlungen an Sparkassen | 349,66 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.775140 | Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken | 19.670,43 | 19.050 | 18.420 | 18.000 | 17.100 | 16.500 |
| 6.1.2.1.775190 | Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute | 0,00 | 1.150 | 8.700 | 38.000 | 80.200 | 86.100 |
| 6.1.2.1.779900 | Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige | 88.619,59 | 75.500 | 74.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6.1.2.2.773100 | Zinsauszahlungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe | 2.106,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.2.2.774300 | Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 7.920,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.775110 | Zinsauszahlungen an Banken | 6.693,05 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6.1.2.2.775120 | Zinsauszahlungen an Sparkassen | 2.394,25 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6.1.2.2.779320 | Sonst Kreditbeschaffungskosten | 228,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | -149.341,64 | -111.410 | -109.150 | -107.010 | -148.310 | -153.610 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 780.932,89 | -558.390 | 227.182 | -242.408 | -286.918 | -412.998 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -101,00 | 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 | | 780.831,89 | -558.390 | 227.182 | -242.408 | -286.918 | -412.998 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 117.490,00 | 1.436.840 | 1.692.149 | 4.142.428 | 206.428 | 286.428 |
| 1.1.4.8/0019.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung Nahwärmeverbund | | | | | | | |
| 1.1.4.8/0019.681430 | Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchen für Nahwärmeverbund | | | | | | | |
| 1.1.4.8/0019.681460 | Investitionszuwendungen von Sparkassen | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskostenzuschuss Sparkasse für Nahwärmeverbund | | | | | | | |
| I-Stock-Antrag | | | | | | | |
| 1.1.4.8/0024.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0060.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 22.796,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land) | | | | | | | |
| 1.2.6.0/0073.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach -> vorauss. Auszahlung in 2022 | | | | | | | |
| 1.2.6.0/0075.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 1.2.6.0/0075.681430 | Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0079.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 |
| Nach derz. Stand erfolgt Förderung vorauss. 4-5 Jahre nach Baumaßnahme. | | | | | | | |
| 1.2.6.0/0080.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 1.2.6.0/0088.681430 | Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0088.681900 | sonstige Investitionszuwendungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0/0004.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 135.000 | 305.300 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan

| | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Landesförderung im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" | | | | | | |
| 2.1.1.1/0340.681401 <i>Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau an der GS Brachbach</i> | 0,00 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0350.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i> | 0,00 | 15.610 | 15.610 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | |
| 2.1.1.1/0350.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 12.490 | 12.490 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | |
| 2.1.1.2/0351.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i> | 0,00 | 35.760 | 35.760 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | |
| 2.1.1.2/0351.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 28.610 | 28.610 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | |
| 2.1.1.3/0352.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i> | 0,00 | 23.050 | 23.050 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | |
| 2.1.1.3/0352.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 18.440 | 18.440 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | |
| 2.1.1.4/0353.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i> | 0,00 | 41.640 | 41.640 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | |
| 2.1.1.4/0353.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 33.310 | 33.310 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | |
| 2.1.1.5/0354.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i> | 0,00 | 9.510 | 9.510 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | |
| 2.1.1.5/0354.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 7.610 | 7.610 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | |
| 2.1.1.6/0355.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i> | 0,00 | 33.830 | 33.830 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | |
| 2.1.1.6/0355.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 27.060 | 27.060 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | |
| 5.1.1.5/0100.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i> | 7.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität -> teilw. ern. Ansatz aus 2018 (ggf. anteilige Ausschüttung in 2019) | | | | | | |
| Fördermittel "Aktion Blau" | | | | | | |
| Investitionskostenerstattung privater Eigentümer | | | | | | |
| 5.5.2.1/0570.681420 <i>Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach</i> | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0/0100.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i> | 0,00 | 0 | 0 | 1.615.000 | 0 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | |
| 5.7.1.0/0100.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 0 | 1.292.000 | 0 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | |
| 75 % Förderung des Flowtrails aus dem LEADER-Programm | | | | | | |
| 5.7.5.0/0600.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 557.800 | 264.000 | 519.000 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| Gesamthaushalt | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Finanzplan | | | | | | |
| | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle 6.1.1.3/0900.681420 Investitionsschlüsselzuweisungen | 87.206,00 | 87.120 | 86.929 | 86.928 | 86.928 | 86.928 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.612,20 | 12.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veräußerung Altfahrzeuge 6.1.2.1/9999.687430 Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 12.612,20 | 12.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehenssabbrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.102,20 | 1.449.560 | 1.692.149 | 4.142.428 | 206.428 | 286.428 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 64.038,23 | 117.300 | 100.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 1.1.4.4/0020.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter | 24.708,68 | 49.800 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Erweiterung BIS Office-light (17.500 EUR), Erweiterung Zeiterfassung (4.800 EUR), Erweiterung XRM (5.000 EUR), Erweiterung Barkasse (Schnittstelle mpsNF) (600 EUR), Upgrade GIS (1.500 EUR), Aktualisierung ALKIS (800 EUR), Schnittstelle Move-Straßenkontrolle (2.500 EUR), Linzenzen EurOwig (600 EUR), E-Mail-Verschlüsselung (10.000 EUR), Onlinespeicher (1.500 EUR), Unvorhergesehenes (5.000 EUR) | | | | | | |
| 1.1.4.4/0023.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Anschaffung DMS/ECM 1.2.6.0/0081.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände | 35.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach 1.2.6.0/0083.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände | 4.329,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage 1.2.6.0/0087.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss für Wärmebildkamera Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten, Restbetrag der Maßnahme in 2017 | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 682.410,02 | 6.381.020 | 5.108.281 | 7.176.610 | 693.010 | 160.010 |
| 1.1.4.4/0020.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 44.244,42 | 67.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gemäß Beschluss EDV-Kom.: u.a. Einrichtung Telearbeitsplätze (3 St.) (4.500 EUR), Laptop für Sitzungen (1.500 EUR), Scanner Zulassungsstelle (1.500 EUR) | | | | | | |
| 1.1.4.4/0023.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung | 0,00 | 40.000 | 70.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| Anschaffung DMS/ECM 1.1.4.5/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 9.413,56 | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische 1.1.4.8/0016.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.4.8/0019.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 70.297,05 | 500.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen-> reduzierter Ansatz auf Grund aktueller Entwicklung | | | | | | | |
| 1.1.4.8/0020.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 14.803,60 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanie rung Rathaus | | | | | | | |
| 1.1.4.8/0023.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 152.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss | | | | | | | |
| 1.1.4.8/0024.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 639.000 | 0 | 0 |
| Brandschutzsanie rung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanie rung der Böden, Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur | | | | | | | |
| 1.2.2.3/0001.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ausstattung Büros u. Trauzimmer | | | | | | | |
| 1.2.3.6/0037.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 0,00 | 125.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| in 2021: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung mit umgestellter Messtechnik | | | | | | | |
| 1.2.6.0/0060.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 63.076,33 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| Jahresbeschaffung | | | | | | | |
| 1.2.6.0/0071.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 615.000 | 0 | 0 |
| Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt | | | | | | | |
| in 2021: Planungskosten (25.000 EUR), in 2022: Planungs- (65.000 EUR) und Baukosten (550.000 EUR) | | | | | | | |
| 1.2.6.0/0073.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 120,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0075.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 0,00 | 0 | 334.000 | 0 | 0 | 0 |
| HLF 10/10 FW NSH | | | | | | | |
| 1.2.6.0/0076.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 40.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Digitale Alarmierung (35.000 EUR) | | | | | | | |
| 1.2.6.0/0077.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 44.296,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuveranschlagung aus 2017: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF | | | | | | | |
| 1.2.6.0/0079.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 99.113,28 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planungs- (75.000 EUR) und Baukosten (750.000 EUR) für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach | | | | | | | |
| 1.2.6.0/0080.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 25.175,39 | 1.500.000 | 800.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| Neubau FWH Niederschelderhütte; in 2021: Planungskosten (180.000 EUR), Baukosten (1,3 Mio. EUR) | | | | | | | |
| 1.2.6.0/0084.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 37.658,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan

| | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.6.0/0085.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 25.000 | 50.000 | 410.000 | 0 | 0 |
| Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach: in 2021: Planungs- (60.000 EUR) und Baukosten (400.000 EUR) | | | | | | |
| 1.2.6.0/0086.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 15.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen: in 2021: Planungskosten 20.000 EUR, Baukosten 170.000 EUR | | | | | | |
| 1.2.6.0/0088.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i> | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anschaffung MTF für Löschzug Freusburg | | | | | | |
| 1.2.6.0/0089.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung | | | | | | |
| 2.0.1.0/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 3.633,96 | 3.800 | 64.000 | 0 | 0 | 0 |
| in 2021: Anschaffung von Whiteboards außerhalb vom Digital-Pakt gem-Schulträgerausschuss | | | | | | |
| 2.0.1.0/0004.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausstattungsmaßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Kosten für Gebäudeinstallation wurden auf entsprechende Produkte der Grundschulen aufgeteilt | | | | | | |
| 2.1.1.1/0110.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 15.736,61 | 10.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausstattungsgegenstände oGTS | | | | | | |
| 2.1.1.1/0111.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 4.450 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule | | | | | | |
| 2.1.1.1/0305.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 40.500 | 0 | 0 | 0 |
| In 2021: 2. Lagergarrage Hausmesiter 10.000 EUR, Generalsanierung Toiletten 25.000 EUR, Rahmen für Präsentationen 3.000 EUR, Videoüberwachung Schulhof 2.500 EUR | | | | | | |
| 2.1.1.1/0340.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach | | | | | | |
| 2.1.1.1/0350.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 31.230 | 31.230 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau an Grundschulen | | | | | | |
| 2.1.1.1/0356.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 1.000 | 49.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt | | | | | | |
| 2.1.1.2/0160.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 0 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| in 2021: 2.100 EUR gem. Schulträgeraussch; | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

| Gesamthaushalt | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Finanzplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1.1.2/0301.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 41.519,52 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0303.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 659,86 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0303.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 18.603,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau einer Schulturnhalle (Gymnastikhalle) | | | | | | | |
| 2.1.1.2/0339.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 3.881,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0341.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| Rückbau techn. Ausstattung NAWI Raum, Herrichtung zum Klassenraum (25.000 EUR), Umrüstung Fenster Abstellraum (6.000 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.2/0351.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 71.540 | 71.540 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau an Grundschulen | | | | | | | |
| 2.1.1.2/0357.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt | | | | | | | |
| 2.1.1.3/0301.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 8.791,99 | 5.930 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| in 2020: 930 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (5.000 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.3/0303.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 280.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| Energetische Sanierung GS Wehbach (in 2021 u. 2022 je 250.000 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.3/0304.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Schließen der offenen Pausenhalle wie in Niederfischbach | | | | | | | |
| 2.1.1.3/0352.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 46.110 | 46.110 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau an Grundschulen | | | | | | | |
| 2.1.1.3/0358.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 |
| 2021: Kosten der Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt | | | | | | | |
| 2.1.1.4/0200.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 2.680 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| in 2021: 720 EUR gem. Schulträgeraussch | | | | | | | |
| 2.1.1.4/0340.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 288.000 | 288.000 | 0 |
| Sanierungsfahrplan BAFA Programm/Sanierung | | | | | | | |
| 2.1.1.4/0341.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021: Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.4/0353.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 83.280 | 83.280 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau an Grundschulen | | | | | | | |
| 2.1.1.4/0359.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 |
| In 2022: Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.5/0301.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 20.997,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5/0303.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 35.000 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| 2021: gem. Schulträgerausschuss 1.475 EUR; Unvorhergesehenes 1.500 EUR | | | | | | | |
| 2.1.1.5/0303.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| Errichtung Außenklassenzimmer (5.000 EUR), Bilderrahmen für Präsentationen (3.000 EUR), Videüberwachung Schulgelände (2.500 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.5/0304.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 11.158,51 | 11.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in 2020: 1.360 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (10.000 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.5/0354.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 19.040 | 19.040 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau an Grundschulen | | | | | | | |
| 2.1.1.5/0360.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 46.600 | 0 | 0 | 0 |
| Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt | | | | | | | |
| 2.1.1.6/0246.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 86.800,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederrfischbach | | | | | | | |
| 2.1.1.6/0250.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 20.713,83 | 24.330 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR | | | | | | | |
| 2.1.1.6/0251.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 26.968,51 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0252.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung Zufahrt GS Niederrfischbach -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | |
| 2.1.1.6/0340.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 4.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bau einer Schulhofgarage 4.000 EUR, Küchenzeile Betreuungsraum 4.500 EUR, Mülleimerhäuschen 5.500 EUR, Generalsanierung Lehrertoilette 1. OG 15.000 EUR | | | | | | | |
| 2.1.1.6/0355.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 67.670 | 67.670 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau Grundschulen | | | | | | | |
| 2.1.1.6/0361.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt | | | | | | | |
| 3.3.1.0/0371.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bürgerfahrdienst (Ablösung des bestehenden Leasing-Vertrages) | | | | | | | |
| 3.6.2.1/0001.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal) | | | | | | | |
| Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240 | | | | | | | |
| Neuveranschlagung aus 2016/2017: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2019: Baukosten | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| Finanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Verrohrung Hüttseiferbach; in 2020: Planungskosten (25.000 EUR) | | | | | | |
| Rückbaukosten "Gösinger Weiher", Friesenhagen | | | | | | |
| 5.5.2.1/0570.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0/0100.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 3.230.000 | 0 | 0 |
| Breitbanderschließung Gewerbeflächen | | | | | | |
| 5.7.5.0/0600.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 14.744,22 | 1.186.000 | 460.000 | 865.000 | 0 | 0 |
| 2021: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (140.000 EUR); Brückeninstandsetzung, Kompensation, Kampfmittelsondierung, Rodung (300.000,00 EUR); Leistungen Siegtalradweg (20.000 €) | | | | | | |
| 2022: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (45.000 EUR); Brückenbau (820.000 EUR) | | | | | | |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0202.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR | | | | | | |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 746.448,25 | 6.518.320 | 5.208.281 | 7.254.610 | 771.010 | 238.010 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -616.346,05 | -5.068.760 | -3.516.132 | -3.112.182 | -564.582 | 48.418 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 164.485,84 | -5.627.150 | -3.288.950 | -3.354.590 | -851.500 | -364.580 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 919.170 | 3.480.950 | 3.112.182 | 564.582 | 0 |
| 6.1.2.1/0999.692530 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J | 0,00 | 919.170 | 3.480.950 | 3.112.182 | 564.582 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 212.928,03 | 201.620 | 192.000 | 265.500 | 329.600 | 306.300 |
| 6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins | 212.928,03 | 201.620 | 192.000 | 265.500 | 329.600 | 306.300 |
| Jährliche Tilgung inkl. Tilgung für Plandarlehen | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -212.928,03 | 717.550 | 3.288.950 | 2.846.682 | 234.982 | -306.300 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 4.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.787.071,97 | 5.637.550 | 3.288.950 | 2.846.682 | 234.982 | -306.300 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 3.901,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 1.790.973,49 | 5.637.550 | 3.288.950 | 2.846.682 | 234.982 | -306.300 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 3.901,52 | -4.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt | 567.903,86 | -760.010 | 35.182 | -507.908 | -616.518 | -719.298 |

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 2019 | Ansätze des Vorjahres (2020) | Ansätze des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr + 1 (2022) | Planung Haushaltsjahr + 2 (2023) | Planung Haushaltsjahr + 3 (2024) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Teilhaushalt 1.1 | -2.291.568,59 | -2.448.130,00 | -2.180.455,00 | -2.260.280,00 | -2.297.651,00 | -2.337.330,00 |
| 2. Teilhaushalt 1.2 | -752.670,73 | -716.580,00 | -717.755,00 | -655.740,00 | -543.620,00 | -536.335,00 |
| 3. Teilhaushalt 2 | -879.055,12 | -1.048.840,00 | -949.252,00 | -980.470,00 | -1.002.350,00 | -1.024.660,00 |
| 4. Teilhaushalt 3 | -2.513.802,99 | -2.506.170,00 | -2.041.149,00 | -2.154.091,00 | -2.186.735,00 | -2.223.830,00 |
| 5. Teilhaushalt 4 | -1.901.511,69 | -2.136.360,00 | -2.135.920,00 | -2.180.670,00 | -2.178.070,00 | -2.186.400,00 |
| 6. Teilhaushalt 5 | 7.548.810,74 | 7.516.220,00 | 8.032.600,00 | 7.774.319,00 | 7.729.032,00 | 7.719.491,00 |
| Summe: | -789.798,38 | -1.339.860,00 | 8.069,00 | -456.932,00 | -479.394,00 | -589.064,00 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalte | vorl. Rechnungsergebnis 2019 | Ansätze des Vorjahres (2020) | Ansätze des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr + 1 (2022) | Planung Haushaltsjahr + 2 (2023) | Planung Haushaltsjahr + 3 (2024) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Teilhaushalt 1.1 | -1.718.665,28 | -2.473.830,00 | -2.443.135,00 | -2.437.515,00 | -2.480.315,00 | -2.535.915,00 |
| 2. Teilhaushalt 1.2 | -723.818,93 | -2.482.940,00 | -1.368.168,00 | -1.432.685,00 | -960.725,00 | -419.435,00 |
| 3. Teilhaushalt 2 | -805.464,11 | -983.880,00 | -968.640,00 | -999.350,00 | -1.020.700,00 | -1.042.460,00 |
| 4. Teilhaushalt 3 | -2.288.682,78 | -4.850.850,00 | -4.071.005,00 | -3.737.415,00 | -2.016.225,00 | -1.980.415,00 |
| 5. Teilhaushalt 4 | -1.871.262,50 | -2.364.730,00 | -2.470.441,00 | -2.526.420,00 | -2.111.030,00 | -2.118.550,00 |
| 6. Teilhaushalt 5 | 7.407.893,60 | 13.156.230,00 | 11.321.389,00 | 11.133.385,00 | 8.588.995,00 | 8.096.775,00 |
| Summe: | 0,00 | 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 | 60.200 | 609.710 | -549.510 |
| 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 91.620 | -89.620 |
| 1.1.1.4 | Gremien | 2.250 | 95.500 | -93.250 |
| 1.1.1.6 | Gleichstellung | 1.000 | 9.300 | -8.300 |
| 1.1.1.7 | Personalvertretung | 0 | 6.050 | -6.050 |
| 1.1.1.9 | Demographische Entwicklung | 64.500 | 52.300 | 12.200 |
| 1.1.2.0 | Personal und Organisation | 62.900 | 732.100 | -669.200 |
| 1.1.4.4 | EDV | 24.000 | 541.937 | -517.937 |
| 1.1.4.5 | zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste | 526.700 | 753.131 | -226.431 |
| 1.1.9.0 | Schiedsamtswesen | 50 | 3.400 | -3.350 |
| 1.2.1.0 | Statistik und Wahlen | 31.800 | 39.900 | -8.100 |
| 5.1.1.5 | Stabsstelle Klimaschutz | 1.415 | 22.322 | -20.907 |
| Summe: | | 776.815 | 2.957.270 | -2.180.455 |

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 2021

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.389,90 | 5.510 | 37.315 | 5.515 | 5.515 | 5.515 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 644.839,38 | 575.950 | 592.250 | 560.450 | 560.450 | 556.850 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 320.544,11 | 25.290 | 147.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 970.777,39 | 606.800 | 776.815 | 713.215 | 713.215 | 709.615 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.559.843,96 | 2.203.140 | 2.143.590 | 2.177.880 | 2.221.490 | 2.266.010 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.400,57 | 72.210 | 68.650 | 58.700 | 58.600 | 58.700 |
| E11 - Abschreibungen | 74.720,00 | 62.980 | 51.335 | 39.760 | 32.271 | 19.230 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 18.357,13 | 21.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 570.024,32 | 695.600 | 674.695 | 678.155 | 679.505 | 684.005 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.262.345,98 | 3.054.930 | 2.957.270 | 2.973.495 | 3.010.866 | 3.046.945 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.291.568,59 | -2.448.130 | -2.180.455 | -2.260.280 | -2.297.651 | -2.337.330 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -2.291.568,59 | -2.448.130 | -2.180.455 | -2.260.280 | -2.297.651 | -2.337.330 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.291.568,59 | -2.448.130 | -2.180.455 | -2.260.280 | -2.297.651 | -2.337.330 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.647.786,62 | -2.236.530 | -2.208.135 | -2.297.515 | -2.340.315 | -2.390.915 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 24.708,68 | 109.800 | 100.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 53.657,98 | 127.500 | 135.000 | 62.000 | 62.000 | 67.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.366,66 | 237.300 | 235.000 | 140.000 | 140.000 | 145.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -70.878,66 | -237.300 | -235.000 | -140.000 | -140.000 | -145.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.718.665,28 | -2.473.830 | -2.443.135 | -2.437.515 | -2.480.315 | -2.535.915 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|--|------------------------------------|
| 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 | Zielgruppe |
| Gesetze, Ratsentscheidungen | Bürgermeister, Orts- und Stadtbürgermeister, Führungskräfte der Verwaltung |
| Ziele | Zuständigkeit |
| Koordination und Optimierung von Verwaltungsabläufen. Akzeptanz der Reformen bei Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/innen und Politik | Herr Köhler |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 102.324,59 | 4.710 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| 1.1.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 10.882,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 91.441,68 | 4.710 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 102.324,59 | 4.710 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 766.346,38 | 582.300 | 577.390 | 588.960 | 600.790 | 612.860 |
| 1.1.1.0.501200 Beigeordnete | 3.195,68 | 5.000 | 5.400 | 5.510 | 5.630 | 5.750 |
| 1.1.1.0.502110 Bezüge der Beamten | 163.454,06 | 186.240 | 187.500 | 191.250 | 195.080 | 198.990 |
| 1.1.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 37.658,73 | 34.350 | 38.100 | 38.870 | 39.650 | 40.450 |
| 1.1.1.0.502220 Leistungszulagen der AN | 1.522,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 2.978,22 | 2.660 | 3.000 | 3.060 | 3.130 | 3.200 |
| 1.1.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 8.022,67 | 7.130 | 7.900 | 8.060 | 8.230 | 8.400 |
| 1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 330,06 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 1.1.1.0.505100 Beamte, Beihilfen | 54.022,83 | 57.050 | 56.500 | 57.630 | 58.790 | 59.970 |
| 1.1.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer) | 71,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 216.536,09 | 56.440 | 36.900 | 37.640 | 38.400 | 39.170 |
| 1.1.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte) | 55.245,69 | 21.190 | 2.900 | 2.960 | 3.020 | 3.090 |
| 1.1.1.0.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 15.628,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte | 1.929,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 579,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN | 694,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|---|-----------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|-------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1.1.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 35,44 | 70 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.1.1.0.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 204.441,34 | 211.680 | 238.600 | 243.380 | 248.250 | 253.220 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 335,92 | 3.000 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.1.0.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | Neues Diensthandy Bgm. | | | | | | |
| 1.1.1.0.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Rosenmontagsveranstaltungen | 335,92 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 20.549,70 | 28.950 | 28.620 | 28.620 | 28.620 | 28.620 |
| 1.1.1.0.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 1.964,34 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 2.801,64 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.1.0.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 524,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.0.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 396,35 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Handykosten Bürgermeister | | | | | | |
| 1.1.1.0.564140 | Unfallversicherungen | 189,54 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 1.1.1.0.569200 | Verfügungsmittel | 1.037,62 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.1.0.569300 | Repräsentationen | 13.635,91 | 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 | 787.232,00 | 614.250 | 609.710 | 620.580 | 632.410 | 644.480 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -684.907,41 | -609.540 | -549.510 | -560.380 | -572.210 | -584.280 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -684.907,41 | -609.540 | -549.510 | -560.380 | -572.210 | -584.280 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -684.907,41 | -609.540 | -549.510 | -560.380 | -572.210 | -584.280 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|-----------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -425.291,05 | -536.620 | -569.910 | -579.980 | -590.990 | -602.220 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -425.291,05 | -536.620 | -569.910 | -579.980 | -590.990 | -602.220 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|--|------------------------------------|
| 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 Außerdarstellung der Verbandsgemeinde und ihrer Repräsentanten.

Zuständigkeit

Herr Hof

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 19.473,97 | 610 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 6.494,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 12.979,90 | 610 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.473,97 | 610 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 133.638,56 | 102.720 | 51.600 | 52.660 | 53.740 | 54.860 |
| 1.1.1.3.502110 Bezüge der Beamten | 23.201,94 | 24.430 | 6.300 | 6.430 | 6.560 | 6.700 |
| 1.1.1.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 3.471,08 | 13.410 | 24.100 | 24.590 | 25.090 | 25.600 |
| 1.1.1.3.502220 Leistungszulagen der AN | 119,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 273,56 | 1.040 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 |
| 1.1.1.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 730,15 | 2.710 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.210 |
| 1.1.1.3.505100 Beamte, Beihilfen | 7.642,84 | 7.700 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 |
| 1.1.1.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer) | 6,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 55.604,60 | 23.900 | 4.400 | 4.490 | 4.580 | 4.680 |
| 1.1.1.3.507120 Beihilferückstellungen (Beamte) | 8.252,30 | 1.040 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 1.1.1.3.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 5.145,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 146,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN | 99,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 28.945,14 | 28.490 | 7.900 | 8.060 | 8.230 | 8.400 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 34.082,24 | 40.050 | 40.020 | 40.020 | 40.020 | 40.020 |
| 1.1.1.3.563500 öffentliche Bekanntmachungen | 34.066,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|---|-----------------------------|
| 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</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kosten für das Mitteilungsblatt | | | | | | |
| 1.1.1.3.564140 Unfallversicherungen | 16,24 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 167.720,80 | 142.770 | 91.620 | 92.680 | 93.760 | 94.880 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -148.246,83 | -142.160 | -89.620 | -90.680 | -91.760 | -92.880 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -148.246,83 | -142.160 | -89.620 | -90.680 | -91.760 | -92.880 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -148.246,83 | -142.160 | -89.620 | -90.680 | -91.760 | -92.880 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -103.134,52 | -117.830 | -87.020 | -87.980 | -88.960 | -89.970 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -103.134,52 | -117.830 | -87.020 | -87.980 | -88.960 | -89.970 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|--|
| 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
GemO, GeschO, Hauptsatzungen, Einzelbeschlüsse der Räte, KomAEVO

Zielgruppe
Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele
Rechtssichere Abwicklung des Sitzungsdienstes. Vorbereitung kommunalverfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Beschlüsse. Zügige und zeitnahe Berechnung zustehender Aufwandsentschädigungen.

Zuständigkeit
Frau Urigshardt, Frau Schneider, Herr Grundmeier

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.063,56 | 2.750 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 1.1.1.4.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 3.878,04 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Erstattungen Sitzungsgeld Werkausschuss | | | | | | |
| 1.1.1.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 185,52 | 750 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kostenerstattung Tablets durch Ortsgemeinden | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 11.179,22 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 4.792,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i> | 6.386,28 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.242,78 | 3.060 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 116.172,02 | 102.700 | 81.800 | 83.450 | 85.130 | 86.860 |
| 1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i> | 29.935,50 | 34.000 | 25.000 | 25.500 | 26.010 | 26.540 |
| Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets | | | | | | |
| 1.1.1.4.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 11.415,66 | 12.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 27.163,77 | 26.830 | 44.100 | 44.990 | 45.890 | 46.810 |
| 1.1.1.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 953,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 2.142,26 | 2.080 | 3.500 | 3.570 | 3.650 | 3.730 |
| 1.1.1.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 5.717,08 | 5.540 | 9.200 | 9.390 | 9.580 | 9.780 |
| 1.1.1.4.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i> | 3.760,39 | 3.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 51,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i> | 13.301,65 | 3.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i> | 3.838,63 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i> | 1.717,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|--|------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1.1.4.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer | 1.168,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 794,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | -1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 14.211,80 | 14.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.902,41 | 8.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 1.1.1.4.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ersatztablets VG-Rat | | | | | | | |
| 1.1.1.4.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.380,32 | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| u.a. Getränkekosten für Sitzungen | | | | | | | |
| 1.1.1.4.525900 | Kostenerstattungen an Sonstige | 3.522,09 | 600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Erstattung Papierkosten etc. | | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 5.888,12 | 9.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 1.1.1.4.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Schulung von Ratsmitgliedern | | | | | | | |
| 1.1.1.4.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 58,10 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.1.4.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3.244,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.4.563900 | Sonstiges | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.4.564140 | Unfallversicherungen | 161,60 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.1.4.569100 | Zuwendungen an Fraktionen | 2.423,67 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Fraktionszuschüsse | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 127.962,55 | 120.300 | 95.500 | 97.150 | 98.830 | 100.560 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -112.719,77 | -117.240 | -93.250 | -94.900 | -96.580 | -98.310 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -112.719,77 | -117.240 | -93.250 | -94.900 | -96.580 | -98.310 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -112.719,77 | -117.240 | -93.250 | -94.900 | -96.580 | -98.310 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|-----------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -89.560,70 | -113.750 | -93.250 | -94.900 | -96.580 | -98.310 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -89.560,70 | -113.750 | -93.250 | -94.900 | -96.580 | -98.310 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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 Müller (intern); Frau Utsch (extern)

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.6.442400 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.6.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.637,56 | 6.290 | 3.400 | 3.490 | 3.580 | 3.670 |
| 1.1.1.6.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i> | 1.536,00 | 3.000 | 3.100 | 3.170 | 3.240 | 3.310 |
| Aufwandsentschädigung | | | | | | |
| 1.1.1.6.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 0,00 | 3.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 94,84 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 1.1.1.6.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 6,72 | 20 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 1.1.1.6.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten | | | | | | |
| 1.1.1.6.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Gage für Veranstaltungen | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 1.1.1.6.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | |
| 1.1.1.6.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|--|------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.1.6.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.6.563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | u.a. Werbeflyer und Plakate für Veranstaltungen | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.637,56 | 12.190 | 9.300 | 9.390 | 9.480 | 9.570 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.637,56 | -11.190 | -8.300 | -8.390 | -8.480 | -8.570 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.637,56 | -11.190 | -8.300 | -8.390 | -8.480 | -8.570 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.637,56 | -11.190 | -8.300 | -8.390 | -8.480 | -8.570 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.226,05 | -11.190 | -8.300 | -8.390 | -8.480 | -8.570 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -3.226,05 | -11.190 | -8.300 | -8.390 | -8.480 | -8.570 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.849,34 | 6.050 | 6.050 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 1.1.1.7.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i> | 2.232,54 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.7.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i> | 193,49 | 1.500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.7.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 2.102,71 | 1.250 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.7.563900 <i>Sonstiges</i> | 256,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.7.569300 <i>Repräsentationen</i> | 63,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.849,34 | 6.050 | 6.050 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.849,34 | -6.050 | -6.050 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -4.849,34 | -6.050 | -6.050 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.849,34 | -6.050 | -6.050 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.489,14 | -6.050 | -6.050 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -5.489,14 | -6.050 | -6.050 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|---|
| 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 |

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 500,00 | 500 | 30.500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.9.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spende für Gesundheitsmesse | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 1.1.1.9.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 0,00 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Kostenerstattung der Stadt Kirchen (Sieg) für das Projekt "Gemeindeschwester Plus" | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 3.992,45 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 799,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i> | 3.193,12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.492,45 | 34.650 | 64.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 24.188,15 | 49.150 | 42.500 | 43.370 | 44.270 | 45.180 |
| 1.1.1.9.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 5.707,80 | 6.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 23.000 | 32.900 | 33.560 | 34.240 | 34.930 |
| "Gemeindeschwester Plus" in der Stadt Kirchen | | | | | | |
| 1.1.1.9.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 0,00 | 2.000 | 2.600 | 2.660 | 2.720 | 2.780 |
| 1.1.1.9.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 0,00 | 7.000 | 6.900 | 7.040 | 7.190 | 7.340 |
| 1.1.1.9.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i> | 1.880,18 | 1.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i> | 6.650,29 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i> | 1.919,80 | 260 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.1.1.9.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i> | 858,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i> | 7.171,09 | 7.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.487,19 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.1.1.9.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 1.487,19 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte; Sachkosten "Gemeindeschwester Plus" (7.000 EUR) | | | | | | |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.500,00 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|---|-----------------------------|
| 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</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|-------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1.1.9.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 2.500,00 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.9.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.9.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.175,34 | 61.450 | 52.300 | 53.170 | 54.070 | 54.980 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -23.682,89 | -26.800 | 12.200 | -18.670 | -19.570 | -20.480 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -23.682,89 | -26.800 | 12.200 | -18.670 | -19.570 | -20.480 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -23.682,89 | -26.800 | 12.200 | -18.670 | -19.570 | -20.480 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|-----------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.752,39 | -25.040 | 12.300 | -18.560 | -19.450 | -20.350 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -18.752,39 | -25.040 | 12.300 | -18.560 | -19.450 | -20.350 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|--|------------------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.600,00 | 3.600 | 5.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 1.1.2.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 3.600,00 | 3.600 | 5.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Begleitende Hilfe im Arbeitsleben | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.719,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 23.719,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 127.777,70 | 17.630 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 1.1.2.0.461900 <i>Sonstige Erträge</i> | 14.755,87 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung | | | | | | |
| 1.1.2.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 33.783,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i> | 79.238,17 | 4.230 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 155.097,42 | 21.230 | 62.900 | 61.100 | 61.100 | 61.100 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 805.555,47 | 674.180 | 648.300 | 661.310 | 674.580 | 688.130 |
| 1.1.2.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 141.640,41 | 167.370 | 137.500 | 140.250 | 143.060 | 145.930 |
| 1.1.2.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 133.554,66 | 149.340 | 201.300 | 205.330 | 209.440 | 213.630 |
| 1.1.2.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 3.032,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 10.447,00 | 11.370 | 15.100 | 15.410 | 15.720 | 16.040 |
| 1.1.2.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 27.156,86 | 30.040 | 40.600 | 41.420 | 42.250 | 43.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|---|-----------------------------|
| 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 | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.2.0.505100 | Beamte, Beihilfen | 51.992,79 | 52.710 | 41.500 | 42.330 | 43.180 | 44.050 |
| 1.1.2.0.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 141,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 191.955,90 | 59.100 | 34.700 | 35.400 | 36.110 | 36.840 |
| 1.1.2.0.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 48.153,11 | 8.290 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.250 |
| 1.1.2.0.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 8.357,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.508120 | Zf. Überstundenrückst. Beamte | 2.589,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 4.800,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.0.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 4.363,74 | 0 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.1.2.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 438,23 | 480 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| 1.1.2.0.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 176.930,41 | 195.480 | 174.900 | 178.400 | 181.970 | 185.610 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 329,08 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.2.0.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 329,08 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) | | | | | | | |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 15.137,13 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 1.1.2.0.544190 | Umlage ZVS/ FHöV | 15.137,13 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 61.552,97 | 69.200 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | 65.300 |
| 1.1.2.0.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 11.369,10 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1.1.2.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 738,77 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.2.0.561400 | Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten - u.a. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin | 14.284,26 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst | | | | | | | |
| Preiserhöhung Auftragnehmer wurde angekündigt | | | | | | | |
| 1.1.2.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.599,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.2.0.562900 | Sonstige Aufwendungen - Dienstleistungen Personalverwaltung | 28.520,28 | 29.000 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise | | | | | | | |
| 1.1.2.0.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3.946,81 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.2.0.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.2.0.564140 | Unfallversicherungen | 1.093,95 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 882.574,65 | 761.380 | 732.100 | 745.110 | 758.380 | 771.930 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -727.477,23 | -740.150 | -669.200 | -684.010 | -697.280 | -710.830 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -727.477,23 | -740.150 | -669.200 | -684.010 | -697.280 | -710.830 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|--|------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -727.477,23 | -740.150 | -669.200 | -684.010 | -697.280 | -710.830 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -858.756,63 | -717.270 | -718.400 | -732.450 | -744.950 | -757.710 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -858.756,63 | -717.270 | -718.400 | -732.450 | -744.950 | -757.710 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 9998 Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|--|------------------------------------|
| 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 Reifenrath, Frau Zöller

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.523,84 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 20.400 |
| 1.1.4.4.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i> | 6.238,33 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 400 |
| 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> | 30.285,51 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 5.247,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 5.247,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 41.771,43 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 20.400 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 142.985,05 | 143.780 | 159.300 | 162.500 | 165.760 | 169.080 |
| 1.1.4.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 99.793,51 | 111.610 | 123.800 | 126.280 | 128.810 | 131.390 |
| 1.1.4.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 4.023,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 7.875,96 | 8.640 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| 1.1.4.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 21.153,70 | 23.340 | 25.900 | 26.420 | 26.950 | 27.490 |
| 1.1.4.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 123,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i> | 3.939,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 5.979,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 95,43 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|--|------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.994,25 | 20.210 | 19.150 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 1.1.4.4.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 8.810 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| Serverraum, Klimageräte, USV-Anlagen, TK-Anlage, Löschanlage | | | | | | |
| 1.1.4.4.523800 <i>Geringwertige</i> | 10.994,25 | 11.400 | 10.350 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | | | | | | |
| PCs, Monitore, Telefone, Headsets, Peripheriegeräte, Diensthandys, Leinwände | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 67.089,22 | 54.770 | 42.582 | 31.007 | 23.558 | 10.557 |
| 1.1.4.4.532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche</i> | 18.934,09 | 19.040 | 14.749 | 9.830 | 6.603 | 342 |
| <i>Rechte & Werte</i> | | | | | | |
| 1.1.4.4.538300 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.503,71 | 1.510 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| 1.1.4.4.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 5.056,82 | 5.050 | 4.526 | 1.071 | 169 | 169 |
| 1.1.4.4.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i> | 41.594,60 | 29.170 | 21.803 | 18.602 | 15.282 | 8.542 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 260.094,84 | 347.450 | 320.905 | 342.215 | 343.565 | 348.065 |
| 1.1.4.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i> | 1.293,51 | 18.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4.562400 <i>Datenverarbeitung</i> | 253.441,95 | 321.620 | 305.000 | 334.310 | 335.660 | 340.160 |
| allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenzen, Print-Out | | | | | | |
| 1.1.4.4.563100 <i>Büromaterial</i> | 241,36 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Netzwerkkabel, Adapter, Steckdosenleisten, Zubehör EDV, etc. | | | | | | |
| 1.1.4.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 98,72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Abo PC-Magazin | | | | | | |
| 1.1.4.4.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i> | 1.952,86 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Internetseiten, CMC-Serverraumüberwachung | | | | | | |
| 1.1.4.4.564140 <i>Unfallversicherungen</i> | 526,06 | 600 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 1.1.4.4.564190 <i>Sonstige Versicherungen EDV</i> | 2.540,38 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 1.1.4.4.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und</i> | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| <i>Vereinen</i> | | | | | | |
| u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungenanwender (VKDA) | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 481.163,36 | 566.210 | 541.937 | 554.522 | 551.683 | 546.502 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -439.391,93 | -546.210 | -517.937 | -530.522 | -527.683 | -526.102 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -439.391,93 | -546.210 | -517.937 | -530.522 | -527.683 | -526.102 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -439.391,93 | -546.210 | -517.937 | -530.522 | -527.683 | -526.102 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|--|
| 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 | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -335.721,63 | -491.440 | -475.355 | -499.515 | -504.125 | -515.545 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 24.708,68 | 109.800 | 100.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 1.1.4.4/0020.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i> | 24.708,68 | 49.800 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Erweiterung BIS Office-light (17.500 EUR), Erweiterung Zeiterfassung (4.800 EUR), Erweiterung XRM (5.000 EUR), Erweiterung Barkasse (Schnittstelle mpsNF) (600 EUR), Upgrade GIS (1.500 EUR), Aktualisierung ALKIS (800 EUR), Schnittstelle Move-Straßenkontrolle (2.500 EUR), Linzenzen EurOwig (600 EUR), E-Mail-Verschlüsselung (10.000 EUR), Onlinespeicher (1.500 EUR), Unvorhergesehenes (5.000 EUR) | | | | | | |
| 1.1.4.4/0023.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i> | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Anschaffung DMS/ECM | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 44.244,42 | 107.500 | 120.000 | 50.000 | 50.000 | 55.000 |
| 1.1.4.4/0020.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 44.244,42 | 67.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gemäß Beschluss EDV-Kom.: u.a. Einrichtung Telearbeitsplätze (3 St.) (4.500 EUR), Laptop für Sitzungen (1.500 EUR), Scanner Zulassungsstelle (1.500 EUR) | | | | | | |
| 1.1.4.4/0023.785800 <i>Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 40.000 | 70.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| Anschaffung DMS/ECM | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.953,10 | 217.300 | 220.000 | 128.000 | 128.000 | 133.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -68.953,10 | -217.300 | -220.000 | -128.000 | -128.000 | -133.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -404.674,73 | -708.740 | -695.355 | -627.515 | -632.125 | -648.545 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 24.708,68 | 49.800 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1.1.4.4/0020.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i> | 24.708,68 | 49.800 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Erweiterung BIS Office-light (17.500 EUR), Erweiterung Zeiterfassung (4.800 EUR), Erweiterung XRM (5.000 EUR), Erweiterung Barkasse (Schnittstelle mpsNF) (600 EUR), Upgrade GIS (1.500 EUR), Aktualisierung ALKIS (800 EUR), | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|--|
| 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 | |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Schnittstelle Move-Straßenkontrolle (2.500 EUR), Linzenzen EurOwig (600 EUR), E-Mail-Verschlüsselung (10.000 EUR), Onlinespeicher (1.500 EUR), Unvorhergesehenes (5.000 EUR) | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 44.244,42 | 67.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.1.4.4/0020.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 44.244,42 | 67.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gemäß Beschluss EDV-Kom.: u.a. Einrichtung Telearbeitsplätze (3 St.) (4.500 EUR), Laptop für Sitzungen (1.500 EUR), Scanner Zulassungsstelle (1.500 EUR) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.953,10 | 117.300 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -68.953,10 | -117.300 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 23 Anschaffung DMS/ECM | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 1.1.4.4/0023.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Anschaffung DMS/ECM | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 40.000 | 70.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| 1.1.4.4/0023.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung | 0,00 | 40.000 | 70.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| Anschaffung DMS/ECM | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 130.000 | 38.000 | 38.000 | 43.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -130.000 | -38.000 | -38.000 | -43.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|--|------------------------------------|
| 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 | Zielgruppe |
| Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisung | Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Bürger/-innen |

| | |
|---|--|
| Ziele | Zuständigkeit |
| Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, ordnungsgemäße Abwicklung von Schadensfällen mit entsprechenden Entlastungen für die kommunalen Haushalte. | Herr Hof, Frau Froese, Frau Simon, Frau Ernst, Frau Stöckmann, Herr Grundmeier, Herr Mescheder |

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 546.585,55 | 518.200 | 499.200 | 499.200 | 499.200 | 499.200 |
| 1.1.4.5.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i> | 364.176,27 | 346.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Personalkostenerstattung Werkleiter, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter (vgl. auch Wirtschaftspläne VGW 2020), Verwaltungskostenbeitrag Werke (u.a. Sachleistungen, EDV etc.) | | | | | | |
| 1.1.4.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 181.789,35 | 171.500 | 148.500 | 148.500 | 148.500 | 148.500 |
| 1.1.4.5.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | 405,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen | | | | | | |
| 1.1.4.5.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 213,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 48.511,44 | 1.830 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 1.1.4.5.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 10.756,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i> | 37.754,85 | 1.830 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 595.096,99 | 520.030 | 526.700 | 526.700 | 526.700 | 526.700 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 511.215,81 | 511.580 | 542.700 | 554.980 | 565.880 | 577.000 |
| 1.1.4.5.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 67.487,82 | 72.340 | 85.700 | 87.420 | 89.170 | 90.960 |
| 1.1.4.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 162.512,73 | 170.120 | 173.900 | 177.380 | 180.930 | 184.550 |
| 1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 4.860,61 | 85.810 | 83.100 | 84.770 | 86.470 | 88.200 |
| 1.1.4.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 13.193,68 | 13.680 | 14.000 | 14.280 | 14.570 | 14.870 |
| 1.1.4.5.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 34.576,50 | 36.370 | 34.500 | 36.590 | 37.090 | 37.600 |
| 1.1.4.5.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i> | 22.230,19 | 22.780 | 25.800 | 26.320 | 26.850 | 27.390 |
| 1.1.4.5.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 136,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i> | 86.928,99 | 23.270 | 15.500 | 15.810 | 16.130 | 16.460 |
| 1.1.4.5.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i> | 22.769,81 | 2.610 | 1.200 | 1.230 | 1.260 | 1.290 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|--|------------------------------------|
| 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</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1.4.5.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 5.271,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.508210 | Zuführung ATZ RS AN | 3.977,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 2.865,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 46,37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 84.358,12 | 84.510 | 109.000 | 111.180 | 113.410 | 115.680 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 18.231,93 | 22.900 | 16.500 | 13.600 | 13.500 | 13.600 |
| 1.1.4.5.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.373,69 | 6.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Wartung von Geräten z.B. Kopierer, Frankiermaschine; Ersatz Sitzpolster, Stuhllehnen etc. | | | | | | |
| 1.1.4.5.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 9.584,50 | 15.000 | 10.000 | 10.100 | 10.000 | 10.100 |
| | 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 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.5.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.273,74 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Getränke Rathaus, sonstige Sachleistungen (Dienstausweise, etc.) | | | | | | |
| 1.1.4.5.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 - Abschreibungen | | 6.152,59 | 6.160 | 6.501 | 6.501 | 6.461 | 6.421 |
| 1.1.4.5.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 235,68 | 250 | 599 | 599 | 559 | 519 |
| 1.1.4.5.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 5.916,91 | 5.910 | 5.902 | 5.902 | 5.902 | 5.902 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 172.535,22 | 190.730 | 187.430 | 187.630 | 187.630 | 187.630 |
| 1.1.4.5.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 3.457,03 | 12.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a. | | | | | | |
| 1.1.4.5.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 985,77 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.5.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 409,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausstattung Hausmeister | | | | | | |
| 1.1.4.5.561901 | Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte | 16.544,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.4.5.563100 | Büromaterial | 16.607,42 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.4.5.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 4.998,94 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Zeitungsabos, Gesetzestexte, sonstige Fachliteratur | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1.4.5.563300 | Porto und Versandkosten | 63.040,50 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 1.1.4.5.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 6.421,51 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Handy Hausmeister, Telefon und Internet Rathaus | | | | | | | |
| 1.1.4.5.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 7.402,88 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe | | | | | | | |
| 1.1.4.5.563510 | Annoncen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.5.564100 | Versicherungsbeiträge | 20.950,19 | 22.000 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| Eigenschadenversicherung | | | | | | | |
| 1.1.4.5.564130 | Haftpflichtversicherungen | 12.220,50 | 12.220 | 12.220 | 12.220 | 12.220 | 12.220 |
| 1.1.4.5.564140 | Unfallversicherungen | 10.735,81 | 10.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz | | | | | | | |
| 1.1.4.5.564150 | Rechtsschutzversicherungen | 1.703,63 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| 1.1.4.5.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 5.007,52 | 5.000 | 5.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GstB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not | | | | | | | |
| 1.1.4.5.569300 | Repräsentationen | 2.050,00 | 6.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepräsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein | | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 708.135,55 | 731.370 | 753.131 | 762.711 | 773.471 | 784.651 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -113.038,56 | -211.340 | -226.431 | -236.011 | -246.771 | -257.951 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -113.038,56 | -211.340 | -226.431 | -236.011 | -246.771 | -257.951 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -113.038,56 | -211.340 | -226.431 | -236.011 | -246.771 | -257.951 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 238.183,01 | -181.130 | -230.730 | -239.970 | -250.420 | -261.280 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.413,56 | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1.1.4.5/0010.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 9.413,56 | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.413,56 | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.413,56 | -20.000 | -15.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|---|-----------------------------|
| 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>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 228.769,45 | -201.130 | -245.730 | -251.970 | -262.420 | -273.280 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 9.413,56 | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1.1.4.5/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 9.413,56 | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.413,56 | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.413,56 | -20.000 | -15.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|--|------------------------------------|
| 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 | 1.1.9 | Recht | Rechtsbindung: soll |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.400,00 | 4.800 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 545,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.945,51 | 5.800 | 3.400 | 3.450 | 3.500 | 3.550 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.941,51 | -5.750 | -3.350 | -3.400 | -3.450 | -3.500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -2.941,51 | -5.750 | -3.350 | -3.400 | -3.450 | -3.500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.941,51 | -5.750 | -3.350 | -3.400 | -3.450 | -3.500 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.093,51 | -5.750 | -3.350 | -3.400 | -3.450 | -3.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -3.093,51 | -5.750 | -3.350 | -3.400 | -3.450 | -3.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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, Rechtsuchende Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Grundmeier

Leistungsauftrag

Schiedsamtordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsvorschriften, Ratsentscheidungen

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.9.0.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i> | 4,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.400,00 | 4.800 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| 1.1.9.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i> | 2.400,00 | 2.400 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen | | | | | | |
| 1.1.9.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entschädigung Schiedspersonen | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 545,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.9.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i> | 72,51 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.9.0.563100 <i>Büromaterial</i> | 67,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.9.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 84,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.9.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 322,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.945,51 | 5.800 | 3.400 | 3.450 | 3.500 | 3.550 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.941,51 | -5.750 | -3.350 | -3.400 | -3.450 | -3.500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -2.941,51 | -5.750 | -3.350 | -3.400 | -3.450 | -3.500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.941,51 | -5.750 | -3.350 | -3.400 | -3.450 | -3.500 |

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

| | | | |
|--------------|-----|---|-----------------------------|
| 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</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.093,51 | -5.750 | -3.350 | -3.400 | -3.450 | -3.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -3.093,51 | -5.750 | -3.350 | -3.400 | -3.450 | -3.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|--|------------------------------------|
| 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 | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

Wahlgesetze, Bundes- u. Landesstatistikgesetz

Einwohnerinnen und Einwohner

| | |
|--------------|----------------------|
| Ziele | Zuständigkeit |
|--------------|----------------------|

Korrekte Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und statistischen Erhebungen

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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.630,51 | 0 | 31.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.44240 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land</i> | 8.108,79 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bundestags- und Landtagswahl 2021 | | | | | | |
| 1.2.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 25.506,28 | 0 | 13.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | 15,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 1.653,71 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 589,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i> | 1.064,40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 35.284,22 | 50 | 31.800 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.038,70 | 10.100 | 18.100 | 8.280 | 8.470 | 8.660 |
| 1.2.1.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i> | 27.175,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Wahlhelfer | | | | | | |
| 1.2.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 1.902,66 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 3.470,03 | 3.360 | 6.200 | 6.330 | 6.460 | 6.590 |
| 1.2.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 119,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 273,60 | 260 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| 1.2.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 729,67 | 700 | 1.300 | 1.330 | 1.360 | 1.390 |
| 1.2.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i> | 626,71 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i> | 2.217,15 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i> | 639,62 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.2.1.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i> | 286,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 146,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 99,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|---|-----------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.2.1.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 2.346,90 | 2.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.736,30 | 500 | 15.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 970,10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 148,05 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 1.320,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Miete für Drucker | | | | | | |
| 1.2.1.0.562400 | Datenverarbeitung | 365,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Softwarepflege, Wahlvorbereitung KommWis | | | | | | |
| 1.2.1.0.563100 | Büromaterial | 4.874,18 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 582,90 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.563300 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.563510 | Annoncen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.564140 | Unfallversicherungen | 475,70 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 48.775,00 | 11.600 | 39.900 | 8.280 | 8.470 | 8.660 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.490,78 | -11.550 | -8.100 | -8.280 | -8.470 | -8.660 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -13.490,78 | -11.550 | -8.100 | -8.280 | -8.470 | -8.660 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -13.490,78 | -11.550 | -8.100 | -8.280 | -8.470 | -8.660 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|-----------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -23.434,69 | -10.950 | -8.000 | -8.170 | -8.350 | -8.530 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -23.434,69 | -10.950 | -8.000 | -8.170 | -8.350 | -8.530 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|---|-----------------------------|
| 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" | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 1.289,90 | 1.410 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
| 5.1.1.5.415100 | Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.289,90 | 1.410 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 316,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.5.442900 | Sonstige Kostenerstattungen | 316,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 383,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.5.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 383,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.989,54 | 1.410 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 15.666,26 | 15.540 | 16.100 | 16.430 | 16.790 | 17.160 |
| 5.1.1.5.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 11.989,52 | 12.170 | 12.500 | 12.750 | 13.010 | 13.280 |
| 5.1.1.5.502220 | Leistungszulagen der AN | 325,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.5.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 939,66 | 950 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.080 |
| 5.1.1.5.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 2.373,83 | 2.380 | 2.500 | 2.550 | 2.610 | 2.670 |
| 5.1.1.5.509000 | Pauschalisierte Lohnsteuer | 37,84 | 40 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.119,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.1.1.5.523233 | Bew Gebäude - Strom | 846,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.1.1.5.523500 | Fahrzeugunterhaltung | 1.175,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.5.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 97,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | 1.478,19 | 2.050 | 2.252 | 2.252 | 2.252 | 2.252 |
| 5.1.1.5.538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 1.478,19 | 2.050 | 2.252 | 2.252 | 2.252 | 2.252 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 720,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.1.1.5.541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 720,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Förderung energetischer Maßnahmen Privathaushalte | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.190,08 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 5.1.1.5.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 276,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.5.564120 | Kfz-Versicherungen | 651,85 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.1.1.5.564140 | Unfallversicherungen | 42,23 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.1.1.5.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 220,00 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 21.174,32 | 21.560 | 22.322 | 22.652 | 23.012 | 23.382 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -19.184,78 | -20.150 | -20.907 | -21.237 | -21.597 | -21.967 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|---|-----------------------------|
| 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" | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | -19.184,78 | -20.150 | -20.907 | -21.237 | -21.597 | -21.967 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -19.184,78 | -20.150 | -20.907 | -21.237 | -21.597 | -21.967 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.509,32 | -19.510 | -20.070 | -20.400 | -20.760 | -21.130 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.5/0100.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund | 7.488,00 | 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 | 7.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -12.021,32 | -19.510 | -20.070 | -20.400 | -20.760 | -21.130 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 100 Investitionen in E-Mobilität | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.5/0100.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund | 7.488,00 | 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 | 7.488,00 | 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 | 7.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1.2

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

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Übersicht über die Produkte

| Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Differenz |
|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 2.0.1.0 | Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung | 1.524.027 | 142.638 | 1.381.389 |
| 2.1.1.1 | Grundschule Brachbach | 79.615 | 404.157 | -324.542 |
| 2.1.1.2 | Grundschule Kirchen | 89.231 | 415.151 | -325.920 |
| 2.1.1.3 | Grundschule Niederfischbach, Standort Wehbach | 20.105 | 159.664 | -139.559 |
| 2.1.1.4 | Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen | 16.970 | 116.770 | -99.800 |
| 2.1.1.5 | Grundschule Niederschelderhütte | 53.161 | 318.732 | -265.571 |
| 2.1.1.6 | Grundschule Niederfischbach | 67.078 | 370.784 | -303.706 |
| 2.5.3.1 | Förderung Tierpark | 0 | 8.459 | -8.459 |
| 2.6.2.2 | Förderung der Musikpflege | 0 | 1.500 | -1.500 |
| 2.7.1.0 | Verwaltung der Volkshochschulen | 7.440 | 5.350 | 2.090 |
| 2.8.1.1 | Förderung der Heimatpflege | 1.000 | 44.610 | -43.610 |
| 3.6.2.1 | Jugendarbeit | 80.710 | 188.413 | -107.703 |
| 3.6.5.1 | Verwaltung der KiTa's | 0 | 43.500 | -43.500 |
| 4.1.4.3 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0 | 6.000 | -6.000 |
| 4.2.1.0 | Sportförderung | 360.100 | 680.900 | -320.800 |
| 5.7.5.0 | Tourismus | 3.000 | 113.564 | -110.564 |
| Summe: | | 2.302.437 | 3.020.192 | -717.755 |

Bewirtschaftungsregelungen

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.696.937,06 | 1.604.510 | 1.676.557 | 1.608.673 | 1.604.318 | 1.604.318 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.142,15 | 55.130 | 52.730 | 52.730 | 52.730 | 52.730 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 126.469,54 | 124.100 | 125.900 | 125.900 | 125.900 | 125.900 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 437.276,21 | 431.810 | 434.750 | 417.110 | 417.270 | 417.430 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 80.330,55 | 1.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.393.155,51 | 2.217.250 | 2.302.437 | 2.216.913 | 2.212.718 | 2.212.878 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.138.216,34 | 1.044.750 | 1.051.300 | 1.072.560 | 1.094.280 | 1.116.430 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 923.367,35 | 840.900 | 876.525 | 737.235 | 614.835 | 589.735 |
| E11 - Abschreibungen | 227.648,48 | 232.000 | 237.067 | 233.708 | 218.253 | 213.898 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 659.836,94 | 682.560 | 687.810 | 682.810 | 682.810 | 682.810 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 196.757,13 | 133.620 | 167.490 | 146.340 | 146.160 | 146.340 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.145.826,24 | 2.933.830 | 3.020.192 | 2.872.653 | 2.756.338 | 2.749.213 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -752.670,73 | -716.580 | -717.755 | -655.740 | -543.620 | -536.335 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -752.670,73 | -716.580 | -717.755 | -655.740 | -543.620 | -536.335 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -752.670,73 | -716.580 | -717.755 | -655.740 | -543.620 | -536.335 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -449.608,35 | -540.140 | -568.608 | -507.075 | -405.715 | -402.425 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 979.720 | 1.346.220 | 519.000 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 979.720 | 1.346.220 | 519.000 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 274.210,58 | 2.922.520 | 2.145.780 | 1.444.610 | 555.010 | 17.010 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 274.210,58 | 2.922.520 | 2.145.780 | 1.444.610 | 555.010 | 17.010 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -274.210,58 | -1.942.800 | -799.560 | -925.610 | -555.010 | -17.010 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -723.818,93 | -2.482.940 | -1.368.168 | -1.432.685 | -960.725 | -419.435 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.529.288,91 | 1.448.780 | 1.514.127 | 1.448.780 | 1.448.780 | 1.448.780 |
| 2.0.1.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 9.338,91 | 10.000 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe | | | | | | |
| 2.0.1.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 1.519.950,00 | 1.438.780 | 1.513.127 | 1.438.780 | 1.438.780 | 1.438.780 |
| Sonderumlage Grundschule | | | | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.106,15 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.0.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i> | 2.106,15 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Gebühren aus entgeltlicher Schulbuchausleihe, Schadenersatz | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 14.412,95 | 590 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 2.0.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 2.181,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i> | 12.231,85 | 590 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.545.808,01 | 1.450.870 | 1.524.027 | 1.458.680 | 1.458.680 | 1.458.680 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 99.620,16 | 74.840 | 87.400 | 89.170 | 90.990 | 92.840 |
| 2.0.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 21.864,78 | 23.520 | 24.900 | 25.400 | 25.910 | 26.430 |
| 2.0.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 6.942,93 | 7.050 | 11.800 | 12.040 | 12.290 | 12.540 |
| inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder | | | | | | |
| 2.0.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 242,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 547,62 | 550 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.080 |
| 2.0.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 1.451,20 | 1.450 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| 2.0.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i> | 7.202,35 | 7.410 | 7.500 | 7.650 | 7.810 | 7.970 |
| 2.0.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i> | 25.410,28 | 6.350 | 7.700 | 7.860 | 8.020 | 8.190 |
| 2.0.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i> | 7.357,41 | 1.100 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 2.0.1.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i> | 865,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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 | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.0.1.0.508120 | Zf. Überstundenrückst. Beamte | 192,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer | 116,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 46,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 27.380,54 | 27.410 | 31.700 | 32.340 | 32.990 | 33.650 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.235,08 | 16.200 | 40.100 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 2.0.1.0.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 1.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| in 2021: Anschaffung von neuen Regalen gem- Schulträgerausschuss | | | | | | | |
| 2.0.1.0.524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 0,00 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern, weitere Kosten im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe | | | | | | | |
| 2.0.1.0.524510 | Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe | 9.235,08 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E11 - Abschreibungen | | 38,31 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2.0.1.0.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 38,31 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2.0.1.0.541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen | | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.0.1.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Reisekosten Sprachförderkraft | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 108.893,55 | 106.180 | 142.638 | 114.508 | 116.328 | 118.178 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 1.436.914,46 | 1.344.690 | 1.381.389 | 1.344.172 | 1.342.352 | 1.340.502 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | 1.436.914,46 | 1.344.690 | 1.381.389 | 1.344.172 | 1.342.352 | 1.340.502 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | 1.436.914,46 | 1.344.690 | 1.381.389 | 1.344.172 | 1.342.352 | 1.340.502 |

| Teilfinanzplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 1.454.746,47 | 1.351.590 | 1.381.627 | 1.344.580 | 1.342.930 | 1.341.260 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 135.000 | 305.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0/0004.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 135.000 | 305.300 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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 | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Landesförderung im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 135.000 | 305.300 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.633,96 | 153.800 | 164.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 3.633,96 | 3.800 | 64.000 | 0 | 0 | 0 |
| in 2021: Anschaffung von Whiteboards außerhalb vom Digital-Pakt gem-Schulträgerausschuss | | | | | | |
| 2.0.1.0/0004.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausstattungsmaßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Kosten für Gebäudeinstallation wurden auf entsprechende Produkte der Grundschulen aufgeteilt | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.633,96 | 153.800 | 164.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.633,96 | -18.800 | 141.300 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 1.451.112,51 | 1.332.790 | 1.522.927 | 1.344.580 | 1.342.930 | 1.341.260 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3 Weiterführung Projekt "Spielfelder an Grundschulen" | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 135.000 | 305.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0/0004.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 135.000 | 305.300 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 135.000 | 305.300 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0.1.0/0004.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausstattungsmaßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Kosten für Gebäudeinstallation wurden auf entsprechende Produkte der Grundschulen aufgeteilt | | | | | | |

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

| | | | |
|--------------|-----|--|-----------------------------|
| 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 | |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | 205.300 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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 | 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 |

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 16.457,46 | 15.610 | 16.715 | 16.715 | 16.715 | 16.715 |
| 2.1.1.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 7.843,17 | 7.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| Zuwendung Betreuungsangebot | | | | | | |
| 2.1.1.1.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 8.614,29 | 8.610 | 8.615 | 8.615 | 8.615 | 8.615 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.310,00 | 16.000 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 2.1.1.1.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i> | 14.310,00 | 16.000 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| offene Ganztagschule Elternbeiträge (70 Kinder x 20 EUR x 11 Monate) | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.262,00 | 33.000 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 2.1.1.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i> | 34.262,00 | 33.000 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| offene Ganztagschule, Mittagsverpflegung (70 Kinder x 50 EUR x 11 Monate) | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.994,13 | 8.710 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 2.1.1.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 10.623,78 | 8.710 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR) | | | | | | |
| 2.1.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 370,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 3.846,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 3.846,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 79.870,21 | 73.320 | 79.615 | 79.615 | 79.615 | 79.615 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 167.467,55 | 173.950 | 191.500 | 195.340 | 199.270 | 203.280 |
| 2.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 126.994,73 | 137.130 | 150.700 | 153.720 | 156.800 | 159.940 |
| 2.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 4.460,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 8.493,94 | 8.950 | 10.000 | 10.200 | 10.410 | 10.620 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|---|------------------------------------|
| 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</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1.1.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 26.163,93 | 27.380 | 30.300 | 30.910 | 31.530 | 32.170 |
| 2.1.1.1.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 77,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 758,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 518,17 | 490 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 111.125,69 | 118.710 | 149.930 | 127.730 | 107.730 | 107.730 |
| 2.1.1.1.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 17.114,58 | 32.000 | 42.500 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| in 2021: allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR, Maler- und Bodenbelagsarbeiten 25.000 EUR, Markierung Verkehrserziehung 4.500 EUR, Tunrstangen Schulhof 3.000 EUR | | | | | | | |
| in 2022 ff.: allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR und in 2022 Maler- und Bodenbelagsarbeiten 20.000 EUR | | | | | | | |
| 2.1.1.1.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.1.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 21,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | | |
| 2.1.1.1.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 13.177,75 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2.1.1.1.523232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 4.255,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.1.523233 | Bew Gebäude - Strom | 10.131,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.1.523234 | Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle | 11.643,38 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.1.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 545,34 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.1.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 145,18 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.1.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 5.903,52 | 1.300 | 12.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| in 2021: u.a. Anschaffung von Möblierung Werkraum gem. Schulträgereausschuss 7.700 EUR | | | | | | | |
| 2.1.1.1.523810 | Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule | 2.467,07 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 2.1.1.1.524100 | Schülerbeförderungskosten | 3.947,23 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| u.a. Schulschwimmbadfahrten | | | | | | | |
| 2.1.1.1.524200 | Essenskosten | 37.023,24 | 38.500 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 4,65 € x 55 Ki x 5 Tage x 38 Wo | | | | | | | |
| 2.1.1.1.524400 | Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial | 55,95 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2.1.1.1.524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 710,75 | 1.770 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| 2.1.1.1.524610 | Schulbücherei | 0,00 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|---|------------------------------------|
| 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</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1.1.1.524700 | Verbrauchsmaterial | 792,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1.524800 | Sonstige bezogene Leistungen | 2.799,00 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Abrechnung Schulschwimmen | | | | | | | |
| 2.1.1.1.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 392,00 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Bewirtung, Geschenke etc. | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 41.352,03 | 41.930 | 41.747 | 41.038 | 34.633 | 34.147 |
| 2.1.1.1.534300 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 30.237,92 | 30.240 | 30.237 | 29.728 | 24.127 | 24.127 |
| 2.1.1.1.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 741,84 | 750 | 742 | 742 | 742 | 742 |
| 2.1.1.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 9.425,24 | 10.100 | 9.928 | 9.902 | 9.593 | 9.149 |
| 2.1.1.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 947,03 | 840 | 840 | 666 | 171 | 129 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 14.055,42 | 16.680 | 20.980 | 20.980 | 20.980 | 20.980 |
| 2.1.1.1.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 79,91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen | | | | | | | |
| 2.1.1.1.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.1.1.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 279,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.1.1.1.562200 | Leasing | 2.408,14 | 3.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Print-Out-Kosten | | | | | | | |
| 2.1.1.1.562400 | Datenverarbeitung | 982,97 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.1.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Standsicherheitsprüfung von Bäumen | | | | | | | |
| 2.1.1.1.563100 | Büromaterial | 976,55 | 1.870 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| 2.1.1.1.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 391,64 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 2.1.1.1.563300 | Porto und Versandkosten | 250,97 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 697,35 | 560 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Routerkosten | | | | | | | |
| 2.1.1.1.563510 | Annoncen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.1.563900 | Sonstiges | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.1.564110 | Gebäudeversicherungen | 1.894,58 | 1.350 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.1.564140 | Unfallversicherungen | 6.087,47 | 6.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 2.1.1.1.564190 | Sonstige Versicherungen | 6,83 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|--|-----------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Elektronikversicherung | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 334.000,69 | 351.270 | 404.157 | 385.088 | 362.613 | 366.137 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -254.130,48 | -277.950 | -324.542 | -305.473 | -282.998 | -286.522 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -254.130,48 | -277.950 | -324.542 | -305.473 | -282.998 | -286.522 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -254.130,48 | -277.950 | -324.542 | -305.473 | -282.998 | -286.522 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -219.059,52 | -244.630 | -291.410 | -273.050 | -256.980 | -260.990 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 28.100 | 518.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0340.681401 <i>Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau an der GS Brachbach</i> | 0,00 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0350.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i> | 0,00 | 15.610 | 15.610 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | |
| 2.1.1.1/0350.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 12.490 | 12.490 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 28.100 | 518.100 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 15.736,61 | 746.680 | 834.680 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 2.1.1.1/0110.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 15.736,61 | 10.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausstattungsgegenstände oGTS | | | | | | |
| 2.1.1.1/0111.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 4.450 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 2.1.1.1/0305.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 40.500 | 0 | 0 | 0 |
| In 2021: 2. Lagergarage Hausmesiter 10.000 EUR, Generalsanierung Toiletten 25.000 EUR, Rahmen für Präsentationen 3.000 EUR, Videoüberwachung Schulhof 2.500 EUR | | | | | | |
| 2.1.1.1/0340.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach | | | | | | |
| 2.1.1.1/0350.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 31.230 | 31.230 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau an Grundschulen | | | | | | |
| 2.1.1.1/0356.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 1.000 | 49.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 Kleininvestitionen GS Brachbach | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 40.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0305.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>40.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| In 2021: 2. Lagergarage Hausmesiter 10.000 EUR, Generalsanierung Toiletten 25.000 EUR, Rahmen für Präsentationen 3.000 EUR, Videoüberwachung Schulhof 2.500 EUR | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 40.500 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -40.500 | 0 | 0 | 0 |
| 340 Anbau Grundschule Brachbach | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0340.681401 <i>Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau an der GS Brachbach</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>490.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0340.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>700.000</i> | <i>700.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -700.000 | -210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 350 Breitbandausbau GS Brachbach | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 28.100 | 28.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0350.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i> | <i>0,00</i> | <i>15.610</i> | <i>15.610</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | |
| 2.1.1.1/0350.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | <i>0,00</i> | <i>12.490</i> | <i>12.490</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 28.100 | 28.100 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|--|-----------------------------|
| 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>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 31.230 | 31.230 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0350.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 31.230 | 31.230 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau an Grundschulen | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 31.230 | 31.230 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.130 | -3.130 | 0 | 0 | 0 |
| 356 Digitalpakt Schulen - GS Brachbach | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 49.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0356.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 49.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 49.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -49.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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 | 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</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 54.087,37 | 48.750 | 51.231 | 50.064 | 50.064 | 50.064 |
| 2.1.1.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 8.132,36 | 4.000 | 5.114 | 5.114 | 5.114 | 5.114 |
| Zuwendung <i>Betreuungsangebot</i> | | | | | | |
| 2.1.1.2.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 1.205,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.2.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 44.750,01 | 44.750 | 43.117 | 41.950 | 41.950 | 41.950 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.260,00 | 5.800 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 2.1.1.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i> | 6.260,00 | 5.800 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| <i>Betreuungsbeitrag (40 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)</i> | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.632,00 | 28.500 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 2.1.1.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i> | 27.632,00 | 28.500 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| <i>Erstattung Mittagsverpflegung (60 Kinder x 40 EUR x 11 Monate)</i> | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.806,35 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 6.290,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <i>Bildungs und Teilhabepaket</i> | | | | | | |
| 2.1.1.2.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 516,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 4.355,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 4.355,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 99.141,06 | 88.050 | 89.231 | 88.064 | 88.064 | 88.064 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 83.055,48 | 83.870 | 88.200 | 89.990 | 91.820 | 93.670 |
| 2.1.1.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 60.603,41 | 64.920 | 67.200 | 68.550 | 69.930 | 71.330 |
| 2.1.1.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 2.284,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2.502910 <i>Sonstige Aufwendungen für Beamte</i> | 519,00 | 0 | 1.300 | 1.330 | 1.360 | 1.390 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1.1.2.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 4.783,14 | 4.950 | 5.200 | 5.310 | 5.420 | 5.530 |
| 2.1.1.2.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 13.521,78 | 13.840 | 14.300 | 14.590 | 14.890 | 15.190 |
| 2.1.1.2.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 99,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 1.067,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 177,10 | 160 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 240.764,96 | 201.180 | 200.870 | 235.530 | 155.530 | 155.530 |
| 2.1.1.2.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 101.698,81 | 52.500 | 49.500 | 90.000 | 10.000 | 10.000 |
| in 2021: allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR), Klassenräume und Flure streichen (20.000 EUR), Erneuerung der Teppichböden (15.000 EUR), Markierung der Verkehrserziehung (4.500 EUR) | | | | | | | |
| in 2022ff.: allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR, und in 2022 Klassenräume und Flure streichen (20.000 EUR), Malerarbeiten Fassade u. Dachüberstände (60.000 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.2.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 272,51 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.2.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 5.401,64 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | | |
| 2.1.1.2.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 36.037,68 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Unterhaltsreinigung 23.000 EUR | | | | | | | |
| 2.1.1.2.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 5.572,15 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.1.2.523233 | Bew Gebäude - Strom | 10.923,00 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 2.1.1.2.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 11.678,48 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2.1.1.2.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 1.635,73 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.2.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 527,44 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.2.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 10.803,20 | 5.070 | 5.900 | 3.360 | 3.360 | 3.360 |
| 2.900 EUR gem. Schulträgerauss., Ausstattung Sekretariat (3.000 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.2.523801 | UnterhGeringw Ger.-Gebäude- | 10,66 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.2.523810 | Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule | 2.798,37 | 3.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 2.1.1.2.524100 | Schülerbeförderungskosten | 1.202,91 | 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 | 37.833,48 | 36.000 | 46.300 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 4,65 € x 60 Ki.x4Tage x 38 Wochen | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1.1.2.524400 | Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial | 579,23 | 450 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 2.1.1.2.524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 2.912,35 | 2.660 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| 2.1.1.2.524610 | Schulbücherei | 1.159,20 | 1.400 | 1.390 | 390 | 390 | 390 |
| 2.1.1.2.524700 | Verbrauchsmaterial | 1.643,92 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.2.524800 | Sonstige bezogene Leistungen | 5.311,31 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Schulschwimmen | | | | | | | |
| 2.1.1.2.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 659,13 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.2.524920 | Sachleistungen der betr. GS | 577,13 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.1.1.2.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.526,63 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandmeldeanlage | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 72.999,02 | 73.690 | 74.701 | 74.232 | 73.757 | 72.078 |
| 2.1.1.2.534300 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 61.872,49 | 61.260 | 61.513 | 61.432 | 61.057 | 60.307 |
| 2.1.1.2.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 390 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| 2.1.1.2.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 296,62 | 300 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| 2.1.1.2.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 9.998,62 | 10.960 | 11.794 | 11.406 | 11.306 | 10.711 |
| 2.1.1.2.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 831,29 | 780 | 709 | 709 | 709 | 375 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 120.877,02 | 32.710 | 51.380 | 34.130 | 34.130 | 34.130 |
| 2.1.1.2.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 207,11 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.2.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 1.399,65 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.2.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 165,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.2.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 159,54 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.2.562200 | Leasing | 5.589,13 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Print-Out | | | | | | | |
| 2.1.1.2.562400 | Datenverarbeitung | 737,29 | 5.000 | 22.750 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Printout (5.500 EUR), Interaktiver Unterricht (17.250 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.2.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Standortsicherheitsprüfung von Bäumen | | | | | | | |
| 2.1.1.2.563100 | Büromaterial | 3.356,54 | 2.560 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| 2.1.1.2.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3.130,71 | 880 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 2.1.1.2.563300 | Porto und Versandkosten | 1.072,15 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1.1.2.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 1.108,45 | 1.500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 2.1.1.2.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2.1.1.2.563900 | Sonstiges | 183,50 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Führungszeugnisse | | | | | | | |
| 2.1.1.2.564110 | Gebäudeversicherungen | 4.035,53 | 3.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.1.2.564140 | Unfallversicherungen | 10.335,03 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 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 | 25,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| DJH-Mitgliedsbeitrag | | | | | | | |
| 2.1.1.2.565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen | 89.168,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 517.696,48 | 391.450 | 415.151 | 433.882 | 355.237 | 355.408 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -418.555,42 | -303.400 | -325.920 | -345.818 | -267.173 | -267.344 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -418.555,42 | -303.400 | -325.920 | -345.818 | -267.173 | -267.344 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -418.555,42 | -303.400 | -325.920 | -345.818 | -267.173 | -267.344 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -304.385,31 | -274.460 | -294.336 | -313.536 | -235.366 | -237.216 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 64.370 | 64.370 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0351.681410 | Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 35.760 | 35.760 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | | |
| 2.1.1.2/0351.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 28.610 | 28.610 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 64.370 | 64.370 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 64.664,66 | 167.140 | 161.110 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| 2.1.1.2/0160.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 0 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| in 2021: 2.100 EUR gem. Schulträgeraussch; | | | | | | | |
| 2.1.1.2/0301.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 41.519,52 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0303.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 659,86 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|--|-----------------------------|
| 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>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1.1.2/0303.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 18.603,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0339.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 3.881,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0341.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| Rückbau techn. Ausstattung NAWI Raum, Herrichtung zum Klassenraum (25.000 EUR), Umrüstung Fenster Abstellraum (6.000 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.2/0351.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 71.540 | 71.540 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau an Grundschulen | | | | | | | |
| 2.1.1.2/0357.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.664,66 | 167.140 | 161.110 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -64.664,66 | -102.770 | -96.740 | -3.570 | -3.570 | -3.570 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -369.049,97 | -377.230 | -391.076 | -317.106 | -238.936 | -240.786 |

| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 160 | Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| 2.1.1.2/0160.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 0 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| in 2021: 2.100 EUR gem. Schulträgeraussch; | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.570 | -3.570 | -3.570 | -3.570 |
| 301 | Anschaffung Einrichtungsgegenstände | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 41.519,52 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0301.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 41.519,52 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.519,52 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|--|-----------------------------|
| 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>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.519,52 | -21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 Anschaffung Spielgeräte, Außenanlagen etc. | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 19.263,34 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0303.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 659,86 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0303.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 18.603,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.263,34 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.263,34 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 Bau einer Gymnastikhalle an der GS Kirchen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 Brandschutzmaßnahmen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.881,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0339.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 3.881,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.881,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.881,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 Bauliche Veränderungen GS Kirchen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 40.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0341.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|--|-----------------------------|
| 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>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Rückbau techn. Ausstattung NAWI Raum, Herrichtung zum Klassenraum (25.000 EUR), Umrüstung Fenster Abstellraum (6.000 EUR) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.000 | -31.000 | 0 | 0 | 0 |
| 351 Breitbandausbau GS Kirchen | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 64.370 | 64.370 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0351.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 35.760 | 35.760 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | |
| 2.1.1.2/0351.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 28.610 | 28.610 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 64.370 | 64.370 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 71.540 | 71.540 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0351.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 71.540 | 71.540 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau an Grundschulen | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 71.540 | 71.540 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.170 | -7.170 | 0 | 0 | 0 |
| 357 Digitalpakt Schulen - GS Kirchen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0357.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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 |

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.690,33 | 7.380 | 9.175 | 9.175 | 9.175 | 9.175 |
| 2.1.1.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 4.096,21 | 1.790 | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| Zuwendung Betreuungsangebot | | | | | | |
| 2.1.1.3.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 5.594,12 | 5.590 | 5.595 | 5.595 | 5.595 | 5.595 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.232,00 | 4.900 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 2.1.1.3.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i> | 5.232,00 | 4.900 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| Elternbeiträge Betreuung, 30 Ki x 15 € x11Mon | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.046,89 | 5.980 | 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> | 1.766,85 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Mietnebenkosten | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 213,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 213,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 530,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 530,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.713,34 | 18.260 | 20.105 | 20.105 | 20.105 | 20.105 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 51.542,59 | 53.170 | 54.500 | 55.600 | 56.720 | 57.870 |
| 2.1.1.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 39.117,76 | 41.990 | 43.000 | 43.860 | 44.740 | 45.640 |
| 2.1.1.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 1.188,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 3.113,67 | 3.060 | 3.200 | 3.270 | 3.340 | 3.410 |
| 2.1.1.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 8.071,97 | 8.120 | 8.300 | 8.470 | 8.640 | 8.820 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1.1.3.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 51,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 57.788,49 | 73.000 | 82.955 | 44.955 | 44.955 | 44.955 |
| 2.1.1.3.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 27.245,92 | 30.000 | 48.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| in 2021: allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR), Überarbeitung Elektro-UV (20.000 EUR), Bodenbelagsarbeiten Klassenräume (15.000 EUR), Erneuerung Alarmanalage Lehrerzimmer (3.000 EUR) | | | | | | | |
| in 2022ff.: allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.3.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.3.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 30,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | | |
| 2.1.1.3.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Vertretungsreinigung | 1.141,68 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.1.3.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 2.651,19 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.3.523233 | Bew Gebäude - Strom | 11.729,44 | 20.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2.1.1.3.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 5.687,29 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.3.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 898,60 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.1.1.3.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 394,28 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.3.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 3.272,23 | 840 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
| 765 EUR gem. Schulträgeraus.; Unvorhergesehenes (1.000 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.3.523801 | UnterhGeringw Ger.-Gebäude- | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.3.524100 | Schülerbeförderungskosten | 2.359,35 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.3.524400 | Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial | 103,99 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.3.524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 1.186,66 | 1.070 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 2.1.1.3.524610 | Schulbücherei | 0,00 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 2.1.1.3.524700 | Verbrauchsmaterial | 887,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.3.524800 | Sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Schulschwimmen | | | | | | | |
| 2.1.1.3.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 46,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.3.524920 | Sachleistungen der betr. GS | 153,48 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E11 - Abschreibungen | | 10.961,63 | 11.190 | 11.709 | 11.709 | 11.576 | 11.478 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|---|------------------------------------|
| 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 | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1.1.3.534300 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 8.514,93 | 8.520 | 8.515 | 8.515 | 8.515 | 8.515 |
| 2.1.1.3.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 2.202,57 | 2.470 | 2.998 | 2.998 | 2.963 | 2.963 |
| 2.1.1.3.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 244,13 | 200 | 196 | 196 | 98 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 12.873,53 | 9.850 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 2.1.1.3.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 70,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.1.3.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.1.3.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Arbeitskleidung Hausmeister | | | | | | | |
| 2.1.1.3.562200 | Leasing | 2.276,57 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Print-Out | | | | | | | |
| 2.1.1.3.562400 | Datenverarbeitung | 468,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.3.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 3.783,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Standsicherheitsprüfung von Bäumen | | | | | | | |
| 2.1.1.3.563100 | Büromaterial | 1.052,38 | 1.320 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| 2.1.1.3.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 273,64 | 440 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 2.1.1.3.563300 | Porto und Versandkosten | 50,55 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.1.3.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 433,35 | 440 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 2.1.1.3.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2.1.1.3.564110 | Gebäudeversicherungen | 1.564,03 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.1.1.3.564140 | Unfallversicherungen | 2.655,94 | 2.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 2.1.1.3.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 175,25 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 133.166,24 | 147.210 | 159.664 | 122.764 | 123.751 | 124.803 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -111.452,90 | -128.950 | -139.559 | -102.659 | -103.646 | -104.698 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -111.452,90 | -128.950 | -139.559 | -102.659 | -103.646 | -104.698 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -111.452,90 | -128.950 | -139.559 | -102.659 | -103.646 | -104.698 |

| Teilfinanzplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -88.457,38 | -123.350 | -133.445 | -96.545 | -97.665 | -98.815 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 41.490 | 41.490 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3/0352.681410 | Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 23.050 | 23.050 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | |
| 2.1.1.3/0352.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 18.440 | 18.440 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 41.490 | 41.490 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 8.791,99 | 333.040 | 128.960 | 264.150 | 251.850 | 1.850 |
| 2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 8.791,99 | 5.930 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| in 2020: 930 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (5.000 EUR) | | | | | | |
| 2.1.1.3/0303.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 280.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| Energetische Sanierung GS Wehbach (in 2021 u. 2022 je 250.000 EUR) | | | | | | |
| 2.1.1.3/0304.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Schließen der offenen Pausenhalle wie in Niederfischbach | | | | | | |
| 2.1.1.3/0352.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 46.110 | 46.110 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau an Grundschulen | | | | | | |
| 2.1.1.3/0358.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 |
| 2021: Kosten der Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.791,99 | 333.040 | 128.960 | 264.150 | 251.850 | 1.850 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.791,99 | -291.550 | -87.470 | -264.150 | -251.850 | -1.850 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -97.249,37 | -414.900 | -220.915 | -360.695 | -349.515 | -100.665 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 301 Anschaffung Einrichtungsgegenstände | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 8.791,99 | 5.930 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 8.791,99 | 5.930 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| in 2020: 930 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (5.000 EUR) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.791,99 | 5.930 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.791,99 | -5.930 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |

Doppischer Budgetplan 2021

| 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</u> | | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 302 | Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten bzw. Zaunanlagen | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | Energetische Sanierung | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 280.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | 2.1.1.3/0303.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | | | 0,00 | 280.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | Energetische Sanierung GS Wehbach (in 2021 u. 2022 je 250.000 EUR) | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 280.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -280.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 |
| 304 | Schließen der offenen Pausenhalle | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1.1.3/0304.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Schließen der offenen Pausenhalle wie in Niederfischbach | | | | | | | | |
| 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 |
| 352 | Breitbandausbau GS Wehbach | | | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 41.490 | 41.490 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1.1.3/0352.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund | | | 0,00 | 23.050 | 23.050 | 0 | 0 | 0 |
| | Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | | | |
| | 2.1.1.3/0352.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | | | 0,00 | 18.440 | 18.440 | 0 | 0 | 0 |
| | Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 41.490 | 41.490 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|--|-----------------------------|
| 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</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 46.110 | 46.110 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3/0352.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 46.110 | 46.110 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau an Grundschulen | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 46.110 | 46.110 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.620 | -4.620 | 0 | 0 | 0 |
| 358 Digitalpakt Schulen - GS Wehbach | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3/0358.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 |
| 2021: Kosten der Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -12.300 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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 | 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 |

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.539,04 | 6.850 | 7.690 | 7.690 | 7.690 | 7.690 |
| 2.1.1.4.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 1.895,54 | 1.210 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 2.046 |
| Zuwendung Betreuung | | | | | | |
| 2.1.1.4.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 5.643,50 | 5.640 | 5.644 | 5.644 | 5.644 | 5.644 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.715,00 | 6.380 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 |
| 2.1.1.4.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i> | 0,00 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 20 Ki x 20 € x 11 Mon | | | | | | |
| 2.1.1.4.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i> | 3.715,00 | 3.500 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.790,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.4.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i> | 2.790,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.446,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 3.334,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 112,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 958,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 958,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18.449,77 | 15.230 | 16.970 | 16.970 | 16.970 | 16.970 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 58.002,33 | 55.480 | 64.700 | 66.010 | 67.350 | 68.710 |
| 2.1.1.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 43.566,80 | 43.040 | 49.600 | 50.600 | 51.620 | 52.660 |
| 2.1.1.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 1.300,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 3.413,69 | 3.260 | 3.800 | 3.880 | 3.960 | 4.040 |
| 2.1.1.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 9.465,41 | 9.180 | 11.000 | 11.220 | 11.450 | 11.680 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|---|------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1.1.4.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 19,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 156,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 79,54 | 0 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50.736,81 | 75.840 | 34.890 | 34.890 | 34.890 | 34.890 |
| 2.1.1.4.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 26.413,15 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| in 2021 ff: allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR | | | | | | | |
| 2.1.1.4.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 142,80 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.4.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 273,74 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | | |
| 2.1.1.4.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 1.703,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.4.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 1.301,86 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.4.523233 | Bew Gebäude - Strom | 2.096,92 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.4.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 9.015,05 | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.1.4.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 264,80 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.4.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 263,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.4.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 1.398,46 | 620 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 650 EUR gem. Schulträgereauss.+1000 EUR für Unvorhergesehenes | | | | | | | |
| 2.1.1.4.523810 | Sachausgaben offene Ganztagssschule/betreuende Grundschule | 298,58 | 1.620 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| 2.1.1.4.524100 | Schülerbeförderungskosten | 3.275,18 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| u.a. Schulschwimmbadfahrten | | | | | | | |
| 2.1.1.4.524200 | Essenskosten | 53,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mineralwasser i.R.d. Mittagsverpflegung | | | | | | | |
| 2.1.1.4.524400 | Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial | 0,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2.1.1.4.524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 262,73 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 2.1.1.4.524610 | Schulbücherei | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.4.524700 | Verbrauchsmaterial | 175,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4.524800 | Sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Schulschwimmen | | | | | | | |
| 2.1.1.4.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 111,87 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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 | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1.1.4.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.685,52 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E11 - Abschreibungen | | 12.650,76 | 12.590 | 10.290 | 9.691 | 9.643 | 9.514 |
| 2.1.1.4.534300 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 8.272,87 | 8.280 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.236 |
| 2.1.1.4.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 4.377,89 | 4.310 | 2.017 | 1.418 | 1.370 | 1.278 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 5.721,20 | 6.190 | 6.890 | 6.890 | 6.710 | 6.890 |
| 2.1.1.4.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 445,62 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | arbeitsmedizinische Betreuung | | | | | | |
| 2.1.1.4.562200 | Leasing | 1.198,01 | 1.150 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Print-Out | | | | | | |
| 2.1.1.4.562400 | Datenverarbeitung | 192,93 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.4.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Standsicherheitsprüfung von Bäumen | | | | | | |
| 2.1.1.4.563100 | Büromaterial | 1.153,97 | 1.060 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.1.1.4.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 2.1.1.4.563300 | Porto und Versandkosten | 10,00 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.1.1.4.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 535,64 | 560 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 2.1.1.4.564110 | Gebäudeversicherungen | 867,54 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.4.564140 | Unfallversicherungen | 1.317,49 | 1.500 | 1.750 | 1.750 | 1.570 | 1.750 |
| 2.1.1.4.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 127.111,10 | 150.100 | 116.770 | 117.481 | 118.593 | 120.004 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -108.661,33 | -134.870 | -99.800 | -100.511 | -101.623 | -103.034 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -108.661,33 | -134.870 | -99.800 | -100.511 | -101.623 | -103.034 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -108.661,33 | -134.870 | -99.800 | -100.511 | -101.623 | -103.034 |

| Teilfinanzplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -105.767,08 | -127.920 | -95.154 | -96.464 | -97.624 | -99.164 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 74.950 | 74.950 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4/0353.681410 | Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 41.640 | 41.640 | 0 | 0 | 0 |
| | Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | |
| 2.1.1.4/0353.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 33.310 | 33.310 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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 | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 74.950 | 74.950 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 91.960 | 126.000 | 302.020 | 289.720 | 1.720 |
| 2.1.1.4/0200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 2.680 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| in 2021: 720 EUR gem. Schulträgeraussch | | | | | | |
| 2.1.1.4/0340.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 5.000 | 0 | 288.000 | 288.000 | 0 |
| Sanierungsfahrplan BAFA Programm/Sanierung | | | | | | |
| 2.1.1.4/0341.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021: Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 EUR) | | | | | | |
| 2.1.1.4/0353.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 83.280 | 83.280 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau an Grundschulen | | | | | | |
| 2.1.1.4/0359.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 |
| In 2022: Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 91.960 | 126.000 | 302.020 | 289.720 | 1.720 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -17.010 | -51.050 | -302.020 | -289.720 | -1.720 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -105.767,08 | -144.930 | -146.204 | -398.484 | -387.344 | -100.884 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 200 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 2.680 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| 2.1.1.4/0200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 2.680 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| in 2021: 720 EUR gem. Schulträgeraussch | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.680 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.680 | -1.720 | -1.720 | -1.720 | -1.720 |
| 340 Energetische Sanierung GS Herkersdorf/Offhausen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|--|-----------------------------|
| 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 | |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 0 | 288.000 | 288.000 | 0 |
| 2.1.1.4/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 288.000 | 288.000 | 0 |
| Sanierungsfahrplan BAFA Programm/Sanierung | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 288.000 | 288.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0 | -288.000 | -288.000 | 0 |
| 341 <u>Kleininvestitionen GS Herkersdorf/Offhausen</u> | | | | | | |
| Generalsanierung Toiletten 40.000 EUR | | | | | | |
| 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 |
| 2.1.1.4/0341.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021: Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 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 |
| 353 <u>Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen</u> | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 74.950 | 74.950 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4/0353.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 41.640 | 41.640 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | |
| 2.1.1.4/0353.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 33.310 | 33.310 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 74.950 | 74.950 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 83.280 | 83.280 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4/0353.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 83.280 | 83.280 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau an Grundschulen | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 83.280 | 83.280 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.330 | -8.330 | 0 | 0 | 0 |
| 359 <u>Digitalpakt Schulen - GS Herkersdorf/Offhausen</u> | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|--|-----------------------------|
| 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 | |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4/0359.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 |
| In 2022: Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -12.300 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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 | 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 |

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 23.294,99 | 23.640 | 24.161 | 22.791 | 18.436 | 18.436 |
| 2.1.1.5.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 2.854,06 | 3.300 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 3.830 |
| Zuwendungen Betreuungsangebot | | | | | | |
| 2.1.1.5.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 20.440,93 | 20.340 | 20.331 | 18.961 | 14.606 | 14.606 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.559,00 | 9.550 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 2.1.1.5.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i> | 9.559,00 | 9.550 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Betreuungsbeitrag, 40Ki x 15 € x 11 Mon | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.552,00 | 15.000 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 2.1.1.5.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i> | 14.552,00 | 15.000 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| Beitrag Mittagsverpflegung, 35 Ki x 40 € x 11 Mon | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | 7.664,47 | 5.810 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 7.132,58 | 5.810 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket | | | | | | |
| 2.1.1.5.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 531,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 2.903,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 2.903,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 57.973,80 | 54.000 | 53.161 | 45.791 | 41.436 | 41.436 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 67.477,13 | 67.970 | 76.700 | 78.260 | 79.850 | 81.470 |
| 2.1.1.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 50.255,17 | 53.200 | 59.600 | 60.800 | 62.020 | 63.270 |
| 2.1.1.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 1.921,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 3.969,88 | 4.040 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1.1.5.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 10.539,78 | 10.730 | 12.400 | 12.650 | 12.910 | 13.170 |
| 2.1.1.5.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 74,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 715,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | -0,02 | 0 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 116.116,71 | 188.280 | 159.055 | 116.305 | 93.805 | 83.805 |
| 2.1.1.5.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 38.073,38 | 112.000 | 75.250 | 32.500 | 10.000 | 0 |
| in 2021: allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR, Maler- und Bodenbelagsarbeiten Klassenräume (15.000 EUR), Akustikmaßnahmen (15.000 EUR), Austausch Klassenraumtüren (15.000 EUR),Elektroinstallation (15.000 EUR), | | | | | | | |
| Erneuerung Markierung Verkehrserziehung (4.500 EUR), Fahnenmast (750 EUR) | | | | | | | |
| in 2022: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR), Malerarbeiten Klassenräume (15.000 EUR), Anstrich Fassade Giebelseite u. Sockel (7.500 EUR) | | | | | | | |
| in 2023f: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.5.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 485,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100 | | | | | | | |
| 2.1.1.5.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 14,97 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.5.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 743,46 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | | |
| 2.1.1.5.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Unterhaltsreinigung | 21.829,95 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 2.1.1.5.523232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 3.666,25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.1.5.523233 | Bew Gebäude - Strom | 11.033,00 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.1.5.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle | 6.372,34 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2.1.1.5.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 308,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.5.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 212,01 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Wartung Telefonanlage (300 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.5.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 3.320,66 | 1.220 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 |
| 1.325 EUR gem. Schulträgerauss.; Unvorhergesehenes (1.500 EUR); | | | | | | | |
| 2.1.1.5.523810 | Sachausgaben offene Ganztagssschule/betreuende Grundschule | 2.676,62 | 2.200 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.220 |
| 2.1.1.5.524100 | Schülerbeförderungskosten | 500,00 | 500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1.1.5.524200 | Essenskosten | 21.567,23 | 26.500 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 4,65 € x 35Ki x 4 Tage x 38 Wochen | | | | | | | |
| 2.1.1.5.524400 | Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial | 368,58 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2.1.1.5.524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 2.524,71 | 1.660 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| 2.1.1.5.524610 | Schulbücherei | 218,67 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2.1.1.5.524700 | Verbrauchsmaterial | 1.027,38 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc. | | | | | | | |
| 2.1.1.5.524800 | Sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.5.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 971,30 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.5.524920 | Sachleistungen der betr. GS | 202,25 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E11 - Abschreibungen | | 54.524,27 | 54.300 | 58.467 | 57.130 | 50.056 | 49.151 |
| 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 | 36.138,28 | 36.140 | 40.068 | 39.529 | 33.591 | 33.591 |
| 2.1.1.5.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 8.212,99 | 8.020 | 8.283 | 7.495 | 6.470 | 5.693 |
| 2.1.1.5.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 632,63 | 600 | 576 | 566 | 455 | 327 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 17.551,11 | 17.840 | 24.510 | 20.810 | 20.810 | 20.810 |
| 2.1.1.5.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 148,96 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.1.1.5.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 753,55 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.5.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 185,31 | 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 | 2.924,09 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Print-Out | | | | | | | |
| 2.1.1.5.562400 | Datenverarbeitung | 1.274,86 | 900 | 7.100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| TK-Anlage (4.000 EUR), Print-Out (3.100 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.5.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Standsicherheitsprüfung von Bäumen | | | | | | | |
| 2.1.1.5.563100 | Büromaterial | 971,93 | 1.780 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.1.1.5.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 892,05 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 2.1.1.5.563300 | Porto und Versandkosten | 373,26 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.5.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 714,07 | 800 | 550 | 550 | 550 | 550 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|---|------------------------------------|
| 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</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|-------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1.1.5.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.1.1.5.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 107,70 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.1.1.5.563900 | Sonstiges | 42,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| u.a. Führungszeugnisse | | | | | | | |
| 2.1.1.5.564110 | Gebäudeversicherungen | 3.079,25 | 2.250 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.1.5.564140 | Unfallversicherungen | 6.014,02 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.1.5.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| DJH-Mitgliedsbeitrag | | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 255.669,22 | 328.390 | 318.732 | 272.505 | 244.521 | 235.236 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -197.695,42 | -274.390 | -265.571 | -226.714 | -203.085 | -193.800 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -197.695,42 | -274.390 | -265.571 | -226.714 | -203.085 | -193.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -197.695,42 | -274.390 | -265.571 | -226.714 | -203.085 | -193.800 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -167.743,62 | -240.430 | -227.435 | -188.545 | -167.635 | -159.255 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 17.120 | 17.120 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5/0354.681410 | Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 9.510 | 9.510 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | | |
| 2.1.1.5/0354.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 7.610 | 7.610 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 17.120 | 17.120 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 32.156,19 | 71.400 | 79.110 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| 2.1.1.5/0301.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 20.997,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5/0303.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 35.000 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| 2021: gem. Schulträgerausschuss 1.475 EUR; Unvorhergesehenes 1.500 EUR | | | | | | | |
| 2.1.1.5/0303.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| Errichtung Außenklassenzimmer (5.000 EUR), Bilderrahmen für Präsentationen (3.000 EUR), Videoüberwachung Schulgelände (2.500 EUR) | | | | | | | |
| 2.1.1.5/0304.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 11.158,51 | 11.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in 2020: 1.360 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (10.000 EUR) | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|---|------------------------------------|
| 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>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.5/0354.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> Breitbandausbau an Grundschulen | 0,00 | 19.040 | 19.040 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5/0360.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt | 0,00 | 1.000 | 46.600 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.156,19 | 71.400 | 79.110 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -32.156,19 | -54.280 | -61.990 | -2.970 | -2.970 | -2.970 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -199.899,81 | -294.710 | -289.425 | -191.515 | -170.605 | -162.225 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 301 Maßnahmen am Gebäude der Grundschule NSH | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 20.997,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5/0301.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 20.997,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.997,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.997,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 Anschaffung Spiel- und Sportgerät, Zaunanlagen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 40.000 | 13.470 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| 2.1.1.5/0303.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 35.000 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| 2021: gem. Schulträgerausschuss 1.475 EUR; Unvorhergesehenes 1.500 EUR | | | | | | |
| 2.1.1.5/0303.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> Errichtung Außenklassenzimmer (5.000 EUR), Bilderrahmen für Präsentationen (3.000 EUR), Videüberwachung Schulgelände (2.500 EUR) | 0,00 | 5.000 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 13.470 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.000 | -13.470 | -2.970 | -2.970 | -2.970 |
| 304 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen | | | | | | |

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

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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 | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.425,57 | 13.490 | 13.758 | 13.758 | 13.758 | 13.758 |
| 2.1.1.6.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 6.807,21 | 5.880 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 |
| Zuweisung Betreuung | | | | | | |
| 2.1.1.6.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 7.618,36 | 7.610 | 7.618 | 7.618 | 7.618 | 7.618 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.960,00 | 11.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 2.1.1.6.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i> | 10.960,00 | 11.000 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| Elternbeiträge, 45 Kix 20€ x 11 Mon | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.621,53 | 31.620 | 30.620 | 30.620 | 30.620 | 30.620 |
| 2.1.1.6.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | 4.320,00 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| Miete Hausmeisterwohnung | | | | | | |
| 2.1.1.6.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i> | 25.622,00 | 25.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| Elternbeitrag Mittagsverpflegung, 45Ki x 50€ x 11Mon | | | | | | |
| 2.1.1.6.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | 1.679,53 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Mietnebenkosten | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.588,71 | 11.500 | 12.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.6.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 13.055,67 | 11.500 | 12.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Personalkostenerstattung Turnhalle Niederrischbach und Bildungs- und Teilhabepaket | | | | | | |
| 2.1.1.6.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 533,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 3.452,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6.462700 <i>Versicherungserstattungen</i> | 1.411,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 2.041,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|---|------------------------------------|
| 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</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 74.048,31 | 67.610 | 67.078 | 55.278 | 55.278 | 55.278 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 166.876,59 | 167.900 | 170.300 | 173.720 | 177.210 | 180.770 |
| 2.1.1.6.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 125.208,12 | 131.220 | 133.000 | 135.660 | 138.380 | 141.150 |
| 2.1.1.6.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 4.443,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 9.731,99 | 9.980 | 10.200 | 10.410 | 10.620 | 10.840 |
| 2.1.1.6.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 25.776,72 | 26.700 | 27.100 | 27.650 | 28.210 | 28.780 |
| 2.1.1.6.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 735,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 981,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | -0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.633,41 | 115.390 | 143.325 | 102.325 | 102.325 | 87.325 |
| 2.1.1.6.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | 111.058,42 | 40.500 | 66.000 | 25.000 | 25.000 | 10.000 |
| in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR), Neue Plattierung überdachter Pausenhofbereich (13.000 EUR), Markierung der Verkehrserziehung (5.500 EUR), Malerarbeiten (15.000 EUR), (punktueller) Oberflächensanierung Schulhof (5.000 EUR), Toranlage (7.500 EUR), Aufbringen von Fallschutzmatten (10.000 EUR) | | | | | | |
| in 2022: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR), Malerarbeiten (15.000 EUR) | | | | | | |
| in 2023: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR), Malerarbeiten (15.000 EUR) | | | | | | |
| in 2024: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR) | | | | | | |
| 2.1.1.6.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 10,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.6.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 476,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 2.1.1.6.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Vertretungsreinigung</i> | 12.531,25 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.1.1.6.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i> | 3.204,19 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.1.6.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 17.864,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.6.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle</i> | -199,66 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.1.1.6.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i> | 1.355,98 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.6.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.6.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 3.337,37 | 1.200 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |
| 1.300 EUR gem. Schulträgerauss. | | | | | | | |
| 2.1.1.6.523801 | Unterheringw Ger.-Gebäude- | 5,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.6.523810 | Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule | 2.857,60 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 2.1.1.6.524100 | Schülerbeförderungskosten | 3.148,33 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| u.a. Schwimmbadfahrten | | | | | | | |
| 2.1.1.6.524200 | Essenskosten | 27.856,73 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 4,65 € x 35 Ki x 5 Tage x 38 Wo | | | | | | | |
| 2.1.1.6.524400 | Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial | 173,30 | 230 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2.1.1.6.524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 1.160,36 | 1.610 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| 2.1.1.6.524610 | Schulbücherei | 0,00 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 2.1.1.6.524700 | Verbrauchsmaterial | 972,81 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc. | | | | | | | |
| 2.1.1.6.524800 | Sonstige bezogene Leistungen | 1.728,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Schulschwimmen | | | | | | | |
| 2.1.1.6.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 91,98 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E11 - Abschreibungen | | 33.446,19 | 36.640 | 38.679 | 38.480 | 37.390 | 36.332 |
| 2.1.1.6.534300 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 26.441,19 | 28.990 | 29.084 | 28.926 | 28.837 | 28.837 |
| 2.1.1.6.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 6.961,59 | 7.650 | 9.595 | 9.554 | 8.553 | 7.495 |
| 2.1.1.6.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 43,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 16.646,06 | 16.500 | 18.480 | 18.480 | 18.480 | 18.480 |
| 2.1.1.6.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 92,96 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.1.6.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.1.6.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.6.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 13,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.6.562200 | Leasing | 2.407,81 | 2.450 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Print-Out | | | | | | | |
| 2.1.1.6.562400 | Datenverarbeitung | 1.780,70 | 800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Print-Out | | | | | | | |
| 2.1.1.6.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|---|------------------------------------|
| 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 | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Standsicherheitsprüfung von Bäumen | | | | | | | |
| 2.1.1.6.563100 | Büromaterial | 2.454,46 | 1.750 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| 2.1.1.6.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 476,88 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.6.563300 | Porto und Versandkosten | 366,94 | 550 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1.1.6.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 489,28 | 750 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 2.1.1.6.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.1.1.6.563900 | Sonstiges | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| u.a. Führungszeugnisse | | | | | | | |
| 2.1.1.6.564110 | Gebäudeversicherungen | 2.692,89 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.6.564140 | Unfallversicherungen | 5.706,03 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.1.6.564190 | Sonstige Versicherungen | 47,84 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Elektronikversicherung | | | | | | | |
| 2.1.1.6.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 116,68 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 404.602,25 | 336.430 | 370.784 | 333.005 | 335.405 | 322.907 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -330.553,94 | -268.820 | -303.706 | -277.727 | -280.127 | -267.629 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -330.553,94 | -268.820 | -303.706 | -277.727 | -280.127 | -267.629 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -330.553,94 | -268.820 | -303.706 | -277.727 | -280.127 | -267.629 |

| Teilfinanzplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -307.436,64 | -239.790 | -272.645 | -246.865 | -250.355 | -238.915 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 60.890 | 60.890 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1.1.6/0355.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 33.830 | 33.830 | 0 | 0 | 0 |
| | Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | |
| | 2.1.1.6/0355.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 27.060 | 27.060 | 0 | 0 | 0 |
| | Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.890 | 60.890 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 134.482,95 | 171.500 | 190.920 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| | 2.1.1.6/0246.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 86.800,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederrischbach | | | | | | |
| | 2.1.1.6/0250.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 20.713,83 | 24.330 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR | | | | | | |
| 2.1.1.6/0251.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 26.968,51 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0252.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung Zufahrt GS Niederrischbach -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| 2.1.1.6/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 4.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bau einer Schulhofgarage 4.000 EUR, Küchenzeile Betreuungsraum 4.500 EUR, Mülleimerhäuschen 5.500 EUR, Generalsanierung Lehrertoilette 1. OG 15.000 EUR | | | | | | |
| 2.1.1.6/0355.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 67.670 | 67.670 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau Grundschulen | | | | | | |
| 2.1.1.6/0361.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 134.482,95 | 171.500 | 190.920 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -134.482,95 | -110.610 | -130.030 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -441.919,59 | -350.400 | -402.675 | -249.815 | -253.305 | -241.865 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 246 Energetische Sanierung Grundschule Niederrischbach | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 86.800,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0246.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 86.800,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederrischbach | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 86.800,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -86.800,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 20.713,83 | 24.330 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|--|-----------------------------|
| 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 Niederfischbach | |

| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.6/0250.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR | 20.713,83 | 24.330 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.713,83 | 24.330 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.713,83 | -24.330 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
| 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 | 26.968,51 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0251.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 26.968,51 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.968,51 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.968,51 | -14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | <u>Erneuerung Zufahrt Grundschule Niederfischbach</u> | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 60.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0252.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach -> ern. Ansatz aus 2019 | 0,00 | 60.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -60.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | <u>Kleininvestition Grundschule Niederfischbach</u> | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 4.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0340.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Bau einer Schulhofgarage 4.000 EUR, Küchenzeile Betreuungsraum 4.500 EUR, Mülleimerhäußchen 5.500 EUR, Generalsanierung Lehrertoilette 1. OG 15.000 EUR | 0,00 | 4.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|--|-----------------------------|
| 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</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 355 Breitbandausbau GS Niederrischbach | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 60.890 | 60.890 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0355.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 33.830 | 33.830 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | |
| 2.1.1.6/0355.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 27.060 | 27.060 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.890 | 60.890 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 67.670 | 67.670 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0355.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 67.670 | 67.670 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandausbau Grundschulen | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 67.670 | 67.670 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.780 | -6.780 | 0 | 0 | 0 |
| 361 Digitalpakt Schulen - GS Niederrischbach | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0361.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -12.300 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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 | 2.1.2 | Hauptschulen und ähnliche Schulformen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 2.1.2.1 | Duale Oberschule | |

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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. Schulträge der integrierten Gesamtschule Betzdorf-Kirchen ist der Landkreis Altenkirchen.

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 956,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 956,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 956,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 956,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 956,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 956,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan

| | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 956,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 956,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.120,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 98.120,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abrechnung IGS/Realschule Plus der Jahre 2010 - 2015 -> letzte Rate war 2019 fällig | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 98.120,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -98.120,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -98.120,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -98.120,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -98.120,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -98.120,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|--|
| 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 Niederrischbach e.V. betriebene Tierpark, sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuwendungsbetrag von 2.500,00 € finanziell unterstützt

| | |
|--|--|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Ratsentscheidung | Förderverein Tierpark Niederrischbach e.V., Einwohner/-innen, interessierte Besucher |
| Ziele | Zuständigkeit |
| Finanzielle Unterstützung des Tierparkbetriebes zum Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region, Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten. | Frau Ernst |

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E11 - Abschreibungen | 958,67 | 960 | 959 | 959 | 959 | 959 |
| 2.5.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 958,67 | 960 | 959 | 959 | 959 | 959 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.500,00 | 2.500 | 7.500 | 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 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Zuschuss Tierpark Niederrischbach | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.458,67 | 3.460 | 8.459 | 3.459 | 3.459 | 3.459 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.458,67 | -3.460 | -8.459 | -3.459 | -3.459 | -3.459 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -3.458,67 | -3.460 | -8.459 | -3.459 | -3.459 | -3.459 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.458,67 | -3.460 | -8.459 | -3.459 | -3.459 | -3.459 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.500,00 | -2.500 | -7.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -2.500,00 | -2.500 | -7.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|---|------------------------------------|
| 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 | extern |
| Produktbereich | 2.6 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | Rechtsbindung: muss |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.500,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.500,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|---|------------------------------------|
| 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 | extern |
| Produktbereich | 2.6 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | Rechtsbindung: muss |
| Produktgruppe | 2.6.2 | Musikpflege (ohne Musikschulen) | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.500,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.500,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 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> | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.500,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.500,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|------------------------|------------|--|
| Hauptpr.bereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen, Büchereien u.ä. |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.280 | 7.440 | 7.600 | 7.760 | 7.920 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 646,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 646,90 | 7.280 | 7.440 | 7.600 | 7.760 | 7.920 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.461,47 | 7.230 | 5.300 | 5.410 | 5.530 | 5.650 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 31,67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.493,14 | 7.280 | 5.350 | 5.460 | 5.580 | 5.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.846,24 | 0 | 2.090 | 2.140 | 2.180 | 2.220 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -7.846,24 | 0 | 2.090 | 2.140 | 2.180 | 2.220 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.846,24 | 0 | 2.090 | 2.140 | 2.180 | 2.220 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.268,01 | 0 | 2.090 | 2.140 | 2.180 | 2.220 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -8.268,01 | 0 | 2.090 | 2.140 | 2.180 | 2.220 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|------------------------|--------------|--|
| Hauptpr.bereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen, Büchereien u.ä. |
| Produktgruppe | 2.7.1 | Volkshochschulen |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.280 | 7.440 | 7.600 | 7.760 | 7.920 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 646,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 646,90 | 7.280 | 7.440 | 7.600 | 7.760 | 7.920 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.461,47 | 7.230 | 5.300 | 5.410 | 5.530 | 5.650 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 31,67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.493,14 | 7.280 | 5.350 | 5.460 | 5.580 | 5.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.846,24 | 0 | 2.090 | 2.140 | 2.180 | 2.220 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -7.846,24 | 0 | 2.090 | 2.140 | 2.180 | 2.220 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.846,24 | 0 | 2.090 | 2.140 | 2.180 | 2.220 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.268,01 | 0 | 2.090 | 2.140 | 2.180 | 2.220 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -8.268,01 | 0 | 2.090 | 2.140 | 2.180 | 2.220 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen | |
| Fachdienst | 1.2 | Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung | verantwortlich: Herr Dützer |
| Hauptpr.bereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Frau Stöckmann |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen, Büchereien u.ä. | 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 | Zielgruppe |
| Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsentscheidungen, organisatorische Regelungen | An Weiterbildung interessierte Personen der Verbandsgemeinden und des Umlandes |

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.280 | 7.440 | 7.600 | 7.760 | 7.920 |
| 2.7.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 0,00 | 7.280 | 7.440 | 7.600 | 7.760 | 7.920 |
| Kostenerstattung der Stadt Kirchen für VHS | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 646,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 646,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 646,90 | 7.280 | 7.440 | 7.600 | 7.760 | 7.920 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.461,47 | 7.230 | 5.300 | 5.410 | 5.530 | 5.650 |
| 2.7.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 6.211,06 | 5.620 | 4.000 | 4.080 | 4.170 | 4.260 |
| 2.7.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 231,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 491,29 | 440 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 2.7.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 1.327,01 | 1.170 | 900 | 920 | 940 | 960 |
| 2.7.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 87,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 101,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | -0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 31,67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.7.1.0.564140 <i>Unfallversicherungen</i> | 31,67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.493,14 | 7.280 | 5.350 | 5.460 | 5.580 | 5.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.846,24 | 0 | 2.090 | 2.140 | 2.180 | 2.220 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -7.846,24 | 0 | 2.090 | 2.140 | 2.180 | 2.220 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.846,24 | 0 | 2.090 | 2.140 | 2.180 | 2.220 |

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

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

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.268,01 | 0 | 2.090 | 2.140 | 2.180 | 2.220 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -8.268,01 | 0 | 2.090 | 2.140 | 2.180 | 2.220 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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 | Zielgruppe |
| Ratsentscheidung | Heimatverein Kirchen e.V., Einwohner/-innen, interessierte Besucher |
| Ziele | Zuständigkeit |
| Finanzielle Unterstützung des Heimatmuseumsbetriebes zum Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region, Erhaltung kultureller und geschichtlicher Zeugnisse und Exponate der Heimatgeschichte, Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten. | Frau Ernst |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.8.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Werbeanzeigen Vereins- und Ehrenamtsbroschüre | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.034,64 | 33.800 | 34.700 | 35.410 | 36.130 | 36.860 |
| 2.8.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 26.780,42 | 26.160 | 26.900 | 27.440 | 27.990 | 28.550 |
| 2.8.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 946,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 2.112,30 | 2.030 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.250 |
| 2.8.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 5.764,68 | 5.550 | 5.700 | 5.820 | 5.940 | 6.060 |
| 2.8.1.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 1.091,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 275,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 64,23 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Vereins- und Ehrenamtsbroschüre | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 127,83 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 127,83 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.435,00 | 2.560 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
| 2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 2.435,00 | 2.560 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
| Zuschuss Heimatverein Kirchen | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 428,40 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|---|------------------------------------|
| 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</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.8.1.1.562400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Software Ehrenamtsmanager | | | | | | |
| 2.8.1.1.562900 | Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Fachvorträge/Workshops für Vereinsvorstände | | | | | | |
| 2.8.1.1.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 428,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.025,87 | 43.590 | 44.610 | 45.320 | 46.040 | 46.770 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -40.025,87 | -42.590 | -43.610 | -44.320 | -45.040 | -45.770 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -40.025,87 | -42.590 | -43.610 | -44.320 | -45.040 | -45.770 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -40.025,87 | -42.590 | -43.610 | -44.320 | -45.040 | -45.770 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -38.142,27 | -42.460 | -43.610 | -44.320 | -45.040 | -45.770 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -38.142,27 | -42.460 | -43.610 | -44.320 | -45.040 | -45.770 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 42.153,39 | 40.010 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |
| 3.6.2.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 618,75 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung | | | | | | |
| 3.6.2.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 41.515,19 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 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 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.790,97 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | 8.790,97 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ferienspaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.106,09 | 36.010 | 36.010 | 36.010 | 36.010 | 36.010 |
| 3.6.2.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 36.102,73 | 36.010 | 36.010 | 36.010 | 36.010 | 36.010 |
| Kostenerstattung von VG Betzdorf Personalkosten Jugendpflege | | | | | | |
| 3.6.2.1.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 15.944,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 15.944,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 102.995,35 | 81.020 | 80.710 | 80.710 | 80.710 | 80.710 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 154.513,87 | 149.740 | 153.500 | 156.590 | 159.740 | 162.960 |
| 3.6.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 114.129,82 | 117.240 | 120.300 | 122.710 | 125.170 | 127.680 |
| 3.6.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 4.073,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 8.865,47 | 8.910 | 9.200 | 9.390 | 9.580 | 9.780 |
| 3.6.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 23.168,47 | 23.280 | 23.900 | 24.380 | 24.870 | 25.370 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 844,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2.1.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 3.044,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 307,68 | 310 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 32.361,45 | 30.200 | 31.300 | 31.200 | 31.300 | 31.200 |
| 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 | 26,71 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 1.300 | 1.200 |
| | Pavillion, Laptop, Bastelmaterial, Spiele, etc. | | | | | | |
| 3.6.2.1.524400 | Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc. | | | | | | |
| 3.6.2.1.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.2.1.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.924,71 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Weiterleitung Kreiszuschuss Personalkostenanteil VG Betzdorf | | | | | | |
| 3.6.2.1.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 24.410,03 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 575,60 | 510 | 463 | 417 | 187 | 187 |
| 3.6.2.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 299,04 | 230 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 3.6.2.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 276,56 | 280 | 276 | 230 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 982,30 | 2.800 | 3.150 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 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 | 953,66 | 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 |
| 3.6.2.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 28,64 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 188.433,22 | 183.250 | 188.413 | 191.157 | 194.177 | 197.297 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -85.437,87 | -102.230 | -107.703 | -110.447 | -113.467 | -116.587 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 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 | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 |
| | | | | | | Haushaltsansatz 2023 |
| | | | | | | Haushaltsansatz 2024 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -85.437,87 | -102.230 | -107.703 | -110.447 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -85.437,87 | -102.230 | -107.703 | -110.447 |
| | | | | | | -113.467 |
| | | | | | | -116.587 |
| Teilfinanzplan | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 |
| | | | | | | Haushaltsansatz 2023 |
| | | | | | | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -96.560,06 | -101.730 | -107.240 | -110.030 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3.6.2.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal) | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -96.560,06 | -102.730 | -108.240 | -111.030 |
| | | | | | | -114.280 |
| | | | | | | -117.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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
Frau Schneider

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 7.984,91 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 1.598,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i> | 6.386,24 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.984,91 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 48.245,97 | 34.250 | 43.500 | 44.380 | 45.280 | 46.200 |
| 3.6.5.1.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 11.415,60 | 12.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 0 | 33.800 | 34.480 | 35.170 | 35.880 |
| 3.6.5.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.760 | 2.820 | 2.880 |
| 3.6.5.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung Beamte, Beihilfen</i> | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.140 | 7.290 | 7.440 |
| 3.6.5.1.505100 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i> | 3.760,39 | 3.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.507110 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i> | 13.301,59 | 3.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.507120 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i> | 3.838,61 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.508100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i> | 1.717,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i> | 14.211,80 | 14.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 48.245,97 | 34.250 | 43.500 | 44.380 | 45.280 | 46.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -40.261,06 | -33.940 | -43.500 | -44.380 | -45.280 | -46.200 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -40.261,06 | -33.940 | -43.500 | -44.380 | -45.280 | -46.200 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -40.261,06 | -33.940 | -43.500 | -44.380 | -45.280 | -46.200 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -30.400,03 | -30.450 | -43.500 | -44.380 | -45.280 | -46.200 |

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

| | | | |
|--------------|-----|--|-----------------------------|
| 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>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -30.400,03 | -30.450 | -43.500 | -44.380 | -45.280 | -46.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 600,00 | 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> | 600,00 | 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 | 600,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -600,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -600,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -600,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -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 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 4.647,98 | 190 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4.2.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 570,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i> | 4.077,28 | 190 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 362.147,98 | 357.690 | 360.100 | 360.100 | 360.100 | 360.100 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.090,90 | 23.190 | 25.600 | 26.140 | 26.690 | 27.260 |
| 4.2.1.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i> | 0,00 | 1.200 | 1.300 | 1.330 | 1.360 | 1.390 |
| Aufwandsentschädigung Sportbeauftragter | | | | | | |
| 4.2.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 7.288,26 | 7.840 | 8.300 | 8.470 | 8.640 | 8.820 |
| 4.2.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i> | 2.400,83 | 2.470 | 2.500 | 2.550 | 2.610 | 2.670 |
| 4.2.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i> | 8.469,76 | 2.120 | 2.600 | 2.660 | 2.720 | 2.780 |
| 4.2.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i> | 2.452,47 | 380 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 4.2.1.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte</i> | 288,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i> | 64,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i> | 9.126,85 | 9.180 | 10.700 | 10.920 | 11.140 | 11.370 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 654.301,94 | 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 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 4.301,94 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.000 EUR teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad; Fußballturnier VG | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen Fahrtkosten Sportbeauftragter | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 684.392,84 | 678.490 | 680.900 | 681.440 | 681.990 | 682.560 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -322.244,86 | -320.800 | -320.800 | -321.340 | -321.890 | -322.460 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -322.244,86 | -320.800 | -320.800 | -321.340 | -321.890 | -322.460 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -322.244,86 | -320.800 | -320.800 | -321.340 | -321.890 | -322.460 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -316.474,62 | -318.490 | -320.600 | -321.070 | -321.550 | -322.050 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -316.474,62 | -318.490 | -320.600 | -321.070 | -321.550 | -322.050 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 392 Gesellschafterdarlehen Freizeitbad GmbH | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Wolff |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | 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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 774,15 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.5.0.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i> | 774,15 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel Druidensteig, Wanderkarten | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 20.645,59 | 610 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.5.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 7.665,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i> | 12.979,84 | 610 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.419,74 | 2.610 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 165.827,66 | 119.360 | 55.400 | 56.540 | 57.700 | 58.890 |
| 5.7.5.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 23.201,82 | 24.430 | 6.300 | 6.430 | 6.560 | 6.700 |
| 5.7.5.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 26.780,42 | 26.160 | 26.900 | 27.440 | 27.990 | 28.550 |
| 5.7.5.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 946,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 2.112,47 | 2.030 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.250 |
| 5.7.5.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 5.765,02 | 5.550 | 5.700 | 5.820 | 5.940 | 6.060 |
| 5.7.5.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i> | 7.642,80 | 7.700 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 |
| 5.7.5.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i> | 55.604,48 | 23.900 | 4.400 | 4.490 | 4.580 | 4.680 |
| 5.7.5.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i> | 8.252,26 | 1.040 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 5.7.5.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte</i> | 5.145,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i> | 1.091,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 275,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i> | 64,39 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i> | 28.945,14 | 28.490 | 7.900 | 8.060 | 8.230 | 8.400 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.484,16 | 19.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.7.5.0.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 3.043,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.5.0.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.864,52 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Kostenbeteiligung Siegtal Pur | | | | | | | |
| 5.7.5.0.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.847,50 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Kostenbeteiligung Natursteig Sieg | | | | | | | |
| 5.7.5.0.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 9.728,74 | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park, Ruhr-Sieg-Radweg, Rheinland-Pfalz-Radrouten, Natursteig Sieg, Druidensteig, Unterhaltung Wanderwegenetz/Erlebniswege, GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 14,17 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5.7.5.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 14,17 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 7.590,42 | 26.500 | 27.050 | 27.050 | 27.050 | 27.050 |
| 5.7.5.0.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 777,28 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Fortbildungen, Messebesuche etc. | | | | | | | |
| 5.7.5.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 408,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.5.0.563510 | Annoncen | 2.236,51 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Gästezeitung "Faszination Westerwald", Neuauflage Rad- und Mountainbikekarte Westerwald, Heimatjahrbuch, regionale Fachblätter/Sonderveröffentlichungen | | | | | | | |
| 5.7.5.0.563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 4.167,83 | 10.000 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 |
| ruhr-sieg-radweg, ADFC-Regionalkarte Sauerland, Wanderkarten, Radwander- und Mountainbikekarten, Werbemittel Druidensteig, Flyer/Informationsbroschüren usw., Internetportale | | | | | | | |
| 5.7.5.0.563900 | Sonstiges | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Neuaufgabe der touristischen Gesamtbroschüre VG Kirchen | | | | | | | |
| 5.7.5.0.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 5.000 | 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 | 192.916,41 | 164.980 | 113.564 | 114.704 | 115.864 | 117.054 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -171.496,67 | -162.370 | -110.564 | -111.704 | -112.864 | -114.054 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -171.496,67 | -162.370 | -110.564 | -111.704 | -112.864 | -114.054 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -171.496,67 | -162.370 | -110.564 | -111.704 | -112.864 | -114.054 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -118.095,82 | -138.020 | -107.950 | -108.990 | -110.050 | -111.130 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 557.800 | 264.000 | 519.000 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0/0600.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 557.800 | 264.000 | 519.000 | 0 | 0 |
| Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 557.800 | 264.000 | 519.000 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 14.744,22 | 1.186.000 | 460.000 | 865.000 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0/0600.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 14.744,22 | 1.186.000 | 460.000 | 865.000 | 0 | 0 |
| 2021: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (140.000 EUR); Brückeninstandsetzung, Kompensation, Kampfmittelsondierung, Rodung (300.000,00 EUR); Leistungen Siegtalradweg (20.000 €) | | | | | | |
| 2022: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (45.000 EUR); Brückenbau (820.000 EUR) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.744,22 | 1.186.000 | 460.000 | 865.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.744,22 | -628.200 | -196.000 | -346.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -132.840,04 | -766.220 | -303.950 | -454.990 | -110.050 | -111.130 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 600 Radwege (Siegtalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.) | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 557.800 | 264.000 | 519.000 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0/0600.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 557.800 | 264.000 | 519.000 | 0 | 0 |
| Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 557.800 | 264.000 | 519.000 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 14.744,22 | 1.186.000 | 460.000 | 865.000 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0/0600.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 14.744,22 | 1.186.000 | 460.000 | 865.000 | 0 | 0 |
| 2021: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (140.000 EUR); Brückeninstandsetzung, Kompensation, Kampfmittelsondierung, Rodung (300.000,00 EUR); Leistungen Siegtalradweg (20.000 €) | | | | | | |
| 2022: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (45.000 EUR); Brückenbau (820.000 EUR) | | | | | | |

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

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

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Wolff |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | extern |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 5.7.5.0 | Tourismus | |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.744,22 | 1.186.000 | 460.000 | 865.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.744,22 | -628.200 | -196.000 | -346.000 | 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 | 138.100 | 538.300 | -400.200 |
| 1.1.6.1 | Zahlungsabwicklung - VG Kasse | 11.500 | 425.910 | -414.410 |
| 5.3.1.0 | Elektrizitätsversorgung | 767 | 2.079 | -1.312 |
| 5.7.3.1 | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen | 4.900 | 138.230 | -133.330 |
| Summe: | | 155.267 | 1.104.519 | -949.252 |
| | | | | |

Bewirtschaftungsregelungen

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

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 2 | Finanzen und kommunale Einrichtungen | | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 200,00 | 200 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 12,28 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 504,37 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.679,70 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 249.624,33 | 104.600 | 144.400 | 144.400 | 144.400 | 144.400 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 261.020,68 | 105.500 | 155.267 | 155.200 | 155.200 | 155.200 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.109.181,99 | 1.104.680 | 1.066.300 | 1.087.730 | 1.109.610 | 1.131.920 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | 238,00 | 240 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 30.655,81 | 49.420 | 37.940 | 47.940 | 47.940 | 47.940 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.140.075,80 | 1.154.340 | 1.104.519 | 1.135.670 | 1.157.550 | 1.179.860 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -879.055,12 | -1.048.840 | -949.252 | -980.470 | -1.002.350 | -1.024.660 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -879.055,12 | -1.048.840 | -949.252 | -980.470 | -1.002.350 | -1.024.660 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -879.055,12 | -1.048.840 | -949.252 | -980.470 | -1.002.350 | -1.024.660 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -805.464,11 | -983.880 | -968.640 | -999.350 | -1.020.700 | -1.042.460 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -805.464,11 | -983.880 | -968.640 | -999.350 | -1.020.700 | -1.042.460 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12,28 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.6.0.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i> | 12,28 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.679,70 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.6.0.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 8.028,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 2.650,73 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 172.666,47 | 103.350 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 1.1.6.0.462200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren</i> | 110.209,94 | 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> | 16.498,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i> | 45.957,56 | 3.350 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 183.358,45 | 103.350 | 138.100 | 138.100 | 138.100 | 138.100 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 549.284,98 | 557.100 | 514.400 | 524.720 | 535.260 | 545.990 |
| 1.1.6.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 82.150,38 | 132.540 | 87.300 | 89.050 | 90.840 | 92.660 |
| 1.1.6.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 136.183,61 | 137.300 | 214.900 | 219.200 | 223.590 | 228.070 |
| 1.1.6.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 4.378,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 10.245,18 | 10.630 | 16.700 | 17.040 | 17.390 | 17.740 |
| 1.1.6.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 27.603,98 | 28.490 | 44.200 | 45.090 | 46.000 | 46.920 |
| 1.1.6.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i> | 27.754,35 | 41.740 | 26.300 | 26.830 | 27.370 | 27.920 |
| 1.1.6.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 149,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i> | 115.688,08 | 39.740 | 12.700 | 12.960 | 13.220 | 13.490 |
| 1.1.6.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i> | 28.190,31 | 11.760 | 1.300 | 1.330 | 1.360 | 1.390 |
| 1.1.6.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i> | 497,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i> | 6.104,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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 | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.6.0.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 7.705,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 21,32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 102.611,81 | 154.850 | 111.000 | 113.220 | 115.490 | 117.800 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.0.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 17.329,42 | 35.920 | 23.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 1.1.6.0.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 8.423,87 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Fachbereich 1.2 | | | | | | | |
| 1.1.6.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 427,66 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Fachbereich 1.2 | | | | | | | |
| 1.1.6.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 4.632,13 | 20.000 | 10.000 | 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 | 2.962,50 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Fachbereich 1.2 | | | | | | | |
| 1.1.6.0.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 0,00 | 20 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Diensthandys | | | | | | | |
| 1.1.6.0.564140 | Unfallversicherungen | 883,26 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 566.614,40 | 593.020 | 538.300 | 558.420 | 568.960 | 579.690 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -383.255,95 | -489.670 | -400.200 | -420.320 | -430.860 | -441.590 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -383.255,95 | -489.670 | -400.200 | -420.320 | -430.860 | -441.590 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -383.255,95 | -489.670 | -400.200 | -420.320 | -430.860 | -441.590 |

| Teilfinanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -321.731,59 | -441.520 | -414.200 | -434.030 | -444.280 | -454.710 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -321.731,59 | -441.520 | -414.200 | -434.030 | -444.280 | -454.710 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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, Gemeinkassenverordnung, Dienstanweisung

Ziele

Niedriger Stand offener Forderungen, Hohe Abbucherquote

Zuständigkeit

Frau Betz

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 62.907,81 | 870 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 1.1.6.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 12.492,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 50.415,34 | 870 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 62.907,81 | 870 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 399.119,53 | 411.910 | 414.000 | 422.310 | 430.790 | 439.450 |
| 1.1.6.1.502110 Bezüge der Beamten | 20.062,04 | 34.470 | 36.100 | 36.830 | 37.570 | 38.330 |
| 1.1.6.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 225.496,35 | 246.370 | 245.500 | 250.410 | 255.420 | 260.530 |
| 1.1.6.1.502220 Leistungszulagen der AN | 7.217,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 17.365,99 | 19.030 | 19.000 | 19.380 | 19.770 | 20.170 |
| 1.1.6.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 46.041,55 | 50.800 | 50.600 | 51.620 | 52.660 | 53.720 |
| 1.1.6.1.505100 Beamte, Beihilfen | 14.099,69 | 10.860 | 10.900 | 11.120 | 11.350 | 11.580 |
| 1.1.6.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer) | 343,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 23.269,34 | 8.110 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.210 |
| 1.1.6.1.507120 Beihilferückstellungen (Beamte) | 6.773,96 | 1.510 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| 1.1.6.1.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 2.260,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte | 1.147,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 4.427,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN | 5.070,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.509000 Pauschalierter Lohnsteuer | 510,86 | 530 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 1.1.6.1.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 25.033,63 | 40.230 | 46.000 | 46.920 | 47.860 | 48.820 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 11.423,42 | 11.200 | 11.910 | 11.910 | 11.910 | 11.910 |
| 1.1.6.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 66,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten | 45,93 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Handygebühren für Vollstreckungsbeamte | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.6.1.563700 | Bankgebühren | 10.203,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.6.1.564140 | Unfallversicherungen | 997,37 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 1.1.6.1.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 110,00 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 410.542,95 | 423.110 | 425.910 | 434.220 | 442.700 | 451.360 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -347.635,14 | -422.240 | -414.410 | -422.720 | -431.200 | -439.860 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -347.635,14 | -422.240 | -414.410 | -422.720 | -431.200 | -439.860 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -347.635,14 | -422.240 | -414.410 | -422.720 | -431.200 | -439.860 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -366.821,63 | -413.490 | -420.410 | -428.600 | -436.960 | -445.490 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -366.821,63 | -413.490 | -420.410 | -428.600 | -436.960 | -445.490 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge

Zielgruppe

Gremien, Bürger

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 200,00 | 200 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.0.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 200,00 | 200 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 504,37 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.3.1.0.441101 <i>Einspeisevergütungen Photovoltaik</i> | 504,37 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 704,37 | 900 | 767 | 700 | 700 | 700 |
| E11 - Abschreibungen | 238,00 | 240 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.0.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i> | 238,00 | 240 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.649,78 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.3.1.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i> | 1.649,78 | 2.000 | 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 | 2.079 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.183,41 | -1.340 | -1.312 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.183,41 | -1.340 | -1.312 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.183,41 | -1.340 | -1.312 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.537,82 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.537,82 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 14.050,05 | 380 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 5.7.3.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 6.213,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i> | 7.836,95 | 380 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.050,05 | 380 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 160.777,48 | 135.670 | 137.900 | 140.700 | 143.560 | 146.480 |
| 5.7.3.1.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 14.008,78 | 15.030 | 15.600 | 15.920 | 16.240 | 16.570 |
| 5.7.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 68.445,14 | 70.190 | 72.100 | 73.550 | 75.030 | 76.540 |
| 5.7.3.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 2.422,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 5.383,39 | 5.440 | 5.600 | 5.720 | 5.840 | 5.960 |
| 5.7.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 14.355,42 | 14.500 | 14.900 | 15.200 | 15.510 | 15.830 |
| 5.7.3.1.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i> | 4.614,51 | 4.740 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 5.7.3.1.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i> | 22.556,48 | 7.570 | 5.000 | 5.100 | 5.210 | 5.320 |
| 5.7.3.1.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i> | 4.801,47 | 530 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 5.7.3.1.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i> | 998,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i> | 271,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 2.429,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 2.910,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 107,02 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i> | 17.471,39 | 17.550 | 19.800 | 20.200 | 20.610 | 21.030 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 253,19 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 5.7.3.1.564140 <i>Unfallversicherungen</i> | 253,19 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 161.030,67 | 135.970 | 138.230 | 141.030 | 143.890 | 146.810 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -146.980,62 | -135.590 | -133.330 | -136.130 | -138.990 | -141.910 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -146.980,62 | -135.590 | -133.330 | -136.130 | -138.990 | -141.910 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -146.980,62 | -135.590 | -133.330 | -136.130 | -138.990 | -141.910 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -115.337,40 | -127.870 | -133.030 | -135.720 | -138.460 | -141.260 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -115.337,40 | -127.870 | -133.030 | -135.720 | -138.460 | -141.260 |

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 dargestellt 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 | 73.300 | 653.050 | -579.750 |
| 1.2.2.3 | Personenstandswesen | 104.900 | 293.955 | -189.055 |
| 1.2.2.4 | Gewerbe und Gaststätten | 25.500 | 3.120 | 22.380 |
| 1.2.2.6 | Bürgerbüro | 140.500 | 321.900 | -181.400 |
| 1.2.3.1 | Verkehrsregelung, Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen | 11.000 | 200 | 10.800 |
| 1.2.3.4 | Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen | 440.500 | 291.215 | 149.285 |
| 1.2.3.5 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | 42.100 | 96.865 | -54.765 |
| 1.2.3.6 | Überwachung des fließenden Verkehrs | 164.400 | 229.530 | -65.130 |
| 1.2.6.0 | Brandschutz | 110.845 | 970.540 | -859.695 |
| 3.1.1.1 | Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen | 66.750 | 84.265 | -17.515 |
| 3.1.1.2 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 504.000 | 514.900 | -10.900 |
| 3.1.2.1 | Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK) | 100.000 | 238.100 | -138.100 |
| 3.1.3.0 | Hilfen für Asylbewerber | 950.000 | 1.023.300 | -73.300 |
| 3.3.1.0 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 500 | 23.154 | -22.654 |
| 3.5.1.9 | Sozialverwaltung | 0 | 31.350 | -31.350 |
| Summe: | | 2.734.295 | 4.775.444 | -2.041.149 |

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 2021

| Teilhaushalt | 3 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales | | verantwortlich: Herr Schmidt | | | |
|---|---|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 84.108,22 | 77.560 | 73.868 | 71.545 | 67.569 | 63.142 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | 1.557.113,11 | 1.446.500 | 1.520.750 | 1.520.750 | 1.520.750 | 1.520.750 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 723.241,49 | 628.500 | 697.600 | 642.600 | 637.600 | 628.600 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 9.077,43 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 79.102,01 | 107.500 | 132.500 | 124.500 | 126.540 | 128.620 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 438.394,80 | 177.250 | 301.277 | 296.277 | 295.819 | 285.491 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 2.891.037,06 | 2.445.610 | 2.734.295 | 2.663.972 | 2.656.578 | 2.634.903 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.651.333,44 | 2.112.810 | 2.141.000 | 2.182.920 | 2.225.690 | 2.269.320 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 547.464,36 | 703.750 | 587.450 | 598.350 | 598.350 | 598.350 |
| E11 - Abschreibungen | | 214.647,94 | 203.150 | 214.189 | 209.338 | 191.618 | 177.608 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 9.019,50 | 65.400 | 63.400 | 63.400 | 63.400 | 63.400 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 1.345.950,24 | 1.234.750 | 1.213.750 | 1.213.750 | 1.213.750 | 1.213.750 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 636.323,57 | 631.920 | 555.655 | 550.305 | 550.505 | 536.305 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 5.404.739,05 | 4.951.780 | 4.775.444 | 4.818.063 | 4.843.313 | 4.858.733 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -2.513.701,99 | -2.506.170 | -2.041.149 | -2.154.091 | -2.186.735 | -2.223.830 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -2.513.701,99 | -2.506.170 | -2.041.149 | -2.154.091 | -2.186.735 | -2.223.830 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | -101,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -2.513.802,99 | -2.506.170 | -2.041.149 | -2.154.091 | -2.186.735 | -2.223.830 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -2.002.708,42 | -2.246.350 | -1.904.505 | -2.017.915 | -2.061.725 | -2.105.915 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 22.796,00 | 70.000 | 9.000 | 79.500 | 119.500 | 199.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 22.796,00 | 70.000 | 9.000 | 79.500 | 119.500 | 199.500 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 39.329,55 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 269.440,81 | 2.667.000 | 2.175.500 | 1.799.000 | 74.000 | 74.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 308.770,36 | 2.674.500 | 2.175.500 | 1.799.000 | 74.000 | 74.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -285.974,36 | -2.604.500 | -2.166.500 | -1.719.500 | 45.500 | 125.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -2.288.682,78 | -4.850.850 | -4.071.005 | -3.737.415 | -2.016.225 | -1.980.415 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Störer

Ziele

schnelle und wirksame Beseitigung von Gefahrenstellen, Gefahrenprävention.

Zuständigkeit

Herr Brück, Herr Muhl, Herr Lippert, Frau Poth

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.703,70 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 1.2.2.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i> | 1.595,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt | | | | | | |
| 1.2.2.1.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i> | 108,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.200,13 | 13.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 1.2.2.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 6.600,00 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis | | | | | | |
| 1.2.2.1.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i> | 2.600,13 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Nachlasssicherung, ordnungsbehördl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen | | | | | | |
| 1.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Kostenerstattung ordnungsbehördl. Wohnungseinweisung, u.ä. | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 100.773,78 | 4.640 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| 1.2.2.1.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i> | 331,26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bußgelder Owi-Verfahren | | | | | | |
| 1.2.2.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 12.467,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i> | 87.975,33 | 4.140 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 111.677,61 | 19.640 | 73.300 | 73.300 | 73.300 | 73.300 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 780.805,02 | 560.520 | 585.000 | 596.750 | 608.730 | 620.950 |
| 1.2.2.1.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 157.258,32 | 183.660 | 182.800 | 186.460 | 190.190 | 194.000 |
| 1.2.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 39.437,79 | 38.930 | 44.000 | 44.880 | 45.780 | 46.700 |
| 1.2.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 1.118,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 3.203,36 | 3.210 | 3.600 | 3.680 | 3.760 | 3.840 |
| 1.2.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 8.537,77 | 8.560 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| 1.2.2.1.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i> | 63.391,05 | 51.540 | 55.100 | 56.210 | 57.340 | 58.490 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.2.1.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 39,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 242.479,02 | 77.400 | 54.500 | 55.590 | 56.710 | 57.850 |
| 1.2.2.1.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 53.778,75 | 5.970 | 2.600 | 2.660 | 2.720 | 2.780 |
| 1.2.2.1.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 6.915,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.508120 | Zf. Überstundenrückst. Beamte | 4.474,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 494,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.508210 | Zuführung ATZ RS AN | 2.746,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 354,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 86,95 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.2.2.1.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 196.487,93 | 191.160 | 232.700 | 237.360 | 242.110 | 246.960 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.071,87 | 25.850 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 1.2.2.1.523500 | Fahrzeugunterhaltung | 2.417,22 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Betriebskosten, Unterhaltung Leasingfahrzeug Ordnungsbehörde | | | | | | | |
| 1.2.2.1.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| u.a. Prüfung Lärmpegelmessgerät | | | | | | | |
| 1.2.2.1.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | -7,99 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Einrichtung für Wohnungseinweisung | | | | | | | |
| 1.2.2.1.524700 | Verbrauchsmaterial | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.2.2.1.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung | 5.662,64 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.2.2.1.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung | 0,00 | 14.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 40.997,99 | 47.330 | 43.950 | 40.950 | 40.950 | 40.950 |
| 1.2.2.1.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 7.176,04 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Fortbildungskosten Fachbereich 3 | | | | | | | |
| 1.2.2.1.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 2.771,36 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Reisekosten Fachbereich 3 | | | | | | | |
| 1.2.2.1.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 12,50 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Dienstkleidung Vollzugsbeamter | | | | | | | |
| 1.2.2.1.561901 | Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte | 5.842,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 276,00 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Miete Stellplatz VW Caddy | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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 | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.2.1.562200 | Leasing | 3.127,32 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Leasing Fahrzeug Ordnungsbehörde | | | | | | | |
| 1.2.2.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch. | 0,00 | 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 | 11.860,36 | 13.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| ordnungsbehördl. Bestattungen | | | | | | | |
| 1.2.2.1.563100 | Büromaterial | 1.004,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Vordrucke | | | | | | | |
| 1.2.2.1.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 8.821,90 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.2.2.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Diensthandy FB 3 | | | | | | | |
| 1.2.2.1.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Stellenausschreibungen | | | | | | | |
| 1.2.2.1.564140 | Unfallversicherungen | 105,56 | 100 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 829.874,88 | 633.700 | 653.050 | 661.800 | 673.780 | 686.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -718.197,27 | -614.060 | -579.750 | -588.500 | -600.480 | -612.700 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -718.197,27 | -614.060 | -579.750 | -588.500 | -600.480 | -612.700 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -718.197,27 | -614.060 | -579.750 | -588.500 | -600.480 | -612.700 |

| Teilfinanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -522.106,88 | -534.830 | -581.350 | -588.950 | -599.750 | -610.770 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -522.106,88 | -534.830 | -581.350 | -588.950 | -599.750 | -610.770 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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 |

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.763,58 | 70.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 1.2.2.3.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i> | 79.763,58 | 70.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstands-surkundenversand | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 46.420,79 | 3.730 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 1.2.2.3.461300 <i>Verkauf von Stammbüchern</i> | 1.836,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.2.2.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 8.679,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i> | 35.905,39 | 1.730 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 126.184,37 | 73.730 | 104.900 | 94.900 | 94.900 | 94.900 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 370.103,20 | 274.080 | 278.100 | 283.690 | 289.390 | 295.210 |
| 1.2.2.3.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 64.181,88 | 68.420 | 71.500 | 72.930 | 74.390 | 75.880 |
| 1.2.2.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 52.094,92 | 53.320 | 55.800 | 56.920 | 58.060 | 59.230 |
| 1.2.2.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 1.832,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 4.079,58 | 4.090 | 4.300 | 4.390 | 4.480 | 4.570 |
| 1.2.2.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 11.017,25 | 11.060 | 11.600 | 11.840 | 12.080 | 12.330 |
| 1.2.2.3.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i> | 21.091,00 | 21.550 | 21.600 | 22.040 | 22.490 | 22.940 |
| 1.2.2.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 85,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i> | 101.240,52 | 33.120 | 21.500 | 21.930 | 22.370 | 22.820 |
| 1.2.2.3.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i> | 21.951,34 | 2.600 | 900 | 920 | 940 | 960 |
| 1.2.2.3.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i> | 5.616,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i> | 285,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 2.194,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 4.246,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i> | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i> | 80.185,85 | 79.920 | 90.900 | 92.720 | 94.580 | 96.480 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 507,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.2.3.523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 507,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Deko Trauzimmer | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 870,62 | 880 | 745 | 288 | 288 | 288 |
| 1.2.2.3.538320 | <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 597,89 | 600 | 495 | 288 | 288 | 288 |
| 1.2.2.3.538330 | <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i> | 272,73 | 280 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 13.417,82 | 14.760 | 14.610 | 14.610 | 14.810 | 14.610 |
| 1.2.2.3.562100 | <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i> | 9.374,88 | 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 | <i>Büromaterial</i> | 2.303,77 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Spezialpapier, Urkunden, u.ä. | | | | | | | |
| 1.2.2.3.563200 | <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 1.366,47 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.2.2.3.563400 | <i>Telefon Datenübertragungskosten</i> | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 |
| Signaturkarten Standesamt | | | | | | | |
| 1.2.2.3.564140 | <i>Unfallversicherungen</i> | 212,70 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.2.2.3.564200 | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 160,00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 384.899,02 | 290.220 | 293.955 | 299.088 | 304.988 | 310.608 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -258.714,65 | -216.490 | -189.055 | -204.188 | -210.088 | -215.708 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -258.714,65 | -216.490 | -189.055 | -204.188 | -210.088 | -215.708 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -258.714,65 | -216.490 | -189.055 | -204.188 | -210.088 | -215.708 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -173.949,56 | -181.620 | -188.810 | -203.950 | -209.390 | -214.540 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.2.2.3/0001.785710 | <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ausstattung Büros u. Trauzimmer | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -173.949,56 | -183.620 | -190.810 | -205.950 | -211.390 | -216.540 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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. | Herr Lippert, Frau Poth |

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.801,36 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i> | 31.801,36 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <i>Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen</i> | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.827,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 5.827,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 482,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.2.4.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Bußgelder</i> | | | | | | |
| 1.2.2.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 482,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 38.111,93 | 15.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.304,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 9.370,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 512,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 476,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 1.351,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 11,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i> | 3.341,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 238,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.397,44 | 3.200 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 |
| 1.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 4.247,79 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <i>Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle</i> | | | | | | |
| 1.2.2.4.563100 <i>Büromaterial</i> | 44,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2.4.564140 <i>Unfallversicherungen</i> | 105,56 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.701,56 | 3.200 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 18.410,37 | 12.300 | 22.380 | 22.380 | 22.380 | 22.380 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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>Teilergebnisplan</u> | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | 18.410,37 | 12.300 | 22.380 | 22.380 | 22.380 | 22.380 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | 18.410,37 | 12.300 | 22.380 | 22.380 | 22.380 | 22.380 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 18.079,15 | 12.300 | 22.380 | 22.380 | 22.380 | 22.380 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | 18.079,15 | 12.300 | 22.380 | 22.380 | 22.380 | 22.380 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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 Vitt, Frau Buchen, Frau Hensel |

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 151.480,05 | 132.000 | 140.000 | 135.000 | 130.000 | 120.000 |
| 1.2.2.6.431100 <i>Passgebühren</i> | 110.119,10 | 100.000 | 100.000 | 95.000 | 90.000 | 90.000 |
| 1.2.2.6.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i> | 41.360,95 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 |
| Auskünfte Melde-/Gewerbeamt | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.827,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 5.827,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 46.330,61 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.2.6.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i> | 1.647,45 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.2.6.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 8.536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i> | 36.147,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 203.638,43 | 132.000 | 140.500 | 135.500 | 130.500 | 120.500 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 270.294,08 | 212.380 | 216.800 | 221.150 | 225.590 | 230.130 |
| 1.2.2.6.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 28.747,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 114.417,89 | 165.370 | 169.000 | 172.380 | 175.830 | 179.350 |
| 1.2.2.6.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 3.393,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 8.720,17 | 12.800 | 13.000 | 13.260 | 13.530 | 13.810 |
| 1.2.2.6.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 23.689,64 | 34.190 | 34.700 | 35.400 | 36.110 | 36.840 |
| 1.2.2.6.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i> | 10.038,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 177,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i> | 28.256,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i> | 9.543,19 | 0 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.2.2.6.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i> | 5.201,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 2.105,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 18,06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i> | 35.985,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.093,21 | 18.100 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.2.6.523800 | <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i> | 208,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Regale bzw. Schränke zur Lagerung der alten Meldekartei (Karteikarten) | | | | | | | |
| 1.2.2.6.525410 | <i>Kostenerstattungen an den Bund</i> | 7.521,48 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisterauskünfte | | | | | | | |
| 1.2.2.6.525420 | <i>Kostenerstattungen an das Land</i> | 1.916,00 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Fischereiabgaben | | | | | | | |
| 1.2.2.6.525430 | <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 10.447,48 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abrechnung Führerscheine | | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 86.096,37 | 92.100 | 87.400 | 87.400 | 87.400 | 87.400 |
| 1.2.2.6.561400 | <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2.2.6.563100 | <i>Büromaterial</i> | 863,12 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.2.2.6.563180 | <i>Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen</i> | 84.678,09 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 1.2.2.6.564140 | <i>Unfallversicherungen</i> | 555,16 | 600 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 376.483,66 | 322.580 | 321.900 | 326.250 | 330.690 | 335.230 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -172.845,23 | -190.580 | -181.400 | -190.750 | -200.190 | -214.730 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -172.845,23 | -190.580 | -181.400 | -190.750 | -200.190 | -214.730 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | -101,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -172.946,23 | -190.580 | -181.400 | -190.750 | -200.190 | -214.730 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -170.481,79 | -190.580 | -181.300 | -190.640 | -200.070 | -214.600 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -170.481,79 | -190.580 | -181.300 | -190.640 | -200.070 | -214.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|-------------------------------------|
| 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, Verkehrslenkung, 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, N.N. |

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.535,90 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 |
| 1.2.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i> | 13.535,90 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 |
| verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 646,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 646,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.182,69 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.182,27 | 10.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 8.270,62 | 8.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 309,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 653,35 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 1.707,53 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i> | 139,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 53,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 36,24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 31,67 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.3.1.563100 <i>Büromaterial</i> | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.2.3.1.564140 <i>Unfallversicherungen</i> | 31,67 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.213,94 | 11.060 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.968,75 | -1.060 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 11.800 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.968,75 | -1.060 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 11.800 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 2.968,75 | -1.060 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 11.800 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.564,64 | -1.060 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 11.800 |

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

| | | | |
|--|----------------|--|-------------------------------------|
| 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, Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Genehm. und Anordnungen | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | |
| | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 |
| | | | Haushaltsansatz 2021 |
| | | | Haushaltsansatz 2022 |
| | | | Haushaltsansatz 2023 |
| | | | Haushaltsansatz 2024 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | 2.564,64 | -1.060 |
| | | | 10.800 |
| | | | 10.800 |
| | | | 10.800 |
| | | | 11.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 444.956,90 | 400.000 | 440.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1.2.3.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i> | 444.956,90 | 400.000 | 440.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Einnahmen Kfz-Stelle | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 743,85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.3.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | 743,85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen) | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 14.569,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 14.569,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 460.270,49 | 400.500 | 440.500 | 400.500 | 400.500 | 400.500 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 242.658,01 | 230.480 | 241.600 | 246.450 | 251.390 | 256.430 |
| 1.2.3.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 174.266,08 | 179.380 | 188.100 | 191.870 | 195.710 | 199.630 |
| 1.2.3.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 5.272,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 13.763,66 | 13.890 | 14.600 | 14.900 | 15.200 | 15.510 |
| 1.2.3.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 36.633,94 | 37.130 | 38.900 | 39.680 | 40.480 | 41.290 |
| 1.2.3.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 173,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.4.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 5.372,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.4.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 7.092,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.4.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 83,21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 436,14 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.2.3.4.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 436,14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Wartung Belegförderungsanlage | | | | | | |
| 1.2.3.4.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 52.657,39 | 49.100 | 48.415 | 48.415 | 48.415 | 48.415 |
| 1.2.3.4.563100 Büromaterial | 51.707,28 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| Plaketten, Vordrucke u.ä. | | | | | | |
| 1.2.3.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.3.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.3.4.564140 Unfallversicherungen | 950,11 | 1.000 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 295.751,54 | 280.780 | 291.215 | 296.065 | 301.005 | 306.045 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 164.518,95 | 119.720 | 149.285 | 104.435 | 99.495 | 94.455 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 164.518,95 | 119.720 | 149.285 | 104.435 | 99.495 | 94.455 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 164.518,95 | 119.720 | 149.285 | 104.435 | 99.495 | 94.455 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 146.375,86 | 119.720 | 149.285 | 104.435 | 99.495 | 94.455 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 146.375,86 | 119.720 | 149.285 | 104.435 | 99.495 | 94.455 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 50.240,67 | 25.470 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 32.100 |
| 1.2.3.5.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i> | 36.059,04 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 |
| Parkverstöße | | | | | | |
| 1.2.3.5.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 3.596,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i> | 10.584,93 | 470 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 50.240,67 | 25.470 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 32.100 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 118.321,38 | 77.460 | 95.000 | 96.940 | 98.910 | 100.920 |
| 1.2.3.5.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 18.920,88 | 18.710 | 22.300 | 22.750 | 23.210 | 23.680 |
| 1.2.3.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 22.280,65 | 22.660 | 23.300 | 23.770 | 24.250 | 24.740 |
| 1.2.3.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 744,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 1.756,48 | 1.760 | 1.800 | 1.840 | 1.880 | 1.920 |
| 1.2.3.5.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 4.738,55 | 4.730 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 1.2.3.5.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i> | 6.230,67 | 5.900 | 6.800 | 6.940 | 7.080 | 7.230 |
| 1.2.3.5.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 39,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i> | 29.924,67 | 1.050 | 7.200 | 7.350 | 7.500 | 7.650 |
| 1.2.3.5.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i> | 6.491,13 | 750 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 1.2.3.5.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i> | 1.370,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i> | 887,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 940,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 364,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 30,99 | 30 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.2.3.5.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i> | 23.599,41 | 21.870 | 28.300 | 28.870 | 29.450 | 30.040 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22,43 | 100 | 150 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2.3.5.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Erfassungsgerät ruhender Verkehr | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.3.5.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 22,43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 899,90 | 1.200 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 |
| 1.2.3.5.563100 <i>Büromaterial</i> | 794,34 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Formulare, u.ä. | | | | | | |
| 1.2.3.5.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.3.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i> | 105,56 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 119.243,71 | 78.760 | 96.865 | 98.705 | 100.675 | 102.685 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -69.003,04 | -53.290 | -54.765 | -56.605 | -58.575 | -70.585 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -69.003,04 | -53.290 | -54.765 | -56.605 | -58.575 | -70.585 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -69.003,04 | -53.290 | -54.765 | -56.605 | -58.575 | -70.585 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -44.539,69 | -51.960 | -54.265 | -55.945 | -57.755 | -69.605 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -44.539,69 | -51.960 | -54.265 | -55.945 | -57.755 | -69.605 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 346,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 346,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 135.859,29 | 140.600 | 164.400 | 159.400 | 159.400 | 159.400 |
| 1.2.3.6.462100 Ordnungsrechtliche Erträge | 114.360,53 | 140.000 | 155.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Verwarnungen, Bußgelder | | | | | | |
| 1.2.3.6.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 8.182,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell | 13.315,80 | 600 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 136.205,83 | 140.600 | 164.400 | 159.400 | 159.400 | 159.400 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 229.216,15 | 212.240 | 206.000 | 210.150 | 214.400 | 218.740 |
| 1.2.3.6.502110 Bezüge der Beamten | 23.802,36 | 23.850 | 29.600 | 30.200 | 30.810 | 31.430 |
| 1.2.3.6.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 76.233,31 | 105.660 | 91.000 | 92.820 | 94.680 | 96.580 |
| 1.2.3.6.502220 Leistungszulagen der AN | 3.004,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 6.652,05 | 8.960 | 7.800 | 7.960 | 8.120 | 8.290 |
| 1.2.3.6.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 17.152,97 | 23.420 | 20.400 | 20.810 | 21.230 | 21.660 |
| 1.2.3.6.505100 Beamte, Beihilfen | 7.837,45 | 7.510 | 9.000 | 9.180 | 9.370 | 9.560 |
| 1.2.3.6.506290 Sonstige (Arbeitnehmer) | 159,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 39.667,76 | 13.890 | 10.000 | 10.200 | 10.410 | 10.620 |
| 1.2.3.6.507120 Beihilferückstellungen (Beamte) | 8.196,62 | 940 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| 1.2.3.6.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 1.641,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte | 1.129,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 1.876,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.508210 Zuführung ATZ RS AN | 10.986,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.508220 Zf. Überstundenrückst. AN | 941,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6.509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 205,79 | 200 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.2.3.6.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 29.727,44 | 27.810 | 37.600 | 38.360 | 39.130 | 39.920 |

Doppischer Budgetplan 2021

| 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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 8.178,89 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 1.2.3.6.523233 | Bew Gebäude - Strom | | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach | | | | | | | |
| | 1.2.3.6.523500 | Fahrzeugunterhaltung | | 969,19 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen | | | | | | | |
| | 1.2.3.6.523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 3.950,56 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage | | | | | | | |
| | 1.2.3.6.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.236,39 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage | | | | | | | |
| | 1.2.3.6.524700 | Verbrauchsmaterial | | 22,75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E11 | - Abschreibungen | | | 307,98 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2.3.6.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | | 307,98 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 28.777,14 | 8.280 | 7.730 | 7.730 | 7.730 | 7.730 |
| | 1.2.3.6.561901 | Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte | | 23.368,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2.3.6.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | | 276,00 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | | Stellplatzmiete Radarwagen | | | | | | | |
| | 1.2.3.6.563100 | Büromaterial | | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Vordrucke u.ä. | | | | | | | |
| | 1.2.3.6.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | | 388,91 | 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 | | 406,46 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | Radarwagen | | | | | | | |
| | 1.2.3.6.564140 | Unfallversicherungen | | 422,27 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 1.2.3.6.568200 | sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer | | 94,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Radarwagen | | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 266.480,16 | 236.610 | 229.530 | 233.680 | 237.930 | 242.270 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -130.274,33 | -96.010 | -65.130 | -74.280 | -78.530 | -82.870 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | -130.274,33 | -96.010 | -65.130 | -74.280 | -78.530 | -82.870 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -130.274,33 | -96.010 | -65.130 | -74.280 | -78.530 | -82.870 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -61.117,02 | -81.490 | -64.030 | -72.970 | -76.990 | -81.100 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 125.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6/0037.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>125.000</i> | <i>200.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| in 2021: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung mit umgestellter Messtechnik | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 125.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -125.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -61.117,02 | -206.490 | -264.030 | -72.970 | -76.990 | -81.100 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 125.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6/0037.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>125.000</i> | <i>200.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| in 2021: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung mit umgestellter Messtechnik | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 125.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -125.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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 | Zielgruppe |
| Gesetze, Beschlüsse | Einwohner, Verkehrsteilnehmer |
| Ziele | Zuständigkeit |
| Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzgesetzes | Herr Heuer, Herr Lippert |

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 84.108,22 | 77.560 | 73.868 | 71.545 | 67.569 | 63.142 |
| 1.2.6.0.41430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 5.332,88 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug | | | | | | |
| 1.2.6.0.41510 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 78.775,34 | 74.960 | 71.268 | 68.945 | 64.969 | 60.542 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.258,58 | 7.300 | 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> | 1.000,58 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.936,07 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.2.6.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 7.936,07 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 22.947,05 | 2.310 | 9.677 | 9.677 | 9.219 | 8.891 |
| 1.2.6.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i> | 2.348,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 3.481,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.466141 <i>Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell</i> | 15.540,65 | 740 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 1.2.6.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i> | 1.576,36 | 1.570 | 1.577 | 1.577 | 1.119 | 791 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 122.249,92 | 97.170 | 110.845 | 98.522 | 94.088 | 89.333 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 280.947,31 | 191.470 | 184.600 | 187.150 | 189.750 | 192.400 |
| 1.2.6.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i> | 108.142,00 | 58.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| Aufwandsentschädigung Funktionsträger | | | | | | |
| 1.2.6.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 27.779,34 | 29.250 | 25.300 | 25.810 | 26.330 | 26.860 |
| 1.2.6.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 40.722,62 | 42.420 | 43.200 | 44.070 | 44.960 | 45.860 |
| 1.2.6.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 1.310,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 3.195,58 | 3.250 | 3.400 | 3.470 | 3.540 | 3.620 |
| 1.2.6.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 9.619,79 | 9.750 | 9.900 | 10.100 | 10.310 | 10.520 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.6.0.505100 | Beamte, Beihilfen | 8.958,15 | 9.210 | 7.600 | 7.760 | 7.920 | 8.080 |
| 1.2.6.0.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 19,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.507110 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 32.609,81 | 4.180 | 3.400 | 3.470 | 3.540 | 3.620 |
| 1.2.6.0.507120 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 9.342,85 | 980 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 1.2.6.0.508100 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte | 440,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.508120 | Zf. Überstundenrückst. Beamte | 1.137,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 1.302,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 1.417,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 267,36 | 270 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 1.2.6.0.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 34.682,01 | 34.160 | 32.100 | 32.750 | 33.410 | 34.080 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 345.490,11 | 384.100 | 365.400 | 376.400 | 376.400 | 376.400 |
| 1.2.6.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 60.353,23 | 100.000 | 61.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| in 2021: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR), FWH Kirchen Heizungsanlage (25.000 EUR), FWH Wehbach Heizungsanlage (6.000 EUR) | | | | | | | |
| in 2022: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR), FWH Friesenhagen Heizungsanlage (15.000 EUR) | | | | | | | |
| in 2023 f.: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR) | | | | | | | |
| 1.2.6.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 443,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umstellung der Buchungsstelle | | | | | | | |
| 1.2.6.0.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.6.0.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.6.0.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 6.722,08 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 1.2.6.0.523233 | Bew Gebäude - Strom | 29.048,81 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1.2.6.0.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 18.267,00 | 25.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 1.2.6.0.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 1.913,86 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.2.6.0.523500 | Fahrzeugunterhaltung | 89.241,06 | 70.000 | 119.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe | | | | | | | |
| 1.2.6.0.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.154,21 | 32.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| Wartung, Reparatur, Prüfung | | | | | | | |
| 1.2.6.0.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 85.212,72 | 92.000 | 59.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG's in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.6.0.524700 | Verbrauchsmaterial Flaschenmiete etc. | 9.033,30 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1.2.6.0.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Verpflegung Einsatzkräfte | 6.713,31 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 1.2.6.0.525500 | Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr | 10.387,19 | 15.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| E11 - Abschreibungen | | 203.415,29 | 191.920 | 203.390 | 198.996 | 181.276 | 167.266 |
| 1.2.6.0.532100 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte | 144,00 | 150 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 1.2.6.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 72,16 | 530 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| 1.2.6.0.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 47.212,62 | 41.400 | 47.212 | 47.212 | 47.212 | 44.331 |
| 1.2.6.0.538100 | AfA auf Fahrzeuge | 113.601,33 | 111.100 | 104.325 | 100.763 | 92.436 | 84.758 |
| 1.2.6.0.538200 | AfA auf Maschinen u technische Anlagen | 11.360,16 | 10.450 | 12.060 | 11.597 | 8.420 | 7.671 |
| 1.2.6.0.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 31.025,02 | 28.290 | 39.054 | 38.685 | 32.469 | 29.767 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 4.728,00 | 60.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 1.2.6.0.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich Kameradschaftskasse und Alterskameraden; Feuerwehrprämie an die im Einsatzdienst stehenden ehrenamtl. Angehörigen der Feuerwehr in der VG Kirchen | 4.728,00 | 60.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 172.723,01 | 180.950 | 158.750 | 157.750 | 157.750 | 143.750 |
| 1.2.6.0.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung Verdienstausfall Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc. | 50.448,33 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1.2.6.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 416,85 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.6.0.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen | 48.819,46 | 52.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.2.6.0.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach (Wegfall mit Neubau) | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 1.2.6.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen | 7.516,70 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.6.0.562900 <i>Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 2.659,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Sterbegelder u.ä. | | | | | | |
| 1.2.6.0.563100 <i>Büromaterial</i> | 1.281,73 | 1.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc. | | | | | | |
| 1.2.6.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 2.262,02 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1.2.6.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i> | 6.886,16 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser | | | | | | |
| 1.2.6.0.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i> | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.2.6.0.564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 1.840,97 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV | | | | | | |
| 1.2.6.0.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i> | 3.733,47 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.2.6.0.564120 <i>Kfz-Versicherungen</i> | 17.492,99 | 18.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 1.2.6.0.564140 <i>Unfallversicherungen</i> | 12.576,16 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Umlage Unfallkasse | | | | | | |
| 1.2.6.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 1.471,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr | | | | | | |
| 1.2.6.0.565700 <i>Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i> | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i> | 316,95 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.007.303,72 | 1.008.840 | 970.540 | 978.696 | 963.576 | 938.216 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -885.053,80 | -911.670 | -859.695 | -880.174 | -869.488 | -848.883 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -885.053,80 | -911.670 | -859.695 | -880.174 | -869.488 | -848.883 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -885.053,80 | -911.670 | -859.695 | -880.174 | -869.488 | -848.883 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -650.685,35 | -791.860 | -733.450 | -755.920 | -758.440 | -747.000 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.796,00 | 70.000 | 9.000 | 79.500 | 119.500 | 199.500 |
| 1.2.6.0/0060.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 22.796,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land) | | | | | | |
| 1.2.6.0/0073.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach -> vorauss. Auszahlung in 2022 | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.6.0/0075.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 1.2.6.0/0075.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0079.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 |
| Nach derz. Stand erfolgt Förderung vorauss. 4-5 Jahre nach Baumaßnahme. | | | | | | |
| 1.2.6.0/0080.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 1.2.6.0/0088.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0088.681900 sonstige Investitionszuwendungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.796,00 | 70.000 | 9.000 | 79.500 | 119.500 | 199.500 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 39.329,55 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0081.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände | 35.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendung zu den Baukosten FWH Mundersbach | | | | | | |
| 1.2.6.0/0083.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände | 4.329,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage | | | | | | |
| 1.2.6.0/0087.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss für Wärmebildkamera | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 269.440,81 | 2.540.000 | 1.956.000 | 1.797.000 | 72.000 | 72.000 |
| 1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 63.076,33 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| Jahresbeschaffung | | | | | | |
| 1.2.6.0/0071.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 615.000 | 0 | 0 |
| Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt | | | | | | |
| in 2021: Planungskosten (25.000 EUR), in 2022: Planungs- (65.000 EUR) und Baukosten (550.000 EUR) | | | | | | |
| 1.2.6.0/0073.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 120,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0075.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 0,00 | 0 | 334.000 | 0 | 0 | 0 |
| HLF 10/10 FW NSH | | | | | | |
| 1.2.6.0/0076.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 40.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Digitale Alarmierung (35.000 EUR) | | | | | | |
| 1.2.6.0/0077.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 44.296,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuveranschlagung aus 2017: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF | | | | | | |
| 1.2.6.0/0079.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 99.113,28 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planungs- (75.000 EUR) und Baukosten (750.000 EUR) für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach | | | | | | |
| 1.2.6.0/0080.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 25.175,39 | 1.500.000 | 800.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| Neubau FWH Niederschelderhütte; in 2021: Planungskosten (180.000 EUR), Baukosten (1,3 Mio. EUR) | | | | | | |
| 1.2.6.0/0084.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 37.658,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit | | | | | | |
| 1.2.6.0/0085.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 50.000 | 410.000 | 0 | 0 |
| Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach: in 2021: Planungs- (60.000 EUR) und Baukosten (400.000 EUR) | | | | | | |
| 1.2.6.0/0086.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen: in 2021: Planungskosten 20.000 EUR, Baukosten 170.000 EUR | | | | | | |
| 1.2.6.0/0088.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anschaffung MTF für Löschzug Freusburg | | | | | | |
| 1.2.6.0/0089.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 308.770,36 | 2.547.500 | 1.956.000 | 1.797.000 | 72.000 | 72.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -285.974,36 | -2.477.500 | -1.947.000 | -1.717.500 | 47.500 | 127.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -936.659,71 | -3.269.360 | -2.680.450 | -2.473.420 | -710.940 | -619.500 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 60 Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme - | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.796,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 22.796,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.796,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 63.076,33 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 63.076,33 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|-----------------|---------|--|------------------------------|
| 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</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Jahresbeschaffung | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.076,33 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.280,33 | -61.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 69 Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 Anbau FWH Freusburg | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 615.000 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0071.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 615.000 | 0 | 0 |
| Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt in 2021: Planungskosten (25.000 EUR), in 2022: Planungs- (65.000 EUR) und Baukosten (550.000 EUR) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 615.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -615.000 | 0 | 0 |
| 72 Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 Neubau FWH Harbach | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 1.2.6.0/0073.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach -> vorauss. Auszahlung in 2022 | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 120,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0073.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 120,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -120,16 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 75 <u>HLF 10/10 FW Niederschelderhütte</u> | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 21.000 | 0 | 46.500 | 25.500 | 25.500 |
| 1.2.6.0/0075.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 1.2.6.0/0075.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 0,00 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.000 | 0 | 46.500 | 25.500 | 25.500 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 334.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0075.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i> | 0,00 | 0 | 334.000 | 0 | 0 | 0 |
| HLF 10/10 FW NSH | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 334.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.000 | -334.000 | 46.500 | 25.500 | 25.500 |
| 76 <u>Digitale Alarmierung</u> | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 40.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0076.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 40.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Digitale Alarmierung (35.000 EUR) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 77 <u>neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF</u> | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 44.296,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| 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 | | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| 1.2.6.0/0077.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | | 44.296,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuveranschlagung aus 2017: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 44.296,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -44.296,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Feuerwehrhaus Brachbach Anbau | | | | | | | |
| F24 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 |
| 1.2.6.0/0079.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 |
| Nach derz. Stand erfolgt Förderung vorauss. 4-5 Jahre nach Baumaßnahme. | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 |
| F29 - | Auszahlungen für Sachanlagen | | 99.113,28 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0079.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | | 99.113,28 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planungs- (75.000 EUR) und Baukosten (750.000 EUR) für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 99.113,28 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -99.113,28 | -825.000 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 |
| 80 | Feuerwehrhaus Niederschelderhütte | | | | | | | |
| F24 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 1.2.6.0/0080.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| F29 - | Auszahlungen für Sachanlagen | | 25.175,39 | 1.500.000 | 800.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0080.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | | 25.175,39 | 1.500.000 | 800.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| Neubau FWH Niederschelderhütte; in 2021: Planungskosten (180.000 EUR), Baukosten (1,3 Mio. EUR) | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.175,39 | 1.500.000 | 800.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -25.175,39 | -1.500.000 | -800.000 | -700.000 | 0 | 80.000 |
| 81 | Feuerwehrhaus Mudersbach | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 35.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0081.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i> | 35.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -35.000,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 <u>Anschaffung MTW FW Brachbach</u> | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 <u>Investitionskostenzuschuss FV Niederfischbach f. Garagenbau</u> | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.329,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0083.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i> | 4.329,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.329,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.329,55 | 0 | 0 | 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 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 37.658,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0084.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische</i> | 37.658,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ausstattung</i> | | | | | | |
| Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.658,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.658,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 <u>Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach</u> | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| 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 | | | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | 0,00 | 25.000 | 50.000 | 410.000 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0085.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | | | | | 0,00 | 25.000 | 50.000 | 410.000 | 0 | 0 |
| Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach: in 2021: Planungs- (60.000 EUR) und Baukosten (400.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | 25.000 | 50.000 | 410.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | -25.000 | -50.000 | -410.000 | 0 | 0 |
| 86 Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale FW Kirchen | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | 0,00 | 15.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0086.781590 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | | | | | 0,00 | 15.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen: in 2021: Planungskosten 20.000 EUR, Baukosten 170.000 EUR | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | 15.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | -15.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Investitionskostenzuschuss FV Kirchen für Wärmebildkamera | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0087.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände | | | | | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss für Wärmebildkamera | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 Anschaffung Fahrzeug MTF Löschzug Freusburg | | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0088.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0088.681900 sonstige Investitionszuwendungen | | | | | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0088.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i> | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anschaffung MTF für Löschzug Freusburg | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 <u>Anschaffung Persönliche Schutzausrüstung</u> | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0089.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|-------------------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 66.036,11 | 70.500 | 66.750 | 66.750 | 66.750 | 66.750 |
| 3.1.1.1.421100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i> | 70,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.1.1.1.421111 <i>Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen</i> | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.1.1.421200 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i> | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.1.1.421300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i> | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.1.1.423210 <i>Kostenbeteiligung & -erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen</i> | 61.399,40 | 49.500 | 45.750 | 45.750 | 45.750 | 45.750 |
| 3.1.1.1.423900 <i>Sonstige Kostenbeteiligung & -erstattung im Bereich des SGB XII</i> | 4.528,63 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3.1.1.1.429001 <i>Darlehensrückzahlung (Sozialh)</i> | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.1.1.1.429002 <i>Ersatz KK-Beitrag</i> | 38,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 33,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 33,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 66.069,48 | 70.500 | 66.750 | 66.750 | 66.750 | 66.750 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.431,84 | 2.390 | 2.500 | 2.560 | 2.620 | 2.680 |
| 3.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 1.822,07 | 1.850 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 |
| 3.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 58,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 143,50 | 150 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 3.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 382,40 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 3.1.1.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i> | 22,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 75.461,85 | 83.750 | 81.750 | 81.750 | 81.750 | 81.750 |
| 3.1.1.1.551200 <i>Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers</i> | 644,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.1.1.553300 <i>Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.</i> | 4.566,71 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|-------------------------------------|
| 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</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.1.1.1.553400 | Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil. | 70.250,61 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3.1.1.1.554212 | Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 % | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.1.1.554213 | Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende | 0,00 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 10,55 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3.1.1.1.564140 | Unfallversicherungen | 10,55 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 77.904,24 | 86.190 | 84.265 | 84.325 | 84.385 | 84.445 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -11.834,76 | -15.690 | -17.515 | -17.575 | -17.635 | -17.695 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -11.834,76 | -15.690 | -17.515 | -17.575 | -17.635 | -17.695 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -11.834,76 | -15.690 | -17.515 | -17.575 | -17.635 | -17.695 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -24.981,74 | -15.690 | -17.515 | -17.575 | -17.635 | -17.695 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -24.981,74 | -15.690 | -17.515 | -17.575 | -17.635 | -17.695 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|-------------------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 686.734,88 | 484.000 | 504.000 | 504.000 | 504.000 | 504.000 |
| 3.1.1.2.421100 <i>Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i> | 6.169,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.1.1.2.421110 <i>Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger</i> | 1.218,69 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.1.1.2.421200 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i> | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.1.2.421900 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i> | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.1.2.423211 <i>Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %</i> | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3.1.1.2.423213 <i>Ersatz Grundsicherung 100 %</i> | 671.072,40 | 424.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 |
| 3.1.1.2.429001 <i>Darlehensrückzahlung (Sozi)</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.1.2.429002 <i>Ersatz Krankenkassen-Beitrag</i> | 8.274,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 1.427,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 1.427,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 688.162,01 | 484.000 | 504.000 | 504.000 | 504.000 | 504.000 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.091,85 | 31.120 | 9.800 | 10.020 | 10.240 | 10.460 |
| 3.1.1.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 23.829,60 | 24.220 | 7.600 | 7.760 | 7.920 | 8.080 |
| 3.1.1.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 854,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 1.880,66 | 1.880 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| 3.1.1.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 4.944,67 | 4.940 | 1.600 | 1.640 | 1.680 | 1.720 |
| 3.1.1.2.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.2.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 370,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.2.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 115,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.2.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 72,49 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 686.734,88 | 484.000 | 504.000 | 504.000 | 504.000 | 504.000 |
| 3.1.1.2.551240 <i>einmalige Leist Persgr. 3</i> | 1.189,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.1.1.2.551250 <i>einmalige Leist Persgr. 4</i> | 3.424,92 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.1.1.2.553410 <i>Leist auhalb Persgr 3</i> | 209.143,16 | 170.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|-------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.1.1.2.553420 | Leist auhalb Persgr 4 | 423.113,97 | 250.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 3.1.1.2.553430 | KV/PV Persgr 3 | 14.120,02 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3.1.1.2.553440 | KV/PV Persgr 4 | 20.081,04 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3.1.1.2.554211 | KB an LK an Grusi 100 % | 15.662,48 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3.1.1.2.554212 | KB an LK KV/PV 100 % | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 43,00 | 2.100 | 1.100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.1.2.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ansatz für mögliche Klageverfahren | | | | | | |
| 3.1.1.2.563100 | Büromaterial | 43,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | u.a. Vordrucke | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 718.869,73 | 517.220 | 514.900 | 514.120 | 514.340 | 514.560 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -30.707,72 | -33.220 | -10.900 | -10.120 | -10.340 | -10.560 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -30.707,72 | -33.220 | -10.900 | -10.120 | -10.340 | -10.560 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -30.707,72 | -33.220 | -10.900 | -10.120 | -10.340 | -10.560 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.484,77 | -33.220 | -10.900 | -10.120 | -10.340 | -10.560 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -6.484,77 | -33.220 | -10.900 | -10.120 | -10.340 | -10.560 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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 Arbeitssuchende | 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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.963,72 | 84.000 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.120 |
| 3.1.2.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 49.963,72 | 84.000 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.120 |
| Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 4.711,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 4.711,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 54.674,88 | 84.000 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.120 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 70.613,71 | 83.430 | 99.800 | 101.800 | 103.860 | 105.950 |
| 3.1.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 51.056,02 | 64.750 | 77.500 | 79.050 | 80.640 | 82.260 |
| 3.1.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 1.988,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 4.039,27 | 5.020 | 6.000 | 6.120 | 6.250 | 6.380 |
| 3.1.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 10.910,47 | 13.620 | 16.300 | 16.630 | 16.970 | 17.310 |
| 3.1.2.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 79,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 2.496,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 42,65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 210.863,42 | 235.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 3.1.2.1.551100 <i>Kosten d Unterkunft u Heizung</i> | 202.365,43 | 220.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 3.1.2.1.551200 <i>einmalige Leist d komn Trägers</i> | 8.497,99 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 397,39 | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.1.2.1.564140 <i>Unfallversicherungen</i> | 397,39 | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 281.874,52 | 318.880 | 238.100 | 240.100 | 242.160 | 244.250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -227.199,64 | -234.880 | -138.100 | -138.100 | -138.120 | -138.130 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -227.199,64 | -234.880 | -138.100 | -138.100 | -138.120 | -138.130 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -227.199,64 | -234.880 | -138.100 | -138.100 | -138.120 | -138.130 |

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

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 Arbeitssuchende | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| Produkt | 3.1.2.1 | Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK) | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -180.988,54 | -234.880 | -138.100 | -138.100 | -138.120 | -138.130 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -180.988,54 | -234.880 | -138.100 | -138.100 | -138.120 | -138.130 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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 |

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 804.342,12 | 892.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| 3.1.3.0.421100 <i>Kostenbeiträge u Aufwendersersatz, Kostenersatz</i> | 638,27 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.1.3.0.421141 <i>Erst. Aufw. Asylbewerber</i> | 371.766,62 | 422.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| Asylbewerberleistungen | | | | | | |
| 3.1.3.0.421142 <i>Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG</i> | 431.452,03 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 3.1.3.0.421300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i> | 485,20 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 11.546,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 11.546,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 815.888,74 | 892.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 183.931,83 | 184.430 | 190.600 | 194.430 | 198.340 | 202.320 |
| 3.1.3.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 132.147,15 | 143.320 | 148.300 | 151.270 | 154.300 | 157.390 |
| 3.1.3.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 4.743,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 10.426,83 | 11.100 | 11.500 | 11.730 | 11.970 | 12.210 |
| 3.1.3.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 27.860,14 | 29.690 | 30.700 | 31.320 | 31.950 | 32.590 |
| 3.1.3.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 197,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 4.155,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 4.154,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 245,66 | 320 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.240,91 | 251.100 | 156.600 | 156.600 | 156.600 | 156.600 |
| 3.1.3.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | -132,54 | 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> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.3.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 59,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.3.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i> | 27.604,94 | 23.400 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 3.1.3.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i> | 27.095,49 | 45.000 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.1.3.0.523233 | Bew Gebäude - Strom | 25.019,46 | 67.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3.1.3.0.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 58.384,33 | 75.000 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |
| 3.1.3.0.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 7.300,28 | 10.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 3.1.3.0.529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 10.600,00 | 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 | 1.309,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Budget der Integrationsfachkraft | | | | | | | |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 372.890,09 | 432.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 3.1.3.0.557110 | Lfd Leistungen AsylBLG | 280.092,43 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 3.1.3.0.557120 | Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12 | 87.024,98 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3.1.3.0.557130 | Einmalige Leistungen AsylBLG | 4.649,21 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.1.3.0.558100 | Leistungen nach dem AsylbLG | 1.123,47 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 230.341,27 | 226.150 | 186.100 | 186.100 | 186.100 | 186.100 |
| 3.1.3.0.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 223.249,60 | 220.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge | | | | | | | |
| 3.1.3.0.564140 | Unfallversicherungen | 564,34 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.1.3.0.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 6.527,33 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 944.404,10 | 1.093.680 | 1.023.300 | 1.027.130 | 1.031.040 | 1.035.020 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -128.515,36 | -201.680 | -73.300 | -77.130 | -81.040 | -85.020 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -128.515,36 | -201.680 | -73.300 | -77.130 | -81.040 | -85.020 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -128.515,36 | -201.680 | -73.300 | -77.130 | -81.040 | -85.020 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -275.593,94 | -201.680 | -73.300 | -77.130 | -81.040 | -85.020 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -275.593,94 | -201.680 | -73.300 | -77.130 | -81.040 | -85.020 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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

Unterstützung und Förderung von gemeinnützigen Tätigkeiten in angemessener Höhe

Zuständigkeit

Frau Ernst

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.075,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.3.1.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | 1.075,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| anteilige Erstattungen Seniorenausflug sowie Neuauflage Notfallordner u. -ausweis | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.075,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.423,42 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.3.1.0.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> | 1.532,74 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Unterhaltung KFZ-Bürgerfahrdienst | | | | | | |
| 3.3.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 5.890,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Getränke Sitzung Seniorenbeirat, Notfallmappe etc. | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 10.054,05 | 10.060 | 10.054 | 10.054 | 10.054 | 10.054 |
| 3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 10.054,05 | 10.060 | 10.054 | 10.054 | 10.054 | 10.054 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.291,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.3.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 4.291,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ausflug Seniorenbeirat, Neuauflage Notfallmappe u. -ausweis | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.405,95 | 5.850 | 2.100 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 3.3.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i> | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.3.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i> | 124,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.3.1.0.562200 <i>Leasing</i> | 4.048,44 | 4.100 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i> | 8,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mobiltelefon Bürgerfahrdienst | | | | | | |
| 3.3.1.0.564120 <i>Kfz-Versicherungen</i> | 1.076,28 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| KFZ-Bürgerfahrdienst | | | | | | |
| 3.3.1.0.568200 <i>sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer</i> | 148,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| KFZ-Bürgerfahrdienst | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.174,92 | 27.910 | 23.154 | 22.804 | 22.804 | 22.804 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -26.099,92 | -27.410 | -22.654 | -22.304 | -22.304 | -22.304 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -26.099,92 | -27.410 | -22.654 | -22.304 | -22.304 | -22.304 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -26.099,92 | -27.410 | -22.654 | -22.304 | -22.304 | -22.304 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.550,66 | -17.350 | -12.600 | -12.250 | -12.250 | -12.250 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.0/0371.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i> | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bürgerfahrdienst (Ablösung des bestehenden Leasing-Vertrages)</i> | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -17.500 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -16.550,66 | -17.350 | -30.100 | -12.250 | -12.250 | -12.250 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 371 Anschaffung Fahrzeug für den Bürgerfahrdienst | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.0/0371.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i> | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bürgerfahrdienst (Ablösung des bestehenden Leasing-Vertrages)</i> | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -17.500 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 2.405,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1.9.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.405,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.405,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 43.432,67 | 42.000 | 31.200 | 31.830 | 32.470 | 33.130 |
| 3.5.1.9.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 32.147,84 | 32.690 | 24.400 | 24.890 | 25.390 | 25.900 |
| 3.5.1.9.502220 Leistungszulagen der AN | 1.195,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1.9.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 2.538,96 | 2.530 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 |
| 3.5.1.9.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 6.642,86 | 6.640 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.210 |
| 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 | 534,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1.9.508220 Zf. Überstundenrückst. AN | 196,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1.9.509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 132,79 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 126,68 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.5.1.9.564140 Unfallversicherungen | 126,68 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.559,35 | 42.150 | 31.350 | 31.980 | 32.620 | 33.280 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -41.154,34 | -42.150 | -31.350 | -31.980 | -32.620 | -33.280 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -41.154,34 | -42.150 | -31.350 | -31.980 | -32.620 | -33.280 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -41.154,34 | -42.150 | -31.350 | -31.980 | -32.620 | -33.280 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -42.248,13 | -42.150 | -31.350 | -31.980 | -32.620 | -33.280 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -42.248,13 | -42.150 | -31.350 | -31.980 | -32.620 | -33.280 |

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 | 15.900 | 544.930 | -529.030 |
| 1.1.4.8 | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden | 40.755 | 292.211 | -251.456 |
| 3.6.6.1 | Kinderspielplätze | 0 | 25.685 | -25.685 |
| 5.1.1.0 | Bauverwaltung | 31.300 | 481.350 | -450.050 |
| 5.1.1.1 | Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung | 0 | 67.500 | -67.500 |
| 5.1.1.2 | Bauleitplanung | 0 | 212.800 | -212.800 |
| 5.2.1.0 | Bau und Grundstücksordnung | 38.990 | 27.660 | 11.330 |
| 5.4.1.0 | Verkehrsanlagen | 105.000 | 397.764 | -292.764 |
| 5.5.2.1 | Gewässerunterhaltung | 26.440 | 109.575 | -83.135 |
| 5.5.4.0 | Naturschutz | 0 | 70.000 | -70.000 |
| 5.7.1.0 | Wirtschaftsförderung | 15.000 | 179.830 | -164.830 |
| Summe: | | 273.385 | 2.409.305 | -2.135.920 |
| | | | | |

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Bewirtschaftungsregelungen weichen nicht von denen des Gesamthaushaltes ab.

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 4 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 43.094,63 | 61.090 | 74.595 | 58.095 | 58.095 | 58.095 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 15.675,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.565,00 | 3.400 | 7.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 140.330,24 | 78.220 | 143.990 | 144.770 | 145.570 | 146.200 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 241.552,84 | 3.440 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 444.218,06 | 147.650 | 273.385 | 265.665 | 266.465 | 267.095 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.880.616,81 | 1.694.760 | 1.859.200 | 1.896.630 | 1.934.830 | 1.973.790 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 212.218,22 | 294.550 | 238.150 | 222.750 | 222.750 | 222.750 |
| E11 - Abschreibungen | | 119.010,83 | 118.760 | 119.375 | 119.375 | 119.375 | 119.375 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 27.458,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 106.425,09 | 175.940 | 192.580 | 207.580 | 167.580 | 137.580 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.345.729,75 | 2.284.010 | 2.409.305 | 2.446.335 | 2.444.535 | 2.453.495 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -1.901.511,69 | -2.136.360 | -2.135.920 | -2.180.670 | -2.178.070 | -2.186.400 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -1.901.511,69 | -2.136.360 | -2.135.920 | -2.180.670 | -2.178.070 | -2.186.400 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -1.901.511,69 | -2.136.360 | -2.135.920 | -2.180.670 | -2.178.070 | -2.186.400 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -1.786.161,85 | -1.980.730 | -2.068.440 | -2.112.420 | -2.109.030 | -2.116.550 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 300.000 | 250.000 | 3.457.000 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 300.000 | 250.000 | 3.457.000 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 85.100,65 | 664.000 | 652.001 | 3.871.000 | 2.000 | 2.000 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 85.100,65 | 684.000 | 652.001 | 3.871.000 | 2.000 | 2.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -85.100,65 | -384.000 | -402.001 | -414.000 | -2.000 | -2.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -1.871.262,50 | -2.364.730 | -2.470.441 | -2.526.420 | -2.111.030 | -2.118.550 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------|--|
| 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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.138,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i> | 1.138,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Einnahmen Top-Cash | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 35.965,09 | 1.140 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 1.1.4.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 12.453,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i> | 23.511,21 | 1.140 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 37.103,89 | 2.140 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 570.067,53 | 497.250 | 541.500 | 552.380 | 563.470 | 574.790 |
| 1.1.4.1.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 42.026,94 | 45.070 | 46.700 | 47.640 | 48.600 | 49.580 |
| 1.1.4.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 272.923,26 | 283.140 | 318.600 | 324.980 | 331.480 | 338.110 |
| 1.1.4.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 8.928,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 21.475,25 | 21.930 | 24.700 | 25.200 | 25.710 | 26.230 |
| 1.1.4.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 53.393,55 | 55.100 | 61.900 | 63.140 | 64.410 | 65.700 |
| 1.1.4.1.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i> | 13.843,52 | 14.200 | 14.100 | 14.390 | 14.680 | 14.980 |
| 1.1.4.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 219,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i> | 67.669,03 | 22.690 | 14.900 | 15.200 | 15.510 | 15.830 |
| 1.1.4.1.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i> | 14.403,60 | 1.580 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| 1.1.4.1.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i> | 2.996,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i> | 815,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 6.001,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 12.062,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------|--|
| 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</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.4.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 764,02 | 890 | 700 | 720 | 740 | 760 |
| 1.1.4.1.511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 52.544,55 | 52.650 | 59.300 | 60.490 | 61.700 | 62.940 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.029,80 | 2.630 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
| 1.1.4.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 411,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | u.a. Auszüge Liegenschaftskataster | | | | | | |
| 1.1.4.1.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 106,38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.1.564140 | Unfallversicherungen | 381,58 | 400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.4.1.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 130,00 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 571.097,33 | 499.880 | 544.930 | 555.810 | 566.900 | 578.220 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -533.993,44 | -497.740 | -529.030 | -539.910 | -551.000 | -562.320 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -533.993,44 | -497.740 | -529.030 | -539.910 | -551.000 | -562.320 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -533.993,44 | -497.740 | -529.030 | -539.910 | -551.000 | -562.320 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -469.648,00 | -474.610 | -528.430 | -538.990 | -549.750 | -560.730 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -469.648,00 | -474.610 | -528.430 | -538.990 | -549.750 | -560.730 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 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

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

Zielgruppe

Träger und Eigentümer kommunaler Liegenschaften

Ziele

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

Erläuterungen zu wegfallenden Produkten

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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 11.637,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 11.637,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.637,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 612,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.564140 <i>Unfallversicherungen</i> | 612,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 612,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 11.024,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 11.024,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 11.024,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -612,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -612,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 33.154,62 | 33.150 | 33.155 | 33.155 | 33.155 | 33.155 |
| 1.1.4.8.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 33.154,62 | 33.150 | 33.155 | 33.155 | 33.155 | 33.155 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.565,00 | 3.400 | 7.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 1.1.4.8.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten | 0,00 | 0 | 4.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Einspeisevergütung KWK-Anlage | | | | | | |
| 1.1.4.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 3.565,00 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Mieteinnahmen Stellplätze | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.578,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 1.578,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 1.921,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.921,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 40.218,75 | 36.550 | 40.755 | 48.755 | 48.755 | 48.755 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 100.421,59 | 95.600 | 101.600 | 103.640 | 105.730 | 107.860 |
| 1.1.4.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 76.168,67 | 75.530 | 80.200 | 81.810 | 83.450 | 85.120 |
| 1.1.4.8.502220 Leistungszulagen der AN | 2.510,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 5.843,87 | 5.470 | 5.900 | 6.020 | 6.150 | 6.280 |
| 1.1.4.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 15.635,05 | 14.550 | 15.500 | 15.810 | 16.130 | 16.460 |
| 1.1.4.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer) | 56,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 155,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 51,25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.587,20 | 128.300 | 106.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| 1.1.4.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 80.904,40 | 65.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2021 ff.: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude (20.000 EUR) | | | | | | |
| 1.1.4.8.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | -1.874,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betriebskosten Rathaus (Strom, Wasser, Abwasser, Wartung Aufzug usw.), in 2017 Aufteilung der Buchungsstelle | | | | | | | |
| 1.1.4.8.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.8.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.8.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 14.718,51 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.4.8.523232 | Bew Gebäude - Wasser / Abwasser | 5.640,44 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1.4.8.523233 | Bew Gebäude - Strom | 30.816,54 | 25.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 1.1.4.8.523234 | Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle | 10.223,53 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 1.1.4.8.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 2.614,65 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.4.8.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 381,01 | 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 | 2.683,67 | 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 | 2.076,67 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher | | | | | | | |
| 1.1.4.8.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.8.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 402,55 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Aufschaltung Alarmanlage | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 73.971,44 | 73.710 | 74.336 | 74.336 | 74.336 | 74.336 |
| 1.1.4.8.534700 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden | 71.238,93 | 71.240 | 71.954 | 71.954 | 71.954 | 71.954 |
| 1.1.4.8.538300 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.578,54 | 1.580 | 1.579 | 1.579 | 1.579 | 1.579 |
| 1.1.4.8.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 764,55 | 650 | 644 | 644 | 644 | 644 |
| 1.1.4.8.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 389,42 | 240 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 21.569,67 | 5.600 | 9.775 | 9.775 | 9.775 | 9.775 |
| 1.1.4.8.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| u.a. Schutzkleidung für Hausmeister | | | | | | | |
| 1.1.4.8.564110 | Gebäudeversicherungen | 6.018,41 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1.4.8.564140 | Unfallversicherungen | 551,26 | 600 | 475 | 475 | 475 | 475 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 344.549,90 | 303.210 | 292.211 | 279.251 | 281.341 | 283.471 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -304.331,15 | -266.660 | -251.456 | -230.496 | -232.586 | -234.716 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -304.331,15 | -266.660 | -251.456 | -230.496 | -232.586 | -234.716 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -304.331,15 | -266.660 | -251.456 | -230.496 | -232.586 | -234.716 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -255.330,43 | -226.100 | -210.275 | -189.315 | -191.405 | -193.535 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 300.000 | 100.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8/0019.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Landesförderung Nahwärmeverbund | | | | | | |
| 1.1.4.8/0019.681430 | Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchen für Nahwärmeverbund | | | | | | |
| 1.1.4.8/0019.681460 | Investitionszuwendungen von Sparkassen | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionskostenzuschuss Sparkasse für Nahwärmeverbund | | | | | | |
| 1.1.4.8/0024.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 300.000 | 100.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 85.100,65 | 664.000 | 452.001 | 641.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.8/0016.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.8/0019.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 70.297,05 | 500.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen-> reduzierter Ansatz auf Grund aktueller Entwicklung | | | | | | |
| 1.1.4.8/0020.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 14.803,60 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanie rung Rathaus | | | | | | |
| 1.1.4.8/0023.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 152.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss | | | | | | |
| 1.1.4.8/0024.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 639.000 | 0 | 0 |
| | Brandschutzsanie rung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanie rung der Böden, Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.100,65 | 664.000 | 452.001 | 641.000 | 2.000 | 2.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| 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 | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -85.100,65 | -364.000 | -352.001 | -91.000 | -2.000 | -2.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -340.431,08 | -590.100 | -562.276 | -280.315 | -193.405 | -195.535 |
| Investitionen | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| 16 | Bewegl.Sachen des AV über 1.000 € Grenze | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 19 | Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.4.8/0019.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Landesförderung Nahwärmeverbund | | | | | | | |
| | 1.1.4.8/0019.681430 | Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchen für Nahwärmeverbund | | | | | | | |
| | 1.1.4.8/0019.681460 | Investitionszuwendungen von Sparkassen | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionskostenzuschuss Sparkasse für Nahwärmeverbund | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 70.297,05 | 500.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.4.8/0019.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 70.297,05 | 500.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen-> reduzierter Ansatz auf Grund aktueller Entwicklung | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 70.297,05 | 500.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -70.297,05 | -200.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|--|
| 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 | |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 14.803,60 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8/0020.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 14.803,60 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.803,60 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.803,60 | -10.000 | 0 | 0 | 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 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 152.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8/0023.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 152.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 152.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -152.000 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 <u>Sanierung und Modernisierung des Rathauses</u> | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8/0024.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 300.000 | 639.000 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8/0024.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 300.000 | 639.000 | 0 | 0 |
| Brandschutzsanierung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden, Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 300.000 | 639.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -300.000 | -89.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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

Beschlüsse kommunaler Vertretungskörperschaften, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Kommunen als Träger der Kinderspielplätze, Benutzer

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit auf den Kinderspielplätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Träger, Attraktivitätssteigerung der Spielplätze, nachhaltige Pflege der Vermögenswerte der Gemeinde

Zuständigkeit

N.N.

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 947,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 947,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 947,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 23.919,89 | 24.750 | 25.600 | 26.130 | 26.670 | 27.220 |
| 3.6.6.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 17.389,81 | 19.200 | 19.800 | 20.200 | 20.610 | 21.030 |
| 3.6.6.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 628,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 1.373,86 | 1.490 | 1.600 | 1.640 | 1.680 | 1.720 |
| 3.6.6.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 3.700,32 | 4.020 | 4.200 | 4.290 | 4.380 | 4.470 |
| 3.6.6.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 802,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 24,75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 517,86 | 600 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 3.6.6.1.564140 <i>Unfallversicherungen</i> | 517,86 | 600 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.437,75 | 25.350 | 25.685 | 26.215 | 26.755 | 27.305 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -23.490,66 | -25.350 | -25.685 | -26.215 | -26.755 | -27.305 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -23.490,66 | -25.350 | -25.685 | -26.215 | -26.755 | -27.305 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -23.490,66 | -25.350 | -25.685 | -26.215 | -26.755 | -27.305 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -23.345,99 | -25.350 | -25.685 | -26.215 | -26.755 | -27.305 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -23.345,99 | -25.350 | -25.685 | -26.215 | -26.755 | -27.305 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|
| 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

Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Ortsgemeinden, Verbandsgemeinderat

Ziele

Schonende Gestaltung der Umwelt im Einklang mit dem geltenden Recht

Zuständigkeit

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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>5.0.0.0.431300 Gebühren für die Bauüberwachung</i> | 1.850,00 <i>1.850,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 1.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 1.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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 |

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 582,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.1.1.0.431300 <i>Gebühren für die Bauüberwachung</i> | 582,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc. | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 63.030,52 | 2.300 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 5.1.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 14.958,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i> | 48.072,07 | 2.300 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 63.613,32 | 2.800 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 547.382,87 | 417.920 | 456.100 | 465.270 | 474.640 | 484.190 |
| 5.1.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i> | 85.930,14 | 91.140 | 96.100 | 98.030 | 100.000 | 102.000 |
| 5.1.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 98.037,50 | 102.640 | 146.100 | 149.030 | 152.020 | 155.070 |
| 5.1.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 3.612,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 7.740,33 | 8.000 | 11.400 | 11.630 | 11.870 | 12.110 |
| 5.1.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 20.839,42 | 21.600 | 29.900 | 30.500 | 31.110 | 31.740 |
| 5.1.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i> | 28.305,81 | 28.700 | 29.000 | 29.580 | 30.180 | 30.790 |
| 5.1.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 171,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i> | 149.054,28 | 54.900 | 19.700 | 20.100 | 20.510 | 20.930 |
| 5.1.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i> | 29.723,07 | 4.230 | 1.600 | 1.640 | 1.680 | 1.720 |
| 5.1.1.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i> | 7.279,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i> | 2.496,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 2.613,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 3.815,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 326,38 | 330 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.1.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i> | 107.436,00 | 106.380 | 122.200 | 124.650 | 127.150 | 129.700 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 228,16 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Diensthandys Bauamt | | | | | | |
| 5.1.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Markierungsspray, Batterien etc. | 228,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 29.023,80 | 28.110 | 24.850 | 24.850 | 24.850 | 24.850 |
| 5.1.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung Fortbildungen im Fachbereich 4 | 14.216,21 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen Reisekosten im Fachbereich 4 | 9.041,28 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.1.1.0.563100 Büromaterial | 92,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.1.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 5.609,03 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.1.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten | 14,76 | 60 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Diensthandy FB 4 | | | | | | |
| 5.1.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 576.634,83 | 446.030 | 481.350 | 490.120 | 499.490 | 509.040 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -513.021,51 | -443.230 | -450.050 | -458.820 | -468.190 | -477.740 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -513.021,51 | -443.230 | -450.050 | -458.820 | -468.190 | -477.740 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -513.021,51 | -443.230 | -450.050 | -458.820 | -468.190 | -477.740 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -386.756,22 | -386.400 | -459.550 | -467.880 | -476.800 | -485.890 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -386.756,22 | -386.400 | -459.550 | -467.880 | -476.800 | -485.890 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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, Landeslanung, räumliche Entwicklungsplanung | |

Beschreibung

Stellungnahmen zu Planungen der Raumordnung und Landesplanung sowie anderer Verfahren.

Auftrag

verschiedene Gesetze

Zielgruppe

die jeweils zuständigen Fachbehörden

Ziele

Größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in den überörtlichen Planungen

Zuständigkeit

Fachbereich 4

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 281,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 281,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 281,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.104,12 | 8.570 | 12.000 | 12.260 | 12.520 | 12.790 |
| 5.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 6.645,58 | 6.750 | 9.300 | 9.490 | 9.680 | 9.880 |
| 5.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN | 246,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 524,77 | 530 | 800 | 820 | 840 | 860 |
| 5.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 1.262,79 | 1.260 | 1.800 | 1.840 | 1.880 | 1.920 |
| 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 | 248,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN | 144,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 23,73 | 30 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.013,78 | 95.500 | 55.500 | 70.500 | 30.500 | 500 |
| 5.1.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.570,40 | 95.000 | 55.000 | 70.000 | 30.000 | 0 |
| in 2021: 3. Änderung Flächennutzungsplan (50.000 EUR), Radwegekonzept VG (5.000 EUR) | | | | | | |
| in 2022: Planungsl. Änderung F.N.P Gewerbe (30.000 EUR), Planung Einzelhandelskonzept (30.000 EUR), Radwegekonzept VG (5.000 EUR) | | | | | | |
| in 2023: Planungsl. Änderung F.N.P Gewerbe (30.000 EUR) | | | | | | |
| 5.1.1.1.564140 Unfallversicherungen | 443,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.117,90 | 104.070 | 67.500 | 82.760 | 43.020 | 13.290 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.836,49 | -104.070 | -67.500 | -82.760 | -43.020 | -13.290 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -11.836,49 | -104.070 | -67.500 | -82.760 | -43.020 | -13.290 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -11.836,49 | -104.070 | -67.500 | -82.760 | -43.020 | -13.290 |

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

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.613,74 | -104.070 | -67.500 | -82.760 | -43.020 | -13.290 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -16.613,74 | -104.070 | -67.500 | -82.760 | -43.020 | -13.290 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 3.393,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 3.393,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.393,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 123.161,77 | 152.670 | 212.400 | 216.680 | 221.050 | 225.490 |
| 5.1.1.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 91.734,02 | 119.530 | 166.200 | 169.530 | 172.930 | 176.390 |
| 5.1.1.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 2.439,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 7.177,28 | 9.270 | 12.900 | 13.160 | 13.430 | 13.700 |
| 5.1.1.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 18.214,00 | 23.620 | 33.100 | 33.770 | 34.450 | 35.140 |
| 5.1.1.2.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 55,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i> | 0,00 | 0 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.1.1.2.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i> | 2.302,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 1.010,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 228,39 | 250 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 354,98 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.1.1.2.564140 <i>Unfallversicherungen</i> | 354,98 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 123.516,75 | 152.870 | 212.800 | 217.080 | 221.450 | 225.890 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -120.123,03 | -152.870 | -212.800 | -217.080 | -221.450 | -225.890 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -120.123,03 | -152.870 | -212.800 | -217.080 | -221.450 | -225.890 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -120.123,03 | -152.870 | -212.800 | -217.080 | -221.450 | -225.890 |

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

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

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -118.640,67 | -152.870 | -212.700 | -216.970 | -221.330 | -225.760 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -118.640,67 | -152.870 | -212.700 | -216.970 | -221.330 | -225.760 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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 | 5.1.1.3 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | |

Beschreibung

Staatlich geförderte Programme und Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen und verkehrstechnischen und kulturellen Verhältnisse in den Dörfern und Innenstadtbereichen

Auftrag

Gesetze, Richtlinien und Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften

Zielgruppe

Kommunale Gebietskörperschaften, Vereine und Verbände, betroffene Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Nachhaltige Stärkung und Entwicklung der dörflichen Strukturen, Erhalt und Weiterentwicklung der Innenbereiche im Hinblick auf den demographischen Wandel

Zuständigkeit

Fachbereich 4

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.103,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.0.431300 <i>Gebühren für die Bauüberwachung</i> | 12.103,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Verlagerung der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Kreisverwaltung | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.374,64 | 38.220 | 38.990 | 39.770 | 40.570 | 41.200 |
| 5.2.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 38.374,64 | 38.220 | 38.990 | 39.770 | 40.570 | 41.200 |
| Erstattung Personalkosten Untere Bauaufsicht durch Kreisverwaltung | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 1.390,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 1.390,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 51.869,12 | 38.220 | 38.990 | 39.770 | 40.570 | 41.200 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 23.345,15 | 21.530 | 26.600 | 27.150 | 27.710 | 28.290 |
| 5.2.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 16.780,86 | 17.040 | 20.900 | 21.320 | 21.750 | 22.190 |
| 5.2.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 597,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 1.324,23 | 1.320 | 1.700 | 1.740 | 1.780 | 1.820 |
| 5.2.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 3.115,30 | 3.110 | 3.900 | 3.980 | 4.060 | 4.150 |
| 5.2.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 19,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i> | 653,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 793,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 59,75 | 60 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 112,78 | 1.050 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| 5.2.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 60,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Stellungnahmen etc. | | | | | | |
| 5.2.1.0.564140 <i>Unfallversicherungen</i> | 52,78 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.457,93 | 22.580 | 27.660 | 28.210 | 28.770 | 29.350 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 28.411,19 | 15.640 | 11.330 | 11.560 | 11.800 | 11.850 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 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</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | 28.411,19 | 15.640 | 11.330 | 11.560 | 11.800 | 11.850 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 28.411,19 | 15.640 | 11.330 | 11.560 | 11.800 | 11.850 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 24.115,12 | 15.640 | 11.330 | 11.560 | 11.800 | 11.850 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 24.115,12 | 15.640 | 11.330 | 11.560 | 11.800 | 11.850 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.377,54 | 40.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 5.4.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 80.377,54 | 40.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| Erstattung der durch FB 4 erbrachten Planungsleistungen (50.000 EUR), Erstattung der Ortsgemeinden für anwaltliche Beratung in Sachen WKB (55.000 EUR) | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 110.984,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 10.147,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen</i> | 100.837,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 191.362,27 | 40.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 277.817,40 | 277.330 | 284.200 | 289.900 | 295.720 | 301.660 |
| 5.4.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 203.728,89 | 217.570 | 223.300 | 227.770 | 232.330 | 236.980 |
| 5.4.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 7.423,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 16.083,50 | 16.850 | 17.300 | 17.650 | 18.010 | 18.380 |
| 5.4.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 39.263,60 | 42.290 | 43.400 | 44.270 | 45.160 | 46.070 |
| 5.4.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 226,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i> | 7.408,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 3.143,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 540,08 | 620 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.330,80 | 39.250 | 39.250 | 39.250 | 39.250 | 39.250 |
| 5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Mäharbeiten | | | | | | |
| 5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i> | 1.217,87 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Brunnen Schulstraße | | | | | | |
| 5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 112,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 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 | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.4.1.0.525310 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 12.564,28 | 12.570 | 12.564 | 12.564 | 12.564 | 12.564 |
| 5.4.1.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 10.308,28 | 10.310 | 10.308 | 10.308 | 10.308 | 10.308 |
| 5.4.1.0.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichenanlagen | 2.256,00 | 2.260 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 4.303,08 | 6.800 | 61.750 | 61.750 | 61.750 | 61.750 |
| 5.4.1.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 3.595,79 | 6.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | Elektronische Vergabe von Ausschreibungsleistungen | | | | | | |
| 5.4.1.0.564140 | Unfallversicherungen | 707,29 | 800 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 296.015,56 | 335.950 | 397.764 | 403.464 | 409.284 | 415.224 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -104.653,29 | -295.950 | -292.764 | -298.464 | -304.284 | -310.224 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -104.653,29 | -295.950 | -292.764 | -298.464 | -304.284 | -310.224 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -104.653,29 | -295.950 | -292.764 | -298.464 | -304.284 | -310.224 |

| Teilfinanzplan | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -220.001,10 | -283.380 | -280.200 | -285.900 | -291.720 | -297.660 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0202.786420 | Auszahlung Finanzanl an Anstalten | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -220.001,10 | -303.380 | -280.200 | -285.900 | -291.720 | -297.660 |

| Investitionen | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 200 Straßenbaumaßnahmen allgemein | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|-----------------------------|
| 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 | |

| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 202 | Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0202.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | | | | | | | |
| nachhaltige Gewährleistung des Hochwasserschutzes | | | Zuständigkeit | | | | | |
| | | | Verbandsgemeindewerke im Auftrag der Verbandsgemeinde, Fachbereich 4 | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 9.940,01 | 27.940 | 26.440 | 9.940 | 9.940 | 9.940 |
| 5.5.2.1.41420 Zuweisungen vom Land | | | 0,00 | 18.000 | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| mip-Förderung "Örtliches Hochwasservorsorgekonzept" (90 %) | | | | | | | | |
| 5.5.2.1.41510 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 | 27.940 | 26.440 | 9.940 | 9.940 | 9.940 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 61.550,01 | 107.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 5.5.2.1.52310 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | | | 1.029,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | | | 12.435,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung | | | | | | | | |
| 5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | | 42.502,84 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gewässerunterhaltung, Befahrung | | | | | | | | |
| 5.5.2.1.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe | | | 5.582,03 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunterhaltung | | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | | 32.475,11 | 32.480 | 32.475 | 32.475 | 32.475 | 32.475 |
| 5.5.2.1.535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | | 32.475,11 | 32.480 | 32.475 | 32.475 | 32.475 | 32.475 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 45.470,65 | 20.000 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 5.5.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | | 45.370,69 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Erstellung eines "Örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes" | | | | | | | | |
| 5.5.2.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten | | | 99,96 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hochwasserpumpwerk Siegdamm | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 139.495,77 | 159.480 | 109.575 | 109.575 | 109.575 | 109.575 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -129.555,76 | -131.540 | -83.135 | -99.635 | -99.635 | -99.635 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -129.555,76 | -131.540 | -83.135 | -99.635 | -99.635 | -99.635 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -129.555,76 | -131.540 | -83.135 | -99.635 | -99.635 | -99.635 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -113.288,80 | -109.000 | -60.600 | -77.100 | -77.100 | -77.100 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2.1/0570.681420 <i>Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach</i> | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2.1/0570.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -113.288,80 | -109.000 | -110.600 | -77.100 | -77.100 | -77.100 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 441 Verrohrung Girnsbach | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560 Rückbau Gösinger Weiher, Friesenhagen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 Hochwasserschutz Imhäuser Bach im Bereich Herkersdorf-Offhausen | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| 5.5.2.1/0570.681420 | Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach | | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2.1/0570.785930 | Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 1.938,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.4.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.737,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.4.0.466210 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen | 201,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.938,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 67.217,06 | 66.400 | 69.800 | 71.220 | 72.660 | 74.130 |
| 5.5.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 51.280,94 | 52.040 | 54.700 | 55.800 | 56.920 | 58.060 |
| 5.5.4.0.502220 Leistungszulagen der AN | 1.424,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 4.021,13 | 4.040 | 4.300 | 4.390 | 4.480 | 4.570 |
| 5.5.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 10.126,56 | 10.150 | 10.700 | 10.920 | 11.140 | 11.370 |
| 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 | 124,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.4.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN | 72,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 163,31 | 170 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 179,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.4.0.564140 Unfallversicherungen | 179,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 67.396,52 | 66.600 | 70.000 | 71.420 | 72.860 | 74.330 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -65.457,69 | -66.600 | -70.000 | -71.420 | -72.860 | -74.330 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -65.457,69 | -66.600 | -70.000 | -71.420 | -72.860 | -74.330 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -65.457,69 | -66.600 | -70.000 | -71.420 | -72.860 | -74.330 |
| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -66.379,84 | -66.600 | -70.000 | -71.420 | -72.860 | -74.330 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -66.379,84 | -66.600 | -70.000 | -71.420 | -72.860 | -74.330 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in der VG, Stärkung der Steuerkraft verbunden mit dem Ausbau der Infrastruktur, Förderung ansässiger Betriebe, Förderung von Betriebsgründungen, Betriebsansiedlungen und- Erweiterungen, Erhalt und Ausbau von Beschäftigungsstrukturen

Zuständigkeit

Herr Kraft

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.7.1.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Leader-Förderung Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.442200 <i>Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteilverhältnis</i> | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattung Verwaltungskostenumlage Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen entfällt aufgrund der Auflösung der SFK | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 10.062,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 10.062,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.062,54 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 138.179,43 | 132.740 | 129.400 | 132.000 | 134.660 | 137.370 |
| 5.7.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 100.697,07 | 104.990 | 102.300 | 104.350 | 106.440 | 108.570 |
| 5.7.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 3.215,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 7.896,05 | 8.140 | 8.000 | 8.160 | 8.330 | 8.500 |
| 5.7.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 19.283,15 | 19.310 | 19.000 | 19.380 | 19.770 | 20.170 |
| 5.7.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 35,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 4.018,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 2.753,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 280,09 | 300 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 522,05 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5.7.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i> | 421,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 100,79 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| allgemeine Aufwendungen Wirtschaftsförderung | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 27.458,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0.541200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern m d ein Beteilverhältnis</i> | 27.458,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 236,95 | 15.250 | 15.430 | 15.430 | 15.430 | 15.430 |
| 5.7.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Gewerbe- und Industrieflächenprognose | | | | | | |
| 5.7.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i> | 8,22 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.7.1.0.564140 <i>Unfallversicherungen</i> | 228,73 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 166.397,23 | 167.990 | 179.830 | 182.430 | 185.090 | 187.800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -136.334,69 | -167.990 | -164.830 | -167.430 | -170.090 | -172.800 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -136.334,69 | -167.990 | -164.830 | -167.430 | -170.090 | -172.800 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -136.334,69 | -167.990 | -164.830 | -167.430 | -170.090 | -172.800 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -141.509,90 | -167.990 | -164.830 | -167.430 | -170.090 | -172.800 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 2.907.000 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0/0100.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i> | 0,00 | 0 | 0 | 1.615.000 | 0 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | |
| 5.7.1.0/0100.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 0 | 1.292.000 | 0 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 2.907.000 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 3.230.000 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0/0100.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 3.230.000 | 0 | 0 |
| Breitbanderschließung Gewerbeflächen | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 3.230.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -323.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -141.509,90 | -167.990 | -164.830 | -490.430 | -170.090 | -172.800 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 100 Breitbandanbindung Gewerbeflächen | | | | | | |
| Breitband: Gewerbeflächenanbindung ab 2022 | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 2.907.000 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0/0100.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i> | 0,00 | 0 | 0 | 1.615.000 | 0 | 0 |
| Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %) | | | | | | |
| 5.7.1.0/0100.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 0 | 1.292.000 | 0 | 0 |
| Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 2.907.000 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 3.230.000 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0/0100.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 3.230.000 | 0 | 0 |
| Breitbanderschließung Gewerbeflächen | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 3.230.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -323.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: Der Teilhaushalt 5 umfasst den Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft. In den hier bewirtschafteten Produkten werden Zahlungen und Ertrags-/ Aufwandsbuchungen abgewickelt, die in der Regel nicht durch Verwaltungshandeln beeinflusst werden können. Hier haben hingegen Ratsentscheidungen über Investitionen, über Steuer- oder beispielsweise Umlageerhöhungen weitreichende Konsequenzen.

Übersicht über die Produkte

| Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Differenz |
|---------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.1.1.1 | Steuern | 180.000 | 0 | 180.000 |
| 6.1.1.3 | Allgemeine Zuweisungen | 3.049.210 | 0 | 3.049.210 |
| 6.1.1.4 | Allgemeine Umlagen | 6.155.780 | 1.243.240 | 4.912.540 |
| 6.1.2.1 | Kredite (für Investitionen) | 90 | 128.140 | -128.050 |
| 6.1.2.2 | Liquiditätskredite | 27.900 | 9.000 | 18.900 |
| Summe: | | 9.412.980 | 1.380.380 | 8.032.600 |
| | | | | |

Bewirtschaftungsregelungen:

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

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 5 | Allgemeine Finanzen | | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | 157.847,06 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 8.543.937,68 | 8.644.700 | 9.204.990 | 8.944.571 | 8.940.584 | 8.936.343 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 8.701.784,74 | 8.824.700 | 9.384.990 | 9.124.571 | 9.120.584 | 9.116.343 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.018.666,00 | 1.197.070 | 1.243.240 | 1.243.242 | 1.243.242 | 1.243.242 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.018.666,00 | 1.197.070 | 1.243.240 | 1.243.242 | 1.243.242 | 1.243.242 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 7.683.118,74 | 7.627.630 | 8.141.750 | 7.881.329 | 7.877.342 | 7.873.101 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 6.075,09 | 19.090 | 27.990 | 27.990 | 27.990 | 27.990 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 140.383,09 | 130.500 | 137.140 | 135.000 | 176.300 | 181.600 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | -134.308,00 | -111.410 | -109.150 | -107.010 | -148.310 | -153.610 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | 7.548.810,74 | 7.516.220 | 8.032.600 | 7.774.319 | 7.729.032 | 7.719.491 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | 7.548.810,74 | 7.516.220 | 8.032.600 | 7.774.319 | 7.729.032 | 7.719.491 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 7.472.561,24 | 7.429.240 | 7.945.510 | 7.691.867 | 7.650.567 | 7.645.267 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 87.206,00 | 87.120 | 86.929 | 86.928 | 86.928 | 86.928 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 12.612,20 | 12.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 99.818,20 | 99.840 | 86.929 | 86.928 | 86.928 | 86.928 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 99.818,20 | 99.840 | 86.929 | 86.928 | 86.928 | 86.928 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | 7.572.379,44 | 7.529.080 | 8.032.439 | 7.778.795 | 7.737.495 | 7.732.195 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | 0,00 | 919.170 | 3.480.950 | 3.112.182 | 564.582 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | 212.928,03 | 201.620 | 192.000 | 265.500 | 329.600 | 306.300 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | -212.928,03 | 717.550 | 3.288.950 | 2.846.682 | 234.982 | -306.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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 | Zielgruppe |
| Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern | Abgabepflichtige |
| Ziele | Zuständigkeit |
| Rechtzeitige und korrekte Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen. | Frau Schuhen, Frau Kötting, Frau Hüsch |

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 157.847,06 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 6.1.1.1.403200 <i>Sonstige Vergnügungssteuer</i> | 157.847,06 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 157.847,06 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 157.847,06 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 157.847,06 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 157.847,06 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 159.595,64 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 159.595,64 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 5 | Allgemeine Finanzen | verantwortlich: Herr Dützer |
| Hauptpr.bereich | 6 | Allgemeine Finanzen | verantwortlich: Herr Dützer |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | extern und intern |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: 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 | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.656.077,68 | 2.948.150 | 3.049.210 | 3.044.571 | 3.040.584 | 3.036.343 |
| 6.1.1.3.411120 Schlüsselzuweisung B1 | 230.390,00 | 230.260 | 229.720 | 229.720 | 229.720 | 229.720 |
| 6.1.1.3.411130 Schlüsselzuweisung B2 | 2.315.151,00 | 2.630.910 | 2.732.400 | 2.732.399 | 2.732.399 | 2.732.399 |
| 6.1.1.3.414410 Zuweisungen vom Bund | 19.466,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.3.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 91.070,40 | 86.980 | 87.090 | 82.452 | 78.465 | 74.224 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.656.077,68 | 2.948.150 | 3.049.210 | 3.044.571 | 3.040.584 | 3.036.343 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.656.077,68 | 2.948.150 | 3.049.210 | 3.044.571 | 3.040.584 | 3.036.343 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.656.077,68 | 2.948.150 | 3.049.210 | 3.044.571 | 3.040.584 | 3.036.343 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 2.656.077,68 | 2.948.150 | 3.049.210 | 3.044.571 | 3.040.584 | 3.036.343 |

Teilfinanzplan

| | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.588.698,39 | 2.861.170 | 2.962.120 | 2.962.119 | 2.962.119 | 2.962.119 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 87.206,00 | 87.120 | 86.929 | 86.928 | 86.928 | 86.928 |
| 6.1.1.3/0900.681420 Investitionsschlüsselzuweisungen | 87.206,00 | 87.120 | 86.929 | 86.928 | 86.928 | 86.928 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.206,00 | 87.120 | 86.929 | 86.928 | 86.928 | 86.928 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.206,00 | 87.120 | 86.929 | 86.928 | 86.928 | 86.928 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 2.675.904,39 | 2.948.290 | 3.049.049 | 3.049.047 | 3.049.047 | 3.049.047 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.887.860,00 | 5.696.550 | 6.155.780 | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| 6.1.1.4.416200 <i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen)</i> | 5.887.860,00 | 5.696.550 | 6.155.780 | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 26 % berechnet. | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.887.860,00 | 5.696.550 | 6.155.780 | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.018.666,00 | 1.197.070 | 1.243.240 | 1.243.242 | 1.243.242 | 1.243.242 |
| 6.1.1.4.544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise</i> | 1.018.666,00 | 1.197.070 | 1.243.240 | 1.243.242 | 1.243.242 | 1.243.242 |
| Bei der Kreisumlage wurde von 45,5 % ausgegangen. | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.018.666,00 | 1.197.070 | 1.243.240 | 1.243.242 | 1.243.242 | 1.243.242 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.869.194,00 | 4.499.480 | 4.912.540 | 4.656.758 | 4.656.758 | 4.656.758 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 4.869.194,00 | 4.499.480 | 4.912.540 | 4.656.758 | 4.656.758 | 4.656.758 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 4.869.194,00 | 4.499.480 | 4.912.540 | 4.656.758 | 4.656.758 | 4.656.758 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | <u>Rechnungserg. 2019</u> | <u>Haushaltsansatz 2020</u> | <u>Haushaltsansatz 2021</u> | <u>Haushaltsansatz 2022</u> | <u>Haushaltsansatz 2023</u> | <u>Haushaltsansatz 2024</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.869.194,00 | 4.499.480 | 4.912.540 | 4.656.758 | 4.656.758 | 4.656.758 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 4.869.194,00 | 4.499.480 | 4.912.540 | 4.656.758 | 4.656.758 | 4.656.758 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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 | Zuständigkeit |
| Kostengünstige Bewirtschaftung des Finanzbedarfs. | Herr Friggen, Herr Chr. Schmidt, Frau Becher |

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 236,90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6.1.2.1.471430 <i>Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i> | 205,67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Zinsabrechnung mit OG Niederfischbach für Darlehen ehem. Grundschule Eicherhof | | | | | | |
| 6.1.2.1.479900 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i> | 31,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 122.458,13 | 121.500 | 128.140 | 126.000 | 167.300 | 172.600 |
| 6.1.2.1.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i> | 27.447,95 | 25.640 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen | | | | | | |
| 6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i> | 349,66 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen gemäß Schuldenübersicht | | | | | | |
| 6.1.2.1.575140 <i>a Girozentralen / Landesbanken</i> | 19.670,43 | 19.050 | 18.420 | 18.000 | 17.100 | 16.500 |
| Zinsen gemäß Schuldenübersicht | | | | | | |
| 6.1.2.1.575190 <i>a Sonst inländische Kreditinst</i> | 0,00 | 1.150 | 8.700 | 38.000 | 80.200 | 86.100 |
| Zinsaufwendungen für Plandarlehen | | | | | | |
| 6.1.2.1.579900 <i>Sonstige</i> | 74.990,09 | 75.500 | 74.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 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 | -122.221,23 | -121.410 | -128.050 | -125.910 | -167.210 | -172.510 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -122.221,23 | -121.410 | -128.050 | -125.910 | -167.210 | -172.510 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -122.221,23 | -121.410 | -128.050 | -125.910 | -167.210 | -172.510 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -131.422,26 | -121.410 | -128.050 | -125.910 | -167.210 | -172.510 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.612,20 | 12.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1/9999.687430 <i>Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i> | 12.612,20 | 12.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 5 | Allgemeine Finanzen | verantwortlich: Herr Dützer |
| Hauptpr.bereich | 6 | Allgemeine Finanzen | verantwortlich: Herr Dützer |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | extern |
| 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.

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.838,19 | 19.000 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 6.1.2.2.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden | | | | | | |
| 6.1.2.2.471510 Zinserträge von Banken | 5.838,19 | 4.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 17.924,96 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6.1.2.2.573100 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe | 688,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anpassung an aktuellen Zinssatz | | | | | | |
| 6.1.2.2.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände | 7.920,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.575110 Zinsaufwendungen an Banken | 6.693,05 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kassenkreditzinsen | | | | | | |
| 6.1.2.2.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen | 2.394,25 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Kassenkreditzinsen | | | | | | |
| 6.1.2.2.579320 Sonst Kreditbeschaffungskosten | 228,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -12.086,77 | 10.000 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -12.086,77 | 10.000 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -12.086,77 | 10.000 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.504,53 | 10.000 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -13.504,53 | 10.000 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |

| Investitionen | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 999 | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 2021

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| 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 |

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

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

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

| 101 | Stammeinlagen | | | | | |
|------------|---|------|---|---|---|---|
| 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 |

Investitionsübersicht

| Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1.1.2.0/9998 Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1.1.4.4/0020 Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 24.708,68 | 49.800 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 1.1.4.4/0020.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter <i>Erweiterung BIS Office-light (17.500 EUR), Erweiterung Zeiterfassung (4.800 EUR), Erweiterung Schnittstelle Move-Straßenkontrolle (2.500 EUR), Lizenzen EurOwig (600 EUR), E-Mail-</i> | 24.708,68 | 49.800 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 44.244,42 | 67.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1.1.4.4/0020.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Gemäß Beschluss EDV-Kom.: u.a. Einrichtung Telearbeitsplätze (3 St.) (4.500 EUR), Laptop</i> | 44.244,42 | 67.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -68.953,10 | -117.300 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1.1.4.4/0023 Anschaffung DMS/ECM Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 |

| Produktplan 2021 | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 1.1.4.4/0023.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter <i>Anschaffung DMS/ECM</i> | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 40.000 | 70.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 1.1.4.4/0023.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung DMS/ECM</i> | 0,00 | 40.000 | 70.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -130.000 | -38.000 | -38.000 | -43.000 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 1.1.4.5/0010 Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 9.413,56 | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 1.1.4.5/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische</i> | 9.413,56 | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -9.413,56 | -20.000 | -15.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 1.1.4.8/0016 Bewegl.Sachen des AV über 1.000 € Grenze Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 1.1.4.8/0016.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 1.1.4.8/0019 Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8/0019.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung Nahwärmeverbund</i> | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8/0019.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchen für Nahwärmeverbund</i> | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8/0019.681460 Investitionszuwendungen von Sparkassen <i>Investitionskostenzuschuss Sparkasse für Nahwärmeverbund</i> | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 70.297,05 | 500.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8/0019.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen-> reduzierter Ansatz auf Grund aktueller Entwicklu</i> | 70.297,05 | 500.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -70.297,05 | -200.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 1.1.4.8/0020 Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 14.803,60 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8/0020.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus</i> | 14.803,60 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -14.803,60 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 1.1.4.8/0023 Klimatisierung der Büros im Dachgeschoss u. des Ratssaals | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 152.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8/0023.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss</i> | 0,00 | 152.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -152.000 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1.1.4.8/0024 Sanierung und Modernisierung des Rathauses Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.8/0024.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 300.000 | 639.000 | 0 | 0 | 639.000 |
| 1.1.4.8/0024.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Brandschutzsanierung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden, Modernisierung</i> | 0,00 | 0 | 300.000 | 639.000 | 0 | 0 | 639.000 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -300.000 | -89.000 | 0 | 0 | -639.000 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1.2.3.6/0037 Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 125.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6/0037.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>in 2021: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung</i> | 0,00 | 125.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -125.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1.2.6.0/0060 Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.796,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |

| Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)</i> | 22.796,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 22.796,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 63.076,33 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 0 |
| 1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des <i>Anlagevermögens über 410 Euro</i> <i>Jahresbeschaffung</i> | 63.076,33 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -40.280,33 | -61.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1.2.6.0/0069 Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1.2.6.0/0071 Anbau FWH Freusburg Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 615.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0071.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt</i> <i>in 2021: Planungskosten (25.000 EUR), in 2022: Planungs- (65.000 EUR) und Baukosten (.</i> | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 615.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -615.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1.2.6.0/0072 Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1.2.6.0/0073 Neubau FWH Harbach Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 1.2.6.0/0073.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach -> vorauss. Auszahlung in</i> | 0,00 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 120,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0073.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 120,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -120,16 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1.2.6.0/0075 HLF 10/10 FW Niederschelderhütte Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 21.000 | 0 | 46.500 | 25.500 | 25.500 | 0 |
| 1.2.6.0/0075.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 0 |
| 1.2.6.0/0075.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 21.000 | 0 | 46.500 | 25.500 | 25.500 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0075.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 0,00 | 0 | 334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>HLF 10/10 FW NSH</i> | | | | | | | |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 21.000 | -334.000 | 46.500 | 25.500 | 25.500 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1.2.6.0/0076 Digitale Alarmierung Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 40.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0076.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 40.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Digitale Alarmierung (35.000 EUR)</i> | | | | | | | |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1.2.6.0/0077 neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 44.296,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0077.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 44.296,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Neuveranschlagung aus 2017: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF</i> | | | | | | | |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -44.296,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1.2.6.0/0079 Feuerwehrhaus Brachbach Anbau | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 | 0 |
| 1.2.6.0/0079.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 | 0 |
| <i>Nach derz. Stand erfolgt Förderung vorauss. 4-5 Jahre nach Baumaßnahme.</i> | | | | | | | |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 99.113,28 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0079.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 99.113,28 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Planungs- (75.000 EUR) und Baukosten (750.000 EUR) für den Anbau des Feuerwehrhaus</i> | | | | | | | |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -99.113,28 | -825.000 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |

| Produktplan 2021 | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 1.2.6.0/0080 Feuerwehrhaus Niederschelderhütte | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 1.2.6.0/0080.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 25.175,39 | 1.500.000 | 800.000 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| 1.2.6.0/0080.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Neubau FWH Niederschelderhütte; in 2021: Planungskosten (180.000 EUR), Baukosten (:</i> | 25.175,39 | 1.500.000 | 800.000 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -25.175,39 | -1.500.000 | -800.000 | -700.000 | 0 | 80.000 | -700.000 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 1.2.6.0/0081 Feuerwehrhaus Mudersbach | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 35.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0081.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände <i>Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach</i> | 35.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -35.000,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 1.2.6.0/0082 Anschaffung MTW FW Brachbach | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 1.2.6.0/0083 Investitionskostenzuschuss FV Niederrischbach f. Garagenbau | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.329,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0083.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände <i>Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage</i> | 4.329,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -4.329,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1.2.6.0/0084 Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 37.658,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0084.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit</i> | 37.658,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -37.658,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1.2.6.0/0085 Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 25.000 | 50.000 | 410.000 | 0 | 0 | 410.000 |
| 1.2.6.0/0085.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach: in 2021: Planungs- (60.000 EUR)</i> | 0,00 | 25.000 | 50.000 | 410.000 | 0 | 0 | 410.000 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -50.000 | -410.000 | 0 | 0 | -410.000 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1.2.6.0/0086 Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale FW Kirchen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 15.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0086.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen: in 2021: Planungskoste</i> | 0,00 | 15.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 1.2.6.0/0087 Investitionskostenzuschuss FV Kirchen für Wärmebildkamera | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0087.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände <i>Zuschuss für Wärmebildkamera</i> | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 1.2.6.0/0088 Anschaffung Fahrzeug MTF Löschzug Freusburg | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0088.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0088.681900 sonstige Investitionszuwendungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.0/0088.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>Anschaffung MTF für Löschzug Freusburg</i> | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |

| Produktplan 2021 | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.1/0110 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 15.736,61 | 10.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0110.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Ausstattungsgegenstände oGTS</i> | 15.736,61 | 10.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -15.736,61 | -10.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.1/0111 Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 4.450 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 0 |
| 2.1.1.1/0111.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 4.450 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -4.450 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.1/0113 Errichtung Soccerfeld Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.1/0305 Kleininvestitionen GS Brachbach Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0305.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>In 2021: 2. Lagergarage Hausmesiter 10.000 EUR, Generalsanierung Toiletten 25.000 €l</i> | 0,00 | 0 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.1/0340 Anbau Grundschule Brachbach | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0340.681401 Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau an der GS Brachbach | 0,00 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach</i> | 0,00 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -700.000 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.1/0350 Breitbandausbau GS Brachbach | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 28.100 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0350.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i> | 0,00 | 15.610 | 15.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0350.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i> | 0,00 | 12.490 | 12.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 28.100 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 31.230 | 31.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0350.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i> | 0,00 | 31.230 | 31.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -3.130 | -3.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.1/0356 Digitalpakt Schulen - GS Brachbach | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1/0356.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> (| | | | | | | |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.2/0160 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 0 |
| 2.1.1.2/0160.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 0 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 0 |
| in 2021: 2.100 EUR gem. Schulträgeraussch; | | | | | | | |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.570 | -3.570 | -3.570 | -3.570 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.2/0301 Anschaffung Einrichtungsgegenstände | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 41.519,52 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 41.519,52 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -41.519,52 | -21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.2/0303 Anschaffung Spielgeräte, Außenanlagen etc. | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 19.263,34 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0303.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 659,86 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0303.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 18.603,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -19.263,34 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.2/0304 Bau einer Gymnastikhalle an der GS Kirchen | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.2/0339 Brandschutzmaßnahmen | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 3.881,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0339.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 3.881,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -3.881,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.2/0341 Bauliche Veränderungen GS Kirchen | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 40.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.2/0341.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Rückbau techn. Ausstattung NAWI Raum, Herrichtung zum Klassenraum (25.000 EUR), U.</i> | 0,00 | 40.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.2/0351 Breitbandausbau GS Kirchen | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 64.370 | 64.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0351.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i> | 0,00 | 35.760 | 35.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0351.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i> | 0,00 | 28.610 | 28.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 64.370 | 64.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 71.540 | 71.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0351.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i> | 0,00 | 71.540 | 71.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -7.170 | -7.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.2/0357 Digitalpakt Schulen - GS Kirchen | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2/0357.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> (</i> | 0,00 | 1.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.3/0301 Anschaffung Einrichtungsgegenstände | | | | | | | |

| Produktplan 2021 | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 8.791,99 | 5.930 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 0 |
| 2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 8.791,99 | 5.930 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 0 |
| <i>in 2020: 930 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (5.000 EUR)</i> | | | | | | | |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -8.791,99 | -5.930 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.3/0302 Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten bzw. Zaunanlagen | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.3/0303 Energetische Sanierung | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 280.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3/0303.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 280.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| <i>Energetische Sanierung GS Wehbach (in 2021 u. 2022 je 250.000 EUR)</i> | | | | | | | |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -280.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.3/0304 Schließen der offenen Pausenhalle | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3/0304.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| <i>Schließen der offenen Pausenhalle wie in Niederfischbach</i> | | | | | | | |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.3/0352 Breitbandausbau GS Wehbach | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 41.490 | 41.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3/0352.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i> | 0,00 | 23.050 | 23.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3/0352.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i> | 0,00 | 18.440 | 18.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 41.490 | 41.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 46.110 | 46.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3/0352.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i> | 0,00 | 46.110 | 46.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -4.620 | -4.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.3/0358 Digitalpakt Schulen - GS Wehbach | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3/0358.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>2021: Kosten der Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Lan</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -12.300 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.4/0200 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 2.680 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 0 |
| 2.1.1.4/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 2.680 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 0 |
| <i>in 2021: 720 EUR gem. Schulträgeraussch</i> | | | | | | | |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -2.680 | -1.720 | -1.720 | -1.720 | -1.720 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.4/0340 Energetische Sanierung GS Herkersdorf/Offhausen | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 0 | 288.000 | 288.000 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Sanierungsfahrplan BAFA Programm/Sanierung</i> | 0,00 | 5.000 | 0 | 288.000 | 288.000 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | -288.000 | -288.000 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.4/0341 Kleininvestitionen GS Herkersdorf/Offhausen | | | | | | | |
| <i>Generalsanierung Toiletten 40.000 EUR</i> | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4/0341.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>2021: Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 EUR)</i> | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 2.1.1.4/0353 Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 74.950 | 74.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4/0353.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i> | 0,00 | 41.640 | 41.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4/0353.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i> | 0,00 | 33.310 | 33.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 74.950 | 74.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 83.280 | 83.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4/0353.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i> | 0,00 | 83.280 | 83.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -8.330 | -8.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.4/0359 Digitalpakt Schulen - GS Herkersdorf/Offhausen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4/0359.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>In 2022: Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförder)</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -12.300 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.5/0301 Maßnahmen am Gebäude der Grundschule NSH Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 20.997,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5/0301.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 20.997,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -20.997,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |

| Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.5/0303 Anschaffung Spiel- und Sportgerät, Zaunanlagen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 40.000 | 13.470 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 0 |
| 2.1.1.5/0303.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 35.000 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 0 |
| <i>2021: gem. Schulträgerausschuss 1.475 EUR; Unvorhergesehenes 1.500 EUR</i> | | | | | | | |
| 2.1.1.5/0303.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Errichtung Außenklassenzimmer (5.000 EUR), Bilderrahmen für Präsentationen (3.000 €)</i> | 0,00 | 5.000 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | -13.470 | -2.970 | -2.970 | -2.970 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.5/0304 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 11.158,51 | 11.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5/0304.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 11.158,51 | 11.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>in 2020: 1.360 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (10.000 EUR)</i> | | | | | | | |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -11.158,51 | -11.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.5/0354 Breitbandausbau GS Niederschelderhütte Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 17.120 | 17.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5/0354.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i> | 0,00 | 9.510 | 9.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5/0354.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i> | 0,00 | 7.610 | 7.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 17.120 | 17.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 19.040 | 19.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.5/0354.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i> | 0,00 | 19.040 | 19.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -1.920 | -1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.5/0360 Digitalpakt Schulen - GS Niederschelderhütte Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5/0360.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> (</i> | 0,00 | 1.000 | 46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.6/0246 Energetische Sanierung Grundschule Niederrischbach Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 86.800,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0246.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederrischbach</i> | 86.800,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -86.800,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.6/0250 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 20.713,83 | 24.330 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 0 |
| 2.1.1.6/0250.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 20.713,83 | 24.330 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 0 |

| Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| <i>in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR</i> | | | | | | | |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.713,83 | -24.330 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.6/0251 Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zaunanlagen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 26.968,51 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0251.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 26.968,51 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.968,51 | -14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.6/0252 Erneuerung Zufahrt Grundschule Niederrischbach Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 60.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0252.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Erneuerung Zufahrt GS Niederrischbach -> ern. Ansatz aus 2019</i> | 0,00 | 60.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -60.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.6/0340 Kleininvestition Grundschule Niederrischbach Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 4.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bau einer Schulhofgarage 4.000 EUR, Küchenzeile Betreuungsraum 4.500 EUR, Mülleime</i> | 0,00 | 4.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -4.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.6/0355 Breitbandausbau GS Niederfischbach Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 60.890 | 60.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0355.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i> | 0,00 | 33.830 | 33.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0355.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i> | 0,00 | 27.060 | 27.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 60.890 | 60.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 67.670 | 67.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0355.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau Grundschulen</i> | 0,00 | 67.670 | 67.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -6.780 | -6.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 2.1.1.6/0361 Digitalpakt Schulen - GS Niederfischbach Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6/0361.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> (</i> | 0,00 | 1.000 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 3.3.1.0/0371 Anschaffung Fahrzeug für den Bürgerfahrdienst Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.0/0371.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bürgerfahrdienst (Ablösung des bestehenden Leasing)</i> | | | | | | | |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 4.2.1.0/0392 Gesellschafterdarlehen Freizeitbad GmbH | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 5.1.1.5/0100 Investitionen in E-Mobilität | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.5/0100.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund | 7.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität -> teilw. ern. Ansatz aus 2018 (gg)</i> | | | | | | | |
| 9 Summe der Einzahlungen | 7.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 7.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0200 Straßenbaumaßnahmen allgemein | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 5.4.1.0/0202 Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0202.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 5.5.2.1/0441 Verrohrung Girnsbach Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 5.5.2.1/0540 Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| 5.5.2.1/0560 Rückbau Gösinger Weiher, Friesenhagen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |

| Produktplan 2021 | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Rechnungsergebnis is 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 | Ansatz Folgeplanung 2022 | Ansatz Folgeplanung 2023 | Ansatz Folgeplanung 2024 | VE - Haushaltsjahr 2021 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 5.5.2.1/0570 Hochwasserschutz Imhäuser Bach im Bereich Herkersdorf-Offhausen | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2.1/0570.681420 Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2.1/0570.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0/0100 Breitbandanbindung Gewerbeflächen | | | | | | | |
| <i>Breitband: Gewerbeflächenanbindung ab 2022</i> | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 2.907.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0/0100.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 0 | 0 | 1.615.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i> | | | | | | | |
| 5.7.1.0/0100.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 1.292.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i> | | | | | | | |
| 9 Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 2.907.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 3.230.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.0/0100.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 3.230.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Breitbanderschließung Gewerbeflächen</i> | | | | | | | |
| 19 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -323.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0/0600 Radwege (Siegthalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.) | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 557.800 | 264.000 | 519.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0/0600.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 557.800 | 264.000 | 519.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle</i> | | | | | | | |

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2020 | Stand Anfang 2021 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen 2021 | Tilgung 2021 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2021 |
|--|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Gemeinde 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 | 634.568,39 | 598.208,09 | 0,00 | 16.739,11 | 37.413,25 | 0,00 | 560.794,84 |
| 64 | Deutsche Kreditbank AG Zins 1,110 fest bis 30.06.2032 (Gesamtlaufzeit) | 29.02.2016 615.035,22 | 476.461,83 | 441.134,53 | 0,00 | 4.748,25 | 35.721,07 | 0,00 | 405.413,46 |
| 65 | DZ HYP AG Zins 1,395 % fest bis Restlaufzeit (30.07.2031) | 30.07.2017 73.731,10 | 62.811,41 | 57.847,29 | 0,00 | 780,72 | 5.033,72 | 0,00 | 52.813,57 |
| 134 | HypoVereinsbank Zins 3,54% Til 2,08% bis 30.07.2018 | 30.04.2006 297.657,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | HypoVereinsbank Zins 3,9% Til 6,25% bis 30.09.2020 | 30.03.2007 550.524,23 | 5.701,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | Hypovereinsbank-Uni Credit Zins 3,945 % | 30.04.2013 623.063,42 | 502.820,97 | 480.260,49 | 0,00 | 2.630,69 | 23.818,91 | 0,00 | 456.441,58 |
| 351 | Volksbank Siegerland Umschuldung von AZ.: 350, variabel verzinst bis 15.01.2022 | 28.09.2016 1.326.159,00 | 1.180.155,74 | 1.135.231,66 | 0,00 | 1.778,23 | 44.924,08 | 0,00 | 1.090.307,58 |
| Summe Darlehensart 20 | | 4.320.368,46 | 2.862.520,23 | 2.712.682,06 | 0,00 | 26.677,00 | 146.911,03 | 0,00 | 2.565.771,03 |

Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2020 | Stand Anfang 2021 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen 2021 | Tilgung 2021 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2021 |
|--|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | | | | | | | |
| 63 | Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 0,880 fest bis 30.03.2021 | 30.06.2015 121.339,25 | 26.317,20 | 4.685,87 | 0,00 | 10,31 | 4.685,87 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Darlehensart 21 | | 121.339,25 | 26.317,20 | 4.685,87 | 0,00 | 10,31 | 4.685,87 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen | | | | | | | | | |
| 61 | Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,83% Tilg 2,15% bis 30.06.2042 | 29.06.2012 830.000,00 | 681.480,88 | 659.197,70 | 0,00 | 18.413,47 | 22.920,53 | 0,00 | 636.277,17 |
| Summe Darlehensart 22 | | 830.000,00 | 681.480,88 | 659.197,70 | 0,00 | 18.413,47 | 22.920,53 | 0,00 | 636.277,17 |
| Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen | | | | | | | | | |
| 992 | | 01.12.2022 3.112.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 993 | | 01.12.2023 564.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 998 | | 01.10.2021 3.480.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480.950,00 | 8.659,12 | 17.493,75 | 0,00 | 3.463.456,25 |
| Summe Darlehensart 90 | | 7.157.714,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480.950,00 | 8.659,12 | 17.493,75 | 0,00 | 3.463.456,25 |
| Summe Gemeinde 1 | | 12.429.421,71 | 3.570.318,31 | 3.376.565,63 | 3.480.950,00 | 53.759,90 | 192.011,18 | 0,00 | 6.665.504,45 |

Schuldenübersicht für das Jahr 2021 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2020 | Stand Anfang 2021 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen 2021 | Tilgung 2021 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2021 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Endsumme | | 12.429.421,71 | 3.570.318,31 | 3.376.565,63 | 3.480.950,00 | 53.759,90 | 192.011,18 | 0,00 | 6.665.504,45 |

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg)

STELLENPLAN 2021

Bezeichnung der Teilhaushalte:

- 1.1: Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter
- 1.2: Erziehung, Jugend und Demographie
- 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 2021

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 doppelstufigen 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.

Im tabellarisch strukturierten Aufbau des Stellenplanes ist die Ausweisung von Wegfallvermerken („kw“) und Umwandlungsvermerken („ku“) in der Spalte „Stellenvermerke und Erläuterungen“ vorgesehen. Enthält der Vermerk eine Jahreszahl, so treten die zeitlichen Voraussetzungen für den Wegfall/die Umwandlung spätestens mit Ablauf des angegebenen Haushaltsjahres ein.

Die Stellen der bei den im Fachbereich 2 „Kommunale Betriebe“ 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 2021 weist mit 110,58 Planstellen gegenüber 106,69 Planstellen insgesamt 3,89 Planstellen mehr als in 2020 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

| Teilhaushalt | Veränderung (Soll) | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 | Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2020 |
|---|-----------------------|---|---|--|
| Teilhaushalt 1.1 „Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter“ | +0,44 | 24,16 | 23,72 | 19,34 |
| Teilhaushalt 1.2 „Erziehung, Jugend und Demographie“ | +0,77 | 9,73 | 8,96 | 8,97 |
| Teilhaushalt 2 „Finanzen u. Liegenschaftsmanagement“ | -0,5 | 16,11 | 16,61 | 15,65 |
| Teilhaushalt 3 „Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Soziales“ | -0,45 | 27,09 | 27,54 | 24,08 |
| Teilhaushalt 4 „Gestaltung der Umwelt“ | +3,63 | 29,59 | 25,96 | 25,95 |
| Verbandsgemeindewerke | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kreisverwaltung Altenkirchen | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Gemeinsame Einrichtung | 0 | 2 | 2 | 1,41 |
| Jugendpflege VG Betzdorf/Gebhardshain | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Im Bereich der Personalaufwendungen der Beamten ergeben sich im Vergleich zum Jahr 2020 im Jahr 2021 Minderaufwendungen i. H. v. rd. 105.000,- €. Diese ergeben sich aufgrund der Umwandlung von Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen.

Im Bereich der Personalaufwendungen der Beschäftigten ergeben sich für das Jahr 2021 Mehrkosten i. H. V. rd. 395.000 €. Diese Mehrkosten ergeben sich zu einem Teil aus der eingeplanten Tarifierhöhung, der Umwandlung von Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen gemäß § 5 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO und der befristeten Neueinrichtung von Stellen.

IV. Begründung der dargestellten Veränderungen

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

Teilhaushalt 1.1:

- Die Stelle 1.1/05 wurde mit einem kw-Vermerk versehen wegen Eintritt Ruhestand.
- Die Stelle 1.1/06 war vormals mit einem Beamten besetzt. Die Nachbesetzung erfolgte mit einer Beschäftigten, so dass die Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle (1.1/10) umgewandelt wurde.
- Die Stelle 1.1/10 wurde in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt (siehe 1.1/06).
- Die Stelle 1.1/19 wurde aus dem TH 2 verschoben.
- Die Stelle 1.1/24 wird im Stellenplan der Verbandsgemeinde Kirchen geführt. Es erfolgt eine Personalgestellung an die Stadt Kirchen.
- Die Stelle 1.1/29 wurde als Ersatzplanstelle für die Stelle 1.1/28 neu eingerichtet und mit einem „kw“-Vermerk versehen.
- Die Stelle 1.1/30 wurde -0,20 Stellenanteile verschoben zu Stelle 3/23.
- Die Stelle 1.1/32 befristete Einrichtung der Stelle Gemeindegemeinschaft Plus; Kostenübernahme durch Stadt Kirchen.

Teilhaushalt 1.2:

- Die Stellen 1.2/06, 1.2/08, 1.2/11 und 1.2/12 wurden aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs an der Grundschule Brachbach entsprechend eingerichtet bzw. angepasst.
- Die Stelle 1.2/16 wurde aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs an der Grundschule Kirchen entsprechend angepasst.
- Die Stelle 1.2/21 wurde aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs an der GS Kirchen, Außenstelle Herkersdorf/Offhausen entsprechend eingerichtet.
- Die Stelle 1.2/33 wurde aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs an der Grundschule Niederschelderhütte entsprechend eingerichtet.
- Die Stelle 1.2/34 wurde für den Support (Tablets Schüler GS) neu eingerichtet.

Teilhaushalt 2:

- Die Stelle 2/03 war vormals mit einem Beamten besetzt. Die Nachbesetzung erfolgt mit einer Beschäftigten.
- Die Stelle 2/10 war vormals mit einer Beschäftigten besetzt. Die Nachbesetzung erfolgte mit zwei Teilzeitkräften (siehe 2/10 und 2/11).
- Die Stelle 2/14 wurde auf Antrag neu bewertet. Aufgrund der Stellenbewertung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz ergibt sich nunmehr die Entgeltgruppe 6 (vorher 5).
- Die Stelle 2/17 wurde in den TH 1.1 (siehe 1.1/19) verschoben.

Teilhaushalt 3:

- Die Stelle 3/10 wurde wegen Aufgabenverschiebung zur Kreisverwaltung Altenkirchen um 0,5 reduziert.
- Die Stelle 3/20 wurde um 0,5 Stellenanteile reduziert und verschoben auf die Stellen 3/23, 3/24, 3/25 und 3/26.
- Die Stellen 3/23, 3/24, 3/25 und 3/26 dokumentieren die planerische Umsetzung der Durchführung der Bürgerservicetage in den Gemeinden.

Teilhaushalt 4:

- Die Stelle 4/04 wurde neu eingerichtet (Datenschutzbeauftragter, Unterstützung Bauleitplanung u.a.).
- Die Stelle 4/15 wurde neu eingerichtet und mit einem „kw“-Vermerk versehen (Ortsplanung, Ländliche Zentren).
- Die Stelle 4/19 wurde neu eingerichtet (techn. Gebäudemanagement).
- Die Stelle 4/20 wurde neu eingerichtet und mit einem „kw“-Vermerk versehen (wiederkehrende Beiträge Straßenausbau – WKB).
- Die Stelle 4/24 wurde auf Antrag neu bewertet. Aufgrund der Stellenbewertung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz ergibt sich nunmehr die Entgeltgruppe 8 (vorher 6).
- Die Stellen 4/32, 4/34, 4/37, 4/38, 4/39, 4/40, 4/41, 4/42, 4/43, 4/44 und 4/45 wurden wegen Neuberechnung des Stundenaufwands angepasst.

V. Nachrichtliche Erläuterungen zum Stellenplan und Personalausgaben des Haushaltsjahres 2021

1. Aus- und Fortbildung

Für das Haushaltsjahr 2021 sieht der Stellenplan (s. gesonderte Übersicht) 7 Ausbildungsstellen vor:

- 2 Ausbildungsstellen für das 3. Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst).
- 0 Ausbildungsstelle für das 3. Einstiegsamt Fachrichtung „Informatik“ (wird bei 3. Einstiegsamt –allgemein- geführt)
- 2 Ausbildungsstellen für das 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)
- 3 Ausbildungsstellen für den Ausbildungsberuf der/des Verwaltungsfachangestellten.

In 2021 schließen voraussichtlich ein Anwärter und eine Anwärterin seine/ihre Ausbildung für die Laufbahn des 3. Einstiegsamtes ab. Ein Anwärter kommt im Laufe des Jahres 2021 vom ersten ins zweite Studienjahr.

Eine Anwärterin des 2. Einstiegsamtes kommt im Laufe des Jahres 2021 ins zweite Ausbildungsjahr.

Ferner schließt voraussichtlich eine Auszubildende ihre Ausbildung für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten in 2021 ab.

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

Ab 01.07.2021 soll voraussichtlich ein/e Anwärter/-in für das dritte Einstiegsamt eingestellt werden.

Ab 01.07.2021 soll voraussichtlich ein Anwärter/innen für das zweite Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst) eingestellt werden.

Ab 01.08.2021 soll voraussichtlich ein/einer Auszubildende/r für den Ausbildungsberuf des/der Verwaltungsfachangestellten eingestellt werden.

2. Befristete Arbeitsverhältnisse

Die Entwicklung und Notwendigkeit der Anzahl befristeter Arbeitsverhältnisse ist zumeist entscheidend abhängig von Personalentwicklungen im Lauf der Haushaltsvorjahre sowie des geplanten Haushaltsjahres.

In 2021 sind voraussichtlich 12 Beschäftigte mit einem Stellenanteil von 5,28 Stellen befristet angestellt. Bei insgesamt 110,58 Stellen entspricht dies einem prozentualen Anteil von 5,84 %.

| A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | | | Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG) | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | | |
|---|----|------------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2020) | | |
| 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 | Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat | A 14 | 1 | 1 | 1 | besetzt mit A 13 | |
| 1.1 | 03 | Amtsrätin | A 12 | 1 | 1 | 1 | besetzt mit A 11 | |
| 1.1 | 04 | Verbandsgemeindeamtfrau | A 11 | 1 | 1 | 0,56 | | |
| 1.1 | 05 | Verbandsgemeindeoberinspektor | A 10 | 1 | 1 | 1 | kw | |
| 1.1 | 06 | Verbandsgemeindeoberinspektor | A 10 | 0 | 1 | 1 | Umwandlung siehe Stelle 1.1/10 | |
| 1.1 | 07 | Verbandsgemeindeoberinspektorin | A 10 | 1 | 1 | 1 | | |
| 1.1 | 08 | Verbandsgemeindeinspektor/in | A 9 | 1 | 1 | 0 | Übernahme Anwärter/in | |
| 2. Arbeitnehmer | | | | | | | | |
| 1.1 | 09 | Beschäftigter | EG 12 | 1 | 1 | 1 | Wirtschafts-/Strukturförderung u. Bauamtsleitung | |
| 1.1 | 10 | Beschäftigte | EG 9c | 1 | 0 | 0 | Umwandlung aus Stelle 1.1/06 | |
| 1.1 | 11 | Beschäftigte | EG 9a | 1 | 1 | 0,77 | | |
| 1.1 | 12 | Beschäftigte | EG 9a | 1 | 1 | 1 | | |
| 1.1 | 13 | Beschäftigte | EG 8 | 1 | 1 | 1 | | |
| 1.1 | 14 | Beschäftigter | EG 8 | 1 | 1 | 0,77 | | |

| A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | | | Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | | |
|--|----|----------------|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2020) | | |
| 1.1 | 15 | Beschäftigte/r | EG 8 | 0,5 | 0,5 | 0 | | |
| 1.1 | 16 | Beschäftigte | EG 7 | 0,62 | 0,74 | 0,62 | | |
| 1.1 | 17 | Beschäftigte | EG 5 | 0 | 0,26 | 0 | | |
| 1.1 | 18 | Beschäftigte/r | EG 5 | 1 | 1 | 0 | | |
| 1.1 | 19 | Beschäftigte | EG 5 | 0,5 | 0 | 0 | Verschiebung aus TH 2 | |
| 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 | 0,36 | besetzt mit EG 6 | |
| 1.1 | 23 | Beschäftigter | EG 9a | 1 | 1 | 1 | Vereine / Ehrenamt / Touristik | |
| 1.1 | 24 | Beschäftigter | EG 9a | 1 | 1 | 1 | Personalgestellung Stadt Kirchen | |
| 1.1 | 25 | Beschäftigte | EG 5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Gemeindebüro Brachbach besetzt mit EG 4 | |
| 1.1 | 26 | Beschäftigte | EG 5 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | Gemeindebüro Friesenhagen | |
| 1.1 | 27 | Beschäftigter | EG 7 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Gemeindebüro Kirchen | |
| 1.1 | 28 | Beschäftigte | EG 5 | 0,52 | 0,52 | 0,26 | Gemeindebüro Kirchen besetzt mit EG 6 (Bew. Aufstieg) Altersteilzeit 01.09.19 - 31.10.23 Arbeitsphase 01.09.19 - 30.09.21 Freizeitphase 01.10.21 - 31.10.23 | |
| 1.1 | 29 | Beschäftigte/r | EG 5 | 0,52 | 0 | 0 | Neueinrichtung Ersatzplanstelle ATZ Lanfer kw 31.10.23 | |
| 1.1 | 30 | Beschäftigte | EG 5 | 0,58 | 0,78 | 0,58 | Gemeindebüro Mudersbach + Niederschelderhütte | |
| 1.1 | 31 | Beschäftigte | EG 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Gemeindebüro Niederfischbach | |

| A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | | | Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | | |
|--|----|---------------|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2020) | | |
| 1.1 | 32 | Beschäftigte | EG 9a | 0,5 | 0,5 | 0,5 | "Gemeineschwester Plus" | |
| Summe Teilhaushalt 1.1 | | | | 24,16 | 23,72 | 19,34 | | |
| 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 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 5 | |
| 1.2 | 05 | Beschäftigte | EG 6 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | oGTS Brachbach Betreuungskraft | |
| 1.2 | 06 | Beschäftigte | EG 5 | 0,28 | 0 | 0 | oGTS Brachbach Betreuungskraft | |
| 1.2 | 07 | Beschäftigte | EG 5 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3 | |
| 1.2 | 08 | Beschäftigte | EG 5 | 0,4 | 0,38 | 0,4 | oGTS Brachbach Betreuungskraft | |
| 1.2 | 09 | Beschäftigte | EG 5 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | oGTS Brachbach Betreuungskraft | |
| 1.2 | 10 | Beschäftigte | EG 5 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | oGTS Brachbach Betreuungskraft | |
| 1.2 | 11 | Beschäftigte | EG 5 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3 | |
| 1.2 | 12 | Beschäftigte | EG 5 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3 | |
| 1.2 | 13 | Beschäftigte | EG 5 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | Büro GS Kirchen | |
| 1.2 | 14 | Beschäftigte | EG 6 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 5 | |

| A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | | | Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | | |
|--|----|--------------|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2020) | | |
| 1.2 | 15 | Beschäftigte | EG 5 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3 | |
| 1.2 | 16 | Beschäftigte | EG 5 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3 | |
| 1.2 | 17 | Beschäftigte | EG 5 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | Büro GS Herkersdorf/Offhausen | |
| 1.2 | 18 | Beschäftigte | EG 5 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3 | |
| 1.2 | 19 | Beschäftigte | EG 5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3 | |
| 1.2 | 20 | Beschäftigte | EG 5 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3 | |
| 1.2 | 21 | Beschäftigte | EG 5 | 0,17 | 0 | 0 | GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3 | |
| 1.2 | 22 | Beschäftigte | EG 5 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | GS Wehbach Betreuungskraft | |
| 1.2 | 23 | Beschäftigte | EG 5 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | GS Wehbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3 | |
| 1.2 | 24 | Beschäftigte | EG 5 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | Büro GS Niederfischbach und GS Wehbach | |
| 1.2 | 25 | Beschäftigte | EG 5 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | oGTS Niederfischbach Betreuungskraft | |
| 1.2 | 26 | Beschäftigte | EG 5 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | oGTS Niederfischbach Betreuungskraft | |
| 1.2 | 27 | Beschäftigte | EG 5 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | oGTS Niederfischbach Betreuungskraft | |
| 1.2 | 28 | Beschäftigte | EG 5 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | oGTS Niederfischbach Betreuungskraft | |
| 1.2 | 29 | Beschäftigte | EG 2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | oGTS Niederfischbach Wirtschaftskraft | |
| 1.2 | 30 | Beschäftigte | EG 5 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | Büro GS Niederschelderhütte | |
| 1.2 | 31 | Beschäftigte | EG 5 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | GS Niederschelderhütte Betreuungskraft | |
| 1.2 | 32 | Beschäftigte | EG 5 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | GS Niederschelderhütte Betreuungskraft | |

| A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten | | | Bes.- Gruppe (A/B) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | | |
|--|----|---------------------------------|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2020) | | |
| B. Sondervermögen nach Betriebszweigen | | | Entgelt- gruppe (EG) | | | | | |
| C. Zusammenfassung | | | | | | | | |
| 1.2 | 33 | Beschäftigte | EG 5 | 0,12 | 0 | 0 | GS Niederschelderhütte Betreuungskraft, besetzt mit EG 3 | |
| 1.2 | 34 | Beschäftigter | EG 3 | 0,14 | 0 | 0 | Neueinrichtung Support EDV Schulen | |
| Summe Teilhaushalt 1.2 | | | | 9,73 | 8,96 | 8,97 | | |
| Teilhaushalt 2 "Finanzen und Liegenschaftsmanagement" | | | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | | | |
| 2 | 01 | Amtsrat | A 12 | 1 | 1 | 1 | besetzt mit A 10 | |
| 2 | 02 | Verbandsgemeindeoberinspektor | A 10 | 1 | 1 | 1 | besetzt mit A 9 | |
| 2 | 03 | Verbandsgemeindeoberinspektor | A 10 | 1 | 1 | 1 | besetzt mit EG 9c | |
| 2 | 04 | Verbandsgemeindeoberinspektorin | A 10 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2. Arbeitnehmer | | | | | | | | |
| 2 | 05 | Beschäftigter | EG 9b | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 06 | Beschäftigter | EG 9b | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 07 | Beschäftigte | EG 8 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 08 | Beschäftigte | EG 8 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | | |
| 2 | 09 | Beschäftigte | EG 8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |
| 2 | 10 | Beschäftigte | EG 6 | 0,5 | 1 | 0,5 | | |
| 2 | 11 | Beschäftigte | EG 6 | 0,5 | 0 | 0,5 | | |
| 2 | 12 | Beschäftigte | EG 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |
| 2 | 13 | Beschäftigte | EG 6 | 1 | 1 | 0,87 | besetzt mit EG 9a | |

| A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | | | Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | | |
|--|----|----------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|
| | | | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2020) | | |
| 2 | 14 | Beschäftigte | EG 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 15 | Beschäftigte | EG 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 16 | Beschäftigte | EG 6 | 1 | 1 | 0,77 | | |
| 2 | 17 | Beschäftigte | EG 5 | 0 | 0,5 | 0 | Verschiebung nach TH 1.1 | |
| 2 | 18 | Beschäftigte | EG 6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | | |
| 2 | 19 | Beschäftigte | EG 5 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 20 | Beschäftigte | EG 5 | 1 | 1 | 1 | | |
| Summe Teilhaushalt 2 | | | | 16,11 | 16,61 | 15,65 | | |
| Teilhaushalt 3 "Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales" | | | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | | | |
| 3 | 01 | Verbandsgemeindeverwaltungsrat | A 13 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 02 | Verbandsgemeindeamtfrau | A 11 | 1 | 1 | 1 | ku A 10 | |
| 3 | 03 | Verbandsgemeindeoberinspektor | A 10 | 1 | 1 | 1 | besetzt mit A 9 | |
| 3 | 04 | Verbandsgemeindeoberinspektor | A 10 | 1 | 1 | 1 | besetzt mit A 9 | |
| 3 | 05 | Verbandsgemeindeoberinspektor/in | A 10 | 0 | 1 | 0 | | |
| 3 | 06 | Verbandsgemeindeinspektor | A 9 2. Einstiegsamt (als bish. Endamt) | 1 | 1 | 1 | + Stellenzulage | |
| 3 | 07 | Verbandsgemeindeinspektor | A 9 2. Einstiegsamt (als bish. Endamt) | 1 | 1 | 1 | besetzt mit EG 8 | |

| A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | | | Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | | |
|--|----|------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2020) | | |
| 3 | 08 | Verbandsgemeindeobersekretär | A 7 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2. Arbeitnehmer | | | | | | | | |
| 3 | 09 | Beschäftigter | EG 9b | 1 | 1 | 1 | Integrationskraft Flüchtlingssituation | |
| 3 | 10 | Beschäftigter | EG 9b | 0,5 | 1 | 1 | | |
| 3 | 11 | Beschäftigte | EG 9c | 1 | 1 | 0,64 | | |
| 3 | 12 | Beschäftigter | EG 9a | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 13 | Beschäftigte | EG 9a | 0,67 | 0,67 | 0,67 | Standesamt | |
| 3 | 14 | Beschäftigte | EG 8 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | Standesamt | |
| 3 | 15 | Beschäftigte | EG 8 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 16 | Beschäftigter | EG 6 | 1 | 1 | 1 | besetzt mit EG 8 | |
| 3 | 17 | Beschäftigter | EG 7 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Wehrleiter | |
| 3 | 18 | Beschäftigter | EG 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Feuerwehrgerätewart | |
| 3 | 19 | Beschäftigte/r | EG 6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |
| 3 | 20 | Beschäftigte | EG 6 | 0,5 | 1 | 0,77 | Bürgerbüro | |
| 3 | 21 | Beschäftigte | EG 6 | 1 | 1 | 1 | Bürgerbüro | |
| 3 | 22 | Beschäftigte | EG 6 | 1 | 1 | 1 | Bürgerbüro | |
| 3 | 23 | Beschäftigte | EG 5 | 0,21 | 0 | 0,21 | Servicetag Bürgerbüro | |
| 3 | 24 | Beschäftigte | EG 5 | 0,13 | 0 | 0,05 | Servicetag Bürgerbüro besetzt mit EG 4 | |

| A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten | | | Bes.- Gruppe (A/B) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | | |
|--|----|-------------------------|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2020) | | |
| B. Sondervermögen nach Betriebszweigen | | | Entgelt- gruppe (EG) | | | | | |
| C. Zusammenfassung | | | | | | | | |
| 3 | 25 | Beschäftigte | EG 5 | 0,13 | 0 | 0 | Servicetag Bürgerbüro | |
| 3 | 26 | Beschäftigte | EG 5 | 0,08 | 0 | 0,08 | Servicetag Bürgerbüro | |
| 3 | 27 | Beschäftigte | EG 6 | 0,5 | 0,5 | 0 | | |
| 3 | 28 | Beschäftigte | EG 5 | 0,21 | 0,21 | 0 | | |
| 3 | 29 | Beschäftigter | EG 5 | 1 | 1 | 0,5 | Überwachung fließender Verkehr Altersteilzeit 01.06.19 - 31.05.23 Arbeitsphase 01.06.19 - 31.05.21 Freizeitphase 01.06.21 - 31.05.23 | |
| 3 | 30 | Beschäftigte/r | EG 5 | 1 | 1 | 0 | Ersatzplanstelle ATZ Löcherbach kw 31.05.23 | |
| 3 | 31 | Beschäftigter | EG 2 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 32 | Beschäftigte | EG 8 | 1 | 1 | 1 | KFZ-Zulassungsstelle | |
| 3 | 33 | Beschäftigte | EG 7 | 1 | 1 | 1 | KFZ-Zulassungsstelle | |
| 3 | 34 | Beschäftigte | EG 6 | 1 | 1 | 1 | KFZ-Zulassungsstelle | |
| 3 | 35 | Beschäftigte | EG 6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | KFZ-Zulassungsstelle | |
| 3 | 36 | Beschäftigter | EG 6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | KFZ-Zulassungsstelle | |
| 3 | 37 | Beschäftigte | EG 6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | KFZ-Zulassungsstelle | |
| Summe Teilhaushalt 3 | | | | 26,09 | 27,54 | 24,08 | | |
| Teilhaushalt 4 "Gestaltung der Umwelt" | | | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | | | |
| 4 | 01 | Verbandsgemeindeamtmann | A 11 | 1 | 1 | 1 | | |

| A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | | | Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | | |
|--|----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2020) | | |
| 4 | 02 | Verbandsgemeindeamtmann | A 11 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 03 | Verbandsgemeindeoberinspektorin | A 10 | 1 | 1 | 1 | besetzt mit A 9 | |
| 4 | 04 | Verbandsgemeindeinspektor | A 9 | 1 | 0 | 0 | | |
| 2. Arbeitnehmer | | | | | | | | |
| 4 | 05 | Beschäftigter | EG 12 | 1 | 1 | 1 | ku EG 11 | |
| 4 | 06 | Beschäftigte | EG 11 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 07 | Beschäftigter | EG 11 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | |
| 4 | 08 | Beschäftigter | EG 11 | 1 | 1 | 1 | Techn. Gebäudemanagement | |
| 4 | 09 | Beschäftigter | EG 11 | 1 | 1 | 1 | Ortsplanung | |
| 4 | 10 | Beschäftigte | EG 11 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Ortsplanung besetzt mit EG 10 | |
| 4 | 11 | Beschäftigte | EG 10 | 1 | 1 | 1 | Ortsplanung (Ländliche Zentren) | |
| 4 | 12 | Beschäftigte | EG 10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Techn. Gebäudemanagement | |
| 4 | 13 | Beschäftigter | EG 10 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 14 | Beschäftigte | EG 10 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 15 | Beschäftigte/r | EG 9c | 1 | 0 | 0 | Neueinrichtung Ortsplanung (Ländliche Zentren) kw | |
| 4 | 16 | Beschäftigter | EG 9b | 1 | 1 | 1 | Tiefbau | |
| 4 | 17 | Beschäftigter | EG 9a | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 18 | Beschäftigte | EG 9a | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Techn. Gebäudemagnet | |

| A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | | | Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | | |
|--|----|----------------|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2020) | | |
| 4 | 19 | Beschäftigte/r | EG 9a | 0,5 | 0 | 0 | Neueinrichtung Techn. Gebäudemanagement | |
| 4 | 20 | Beschäftigte/r | EG 8 | 1 | 0 | 0 | Neueinrichtung wiederkehrende Beiträge Straßenausbau (WKB) kw | |
| 4 | 21 | Beschäftigte | EG 8 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 22 | Beschäftigte | EG 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 23 | Beschäftigte | EG 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 24 | Beschäftigte | EG 8 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | | |
| 4 | 25 | Beschäftigter | EG 1 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | Techn. Gebäudemanagement | |
| 4 | 26 | Beschäftigter | EG 1 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | Techn. Gebäudemanagement | |
| 4 | 27 | Beschäftigter | EG 5 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | Hausmeister GS Kirchen | |
| 4 | 28 | Beschäftigter | EG 5 | 1 | 1 | 1 | Hausmeister Rathaus | |
| 4 | 29 | Beschäftigter | EG 5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | Hausmeister GS Brachbach besetzt mit EG 4 | |
| 4 | 30 | Beschäftigter | EG 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Hausmeister GS Niederrischbach Hausmeister | |
| 4 | 31 | Beschäftigter | EG 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | GS Niederschelderhütte besetzt mit EG 4 | |
| 4 | 32 | Beschäftigte/r | EG 1 | 0,4 | 0,36 | 0,4 | Raumpflegerin Rathaus | |
| 4 | 33 | Beschäftigte | EG 1 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | Raumpflegerin Rathaus | |
| 4 | 34 | Beschäftigte | EG 1 | 0,35 | 0,51 | 0,51 | Raumpflegerin Rathaus | |
| 4 | 35 | Beschäftigter | EG 2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | Hausmeister FW-Gerätehaus Kirchen | |

| A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | | | Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | | |
|--|----|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2020) | | |
| 4 | 36 | Beschäftigte | EG 1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Raumpflegerin FW-Gerätehaus Kirchen besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg) | |
| 4 | 37 | Beschäftigte | EG 1 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | Raumpflegerin FW-Gerätehaus | |
| 4 | 38 | Beschäftigte/r | EG 1 | 0,05 | 0 | 0 | Raumpflegerin FW-Gerätehaus | |
| 4 | 39 | Beschäftigter | EG 1 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | Raumpflegerin FW-Gerätehaus | |
| 4 | 40 | Beschäftigte/r | EG 1 | 0,03 | 0 | 0 | Raumpflegerin FW-Gerätehaus | |
| 4 | 41 | Beschäftigter | EG 1 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | Raumpflegerin FW-Gerätehaus | |
| 4 | 42 | Beschäftigte | EG 1 | 0,03 | 0,01 | 0 | Raumpflegerin FW-Gerätehaus | |
| 4 | 43 | Beschäftigte | EG 1 | 0,03 | 0,01 | 0 | Raumpflegerin FW-Gerätehaus | |
| 4 | 44 | Beschäftigte | EG 1 | 0,05 | 0,03 | 0 | Raumpflegerin FW-Gerätehaus | |
| 4 | 45 | Beschäftigte | EG 1 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | Raumpflegerin FW-Gerätehaus | |
| 4 | 46 | Beschäftigte | EG 1 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | Raumpflegerin GS Brachbach | |
| 4 | 47 | Beschäftigte | EG 1 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | Raumpflegerin GS Brachbach | |
| 4 | 48 | Beschäftigte | EG 2 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | Hausmeisterin/Raumpflegerin | |
| 4 | 49 | Beschäftigte | EG 1 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | Raumpflegerin GS Herkersdorf/Offhausen | |
| 4 | 50 | Beschäftigter | EG 5 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | Hausmeister GS | |
| 4 | 51 | Beschäftigte | EG 1 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | Raumpflegerin GS Niederfischbach | |
| 4 | 52 | Beschäftigte | EG 1 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | Raumpflegerin GS Niederfischbach | |
| Summe Teilhaushalt 4 | | | | 29,59 | 25,96 | 25,95 | | |

| A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG) | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2020) | | |
| 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 | 0,41 | | |
| Summe Gemeinsame Einrichtung | | 2 | 2 | 1,41 | | |
| "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 B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2020) | | |
| C. Zusammenfassung | | | | | | |
| Summe Teilhaushalt 1.1 | | 24,16 | 23,72 | 19,34 | | |
| Summe Teilhaushalt 1.2 | | 9,73 | 8,96 | 8,97 | | |
| Summe Teilhaushalt 2 | | 16,11 | 16,61 | 15,65 | | |
| Summe Teilhaushalt 3 | | 26,09 | 27,54 | 24,08 | | |
| Summe Teilhaushalt 4 | | 29,59 | 25,96 | 25,95 | | |
| Summe VG Werke | | 1 | 1 | 1 | | |
| Summe Kreisverwaltung Altenkirchen | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | |
| Summe Gemeinsame Einrichtung | | 2 | 2 | 1,41 | | |
| Summe VG Betzdorf | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |
| Summe Insgesamt | | 109,58 | 106,69 | 97,3 | | |

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2021

| Bezeichnung | für das Haushaltsjahr 2021 | für das Haushaltsjahr 2020 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Anwärter gehobener nichttechnischer Dienst | 2 | 3 |
| Anwärter mittlerer Dienst | 2 | 2 |
| Anwärter "Informatik" | 0 | 1 |
| Auszubildende "Verwaltungsfachangestellter" | 3 | 4 |
| | 7 | 10 |

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2021**B) Beschäftigte**

| Zahl der Stellen | | |
|----------------------------|---|---|
| Entgelt- gruppe | für das Haushaltsjahr 2021 | für das Haushaltsjahr 2020 |
| S 12 | 1,00 | 1,00 |
| S 11b | 1,00 | 1,00 |
| P 10 | - | 0,50 |
| 12 | 2,00 | 2,00 |
| 11 | 4,50 | 4,50 |
| 10 | 4,50 | 4,50 |
| 9a | 10,17 | 9,17 |
| 9b | 5,50 | 6,00 |
| 9c | 3,00 | 1,00 |
| 8 | 9,33 | 7,92 |
| 7 | 2,62 | 2,74 |
| 6 | 15,23 | 15,74 |
| 5 | 21,30 | 20,46 |
| 4 | - | - |
| 3 | 0,14 | - |
| 2 | 2,11 | 2,11 |
| 1 | 4,18 | 4,05 |
| Insgesamt | 86,58 | 82,69 |

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2021**A) Beamtinnen und Beamte**

| Zahl der Stellen | | |
|----------------------------------|---|---|
| Besoldungs- gruppe | für das Haushaltsjahr 2021 | für das Haushaltsjahr 2020 |
| Höherer Dienst | | |
| B 4 | 1,00 | 1,00 |
| Bürgermeister | - | - |
| Erster Beigeordneter | - | - |
| VG-Oberverwaltungsrat | 1,00 | 1,00 |
| | 2,00 | 2,00 |
| Gebobener Dienst | | |
| VG-Verwaltungsrat | 2,00 | 2,00 |
| Amtsrat | 2,00 | 2,00 |
| VG-Amtfrau/VG-Amtmann | 4,00 | 4,00 |
| VG-Oberinspektorin/Oberinspektor | 9,00 | 10,00 |
| VG-Inspektor | 2,00 | 1,00 |
| | 19,00 | 19,00 |
| Mittlerer Dienst | | |
| VG-Inspektor | 2,00 | 2,00 |
| VG-Hauptsekretär | - | - |
| VG-Obersekretär | 1,00 | 1,00 |
| VG-Sekretär | - | - |
| | 3,00 | 3,00 |
| Insgesamt | 24,00 | 24,00 |

Stellenplan 2021

Zusammenstellung

| | Zahl der Stellen | |
|--------------------------|---|---|
| | für das Haushaltsjahr 2021 | für das Haushaltsjahr 2020 |
| A) Beamtinnen und Beamte | 24,00 | 24,00 |
| B) Beschäftigte | 86,58 | 82,69 |
| Gesamtstellenzahl | 110,58 | 106,69 |

WIRTSCHAFTSPLAN

**ABWASSER-
BESEITIGUNG**

2021

**WASSER-
VERSORGUNG**

**VERBANDSGEMEINDEWERKE
KIRCHEN (SIEG)**

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> | | <u>Seite</u> |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Festsetzungsbeschluss | 1-4 | Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserbeseitigung - | 21-22 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 Wasserversorgung - Abwasserbeseitigung | 5 | Statistik | 23-24 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 - Wasserversorgung - | 6-7 | Erfolgsplan | 25 |
| Statistik | 8 | Erläuterungen zum Erfolgsplan | 26-31 |
| Erfolgsplan | 9 | Vermögensplan | 32 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan | 10-13 | Erläuterungen zum Vermögensplan | 33-38 |
| Vermögensplan | 14 | Ermittlung des Kostenanteils für Straßenoberflächenentwässerung | 39-46 |
| Erläuterungen zum Vermögensplan | 15-18 | Kostenstellenrechnung - Aufwandsdeckung 2021 - | 47 |
| Kalkulation der Entgelte Wasser | 19 | Ermittlung der Entgeltsätze 2021 für Schmutz- wassergebühr und wiederkehrenden Beitrag | 48 |
| Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | 20 | Kalkulation der Gebühr je m ³ für dezentrale Abwasserbeseitigung | 49 |
| | | Kalkulation der Gebühr je m ³ für Ausfuhr aus geschlossenen Sammelgruben 2021 | 50-51 |
| | | Stellenübersicht | 52 |
| | | Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | 53 |

Beschluss des Verbandsgemeinderates Kirchen (Sieg) vom 10.12.2020 über die Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg) für das Wirtschaftsjahr 2021

§ 1 Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt auf:

| a) im Erfolgsplan für Betriebszweige | Wasserversorgung | Abwasserbeseitigung | Gesamt |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Erträge | 2.861.000 | 4.922.300 | 7.783.300 |
| Aufwendungen | 2.962.400 | 5.291.000 | 8.253.400 |
| Jahresgewinn/- Jahresverlust | - 101.400 | - 368.700 | - 470.100 |
| b) im Vermögensplan | | | |
| Einnahmen | 4.001.400 | 9.441.300 | 13.442.700 |
| Ausgaben | 4.001.400 | 9.441.300 | 13.442.700 |

§ 2 Die laufenden Entgelte werden wie folgt festgesetzt:

a) für den Betriebszweig Wasserversorgung

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

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Verbrauchsgebühr | 64,6% |
| Wiederkehrender Beitrag Wasser | 35,4% |

aa) **Wiederkehrender Beitrag Wasser**

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

0,12 EUR

zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer

ab) **Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung**

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

2,10 EUR

zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer

b) für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung

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

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Schmutzwassergebühr | 75,1% |
| Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser | 24,9% |

ba) Benutzungsgebühren für Schmutzwasser

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

2,19 €**bb) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser**

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

0,08 €**bc) Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser**

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

0,32 €

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 Vorrausleistungen in Höhe von je 1/4 des vorrausichtlichen Entgeltes erhoben, die am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Wirtschaftsjahres fällig sind.

bd) laufender Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung

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

0,50 €**be) Abwälzung der Abwasserabgabe**

Für Kleineinleiter beträgt die Abwasserabgabe (§ 28 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) je Einwohner

17,90 €

bf) Gebühr für Fäkalschlammabeseitigung

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

64,50 €

bg) Gebühr für Abfuhr von Abwasser aus geschlossenen Gruben

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

47,44 €

| § 3 Es werden festgesetzt: | Wasserversorgung | Abwasserbeseitigung | Gesamt |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------|
| a) der Gesamtbetrag der Kredite | 1.950.400 € | 5.232.234 € | 7.182.634 € |
| b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € | 0 € | 0 € |
| c) der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf | 1.500.000 € | 2.000.000 € | 3.500.000 € |
| Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Wirtschaftsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beträgt | | | 0 € |

§ 4 Einmalige Beiträge für die Wasserversorgung

Gemäß § 1 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung (Entgeltssatzung Wasserversorgung) der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) vom 14.03.2008 i.d.F. vom 04.11.2008, und gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14.06.2011 wird der Abgabensatz der einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung auf 2,07 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer einschließlich Umsatzsteuer je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltssatzung) festgesetzt. Gemäß Nachtragshaushaltssatzung vom 08.07.2011 gilt dieser Beitragsatz ab 01.01.2011

§ 5 Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung

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

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

Kirchen (Sieg), 14.12.2020


Malte Köhler
Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 Wasserversorgung – Abwasserbeseitigung

Die Verbandsgemeindewerke – Abwasserbeseitigung – Kirchen (Sieg) wurden zum 01.01.1982 gebildet.

Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 1989 wurde das Aufgabengebiet der Verbandsgemeindewerke um den Betriebszweig Wasserversorgung erweitert.

In der vom Verbandsgemeinderat am 11. Dezember 2001 beschlossenen Betriebssatzung (in der Fassung vom 06.06.2012) ist das Stammkapital für das Abwasserwerk mit 5.120.000 € und für das Wasserwerk mit 2.430.000 € festgesetzt (§ 3). In § 1 der Betriebssatzung wird der Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes definiert. Der Eigenbetrieb verfolgt bei der Erfüllung seiner Aufgaben keine Gewinnerzielungsabsicht.

Gemäß 14 EigAnVO ist das Rechnungswesen getrennt nach den Betriebszweigen zu führen. Daher sind auch gesonderte Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse zu erstellen. Die Verbandsgemeindekasse führt zwei getrennte Sonderkassen für die Betriebszweige Abwasser und Wasser (§ 12 EigAnVO).

Im Bereich des Wasserwerks ist zu beachten, dass dieses als gewerbliches Unternehmen voll dem Steuerrecht unterliegt.

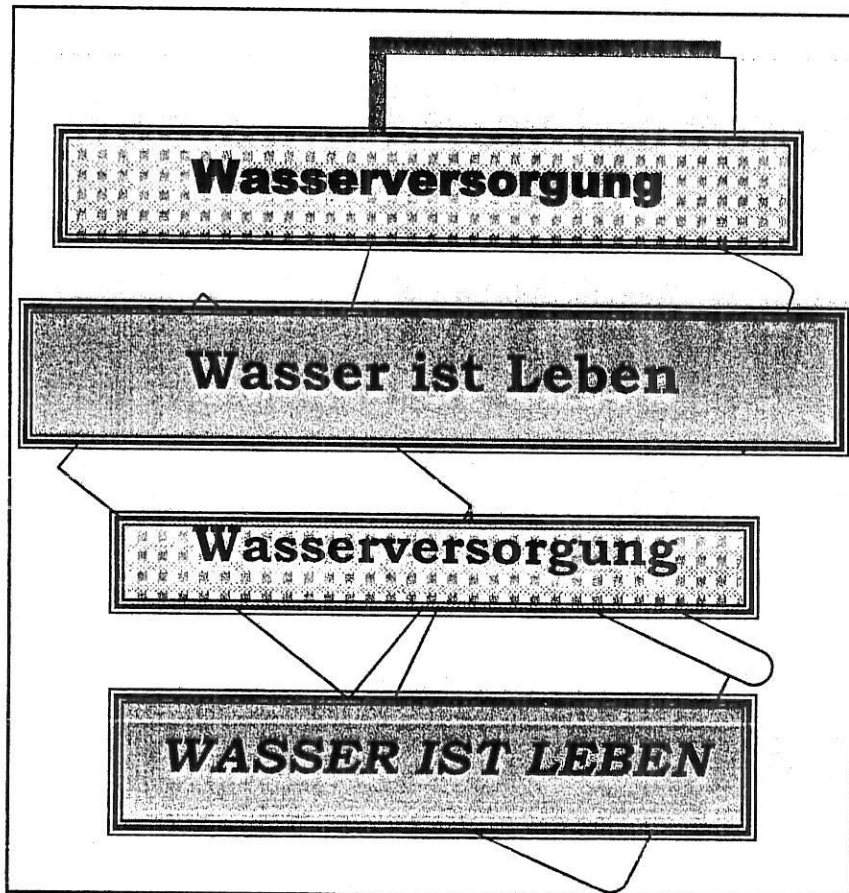
| | | |
|---------------------------------|------------------|-------------|
| Organe des Eigenbetriebes sind: | 1. Werkausschuss | § 3 EigAnVO |
| | 2. Bürgermeister | § 6 EigAnVO |
| | 3. Werkleitung | § 4 EigAnVO |

Das Rechnungswesen ist gemäß § 20 EigAnVO nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung eingerichtet und entspricht den Erfordernissen eines Wirtschaftsbetriebes.

Die Mitarbeiter des Eigenbetriebes sind in beiden Betriebszweigen beschäftigt. Entsprechend werden die Personalkosten in den jeweiligen Plänen veranschlagt.

WIRTSCHAFTSPLAN

2021



VGW

VERBANDSGEMEINDEWERKE

WASSERVERSORGUNG

KIRCHEN (SIEG)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 -Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung-

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen Jahresverlust i. H. v. rd. 101 T€ aus. Die Umsatzerlöse steigen dabei um rd. 85 T€. Maßgeblich hierfür ist neben der leichten Erhöhung der veranlagten Flächen beim wiederkehrenden Beitrag eine deutlich erhöhte Wasserabgabe, insbesondere an einen Sondervertragskunden sowie den ab 2021 erwarteten Mehrverbrauch eines Gewerbebetriebs. Die aktivierten Eigenleistungen bleiben konstant. Diese spiegeln wieder, dass Bau- oder Sanierungsmaßnahmen der Verbandsgemeindewerke überwiegend von eigenem Personal geplant und umgesetzt (Wasserwerk, Bauleitung) werden. So können auch in 2021 Personalaufwendungen aktiviert und somit in Vermögen „umgewandelt“ werden.

Der Materialaufwand erhöht sich deutlich um 143 T€. Hier wird mit höheren Wasserbezugskosten seitens der Vorlieferanten (WKA, Freudenberg) gerechnet (+ 55 T€). Der Materialaufwand für die Unterhaltung der Anlagen sowie insbesondere die Fremdleistungen für Wartung und Unterhaltung der Anlagen hat sich um rund 80 T€ erhöht. Dies hängt insbesondere mit den um ca. 30 % gestiegenen Preisen für Arbeiten im Rahmen des Jahresvertrags zusammen.

Der Personalaufwand erhöht aufgrund von Tarifierhöhungen sowie der vollen Jahreswirkung einer letztjährigen Einstellung auf dem Wasserwerk um rd. 24 T€. Dämpfend wirkt sich die Unterbesetzung des Wasserwerks zu Beginn des Jahres 2021 aus.

Die Abschreibungen bleiben im Vergleich zu zum Vorjahr nahezu konstant. Es ist jedoch anzumerken, dass diese Abschreibungszahlen anhand der durchgeführten Investitionen lediglich geschätzt werden können, da der Jahresabschluss 2019 im Bereich der Anlagenbuchhaltung noch nicht erstellt ist. Es ist in kommenden Jahren jedoch aufgrund der hohen geplanten Investitionen mit steigenden Abschreibungen zu rechnen. Die konsequente Umsetzung des Bauprogramms zur Vermeidung eines Investitionsstaus ist hierfür die Voraussetzung.

Der sonstige betriebliche Aufwand bleibt zum Vorjahr konstant. Aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden Mittel ist Ende 2020 eine Kreditaufnahme wahrscheinlich, welche zu neuen Zinsaufwendungen (25 T€) führen wird.

Den Blick in die Zukunft gerichtet, wird sich die Höhe der laufenden Aufwendungen entsprechend der Inflationsrate entwickeln. Einsparungen sind aufgrund der überwiegenden Fixkosten kaum möglich. Eine interkommunale Zusammenarbeit mit den benachbarten Wasserwerken ist etabliert. Notwendige kreditfinanzierte Investitionen werden in der Zukunft zu steigenden Zinsaufwendungen führen. Positiv wirkt sich derzeit das niedrige Zinsniveau aus. Nach Ablauf der Zinsbindung können Kredite zurzeit mit sehr niedrigen Zinssätzen umgeschuldet werden. Hier ist auch die künftige Zinsentwicklung entscheidend. Notwendige Investitionen sollten in dieser Niedrigzinsphase umgesetzt werden. Mittelfristig ist aufgrund der steigenden Abschreibungen bei den Verbandsgemeindewerken sowie beim WKA (=steigende Wasserbezugskosten) mit höheren Aufwendungen zu rechnen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 4.001.400 € aus.

Maßgeblich steht die Erneuerung der Wasserleitung in einigen Kirchener Straßen an (Hubertusweg, Obere Schwelbestraße) welche begonnen werden sobald die Witterung es zulässt (frostfrei). Zudem soll in Niederfischbach mit der Erneuerung der Wasserversorgung im Bereich Hüttseifen begonnen werden. Zudem sind in mehreren Ortsgemeinden Baumaßnahmen in oder an klassifizierten Straßen geplant. Ebenso ist die eine Leitungserneuerung im Rahmen des Programms Ländliche Zentren im Bereich der Rothenbergstraße in Niederfischbach eingeplant. Zudem weitere Maßnahmen dort und in Mudersbach. Insvestitionen für den Neubau des HB Freusburg sind ebenfalls eingeplant. Unter Berücksichtigung der Einführung von wiederkehrenden Straußenbaubeiträgen wurde mit den Gemeinden das Bauprogramm abgestimmt.

Für Baukostenzuschüsse des Zweckverbandes Wasserversorgung werden 368.000 € veranschlagt. Demgegenüber sind auf der Einnahmenseite Förderdarlehen i. H.v. rd. 210.000 € für die Hochbehältersanierung ausgewiesen.

Die planmäßigen Tilgungen von Krediten steigen betragen 432.000 €. Kreditneuaufnahmen sind mit 2788.700 € ausgewiesen.

Das Investitionsprogramm sieht auch für die Zukunft weitere erhebliche Investitionen vor. Die Maßnahmen sind im Bauprogramm im Einzelnen dargestellt. Eine Umsetzung ist ausdrücklich angeraten, um keinen Investitionsstau entstehen zu lassen. Auch niedrige Wasserverluste und eine gute Wasserqualität können nur so dauerhaft aufrecht erhalten werden.

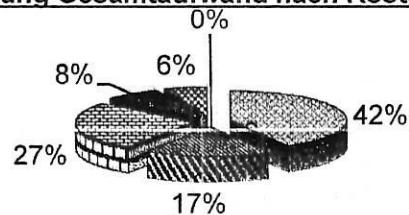
Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgs- und Vermögensplans hingewiesen.

Aufteilung der Aufwendungen - Wasserversorgung -
- Wirtschaftsplan 2021 -

| | VGW | WKA u. a. | Gesamt |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| Materialaufwand | 508 | 733 | 1.241 |
| Personalaufwand | 512 | 0 | 512 |
| Abschreibungen | 576 | 220 | 796 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 236 | 0 | 236 |
| Zinsen | 128 | 49 | 177 |
| Sonstige Steuern | 1 | 0 | 1 |
| | <u>1.961</u> | <u>1.002</u> | <u>2.962</u> |

Die Zinsen werden analog zu den Abschreibungen auf die Verbandsgemeindewerke und den Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen (WKA) aufgeteilt.

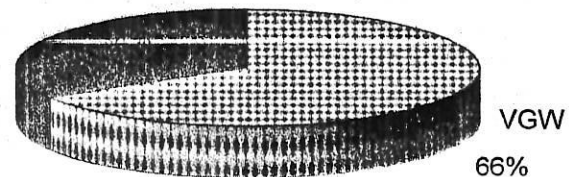
Aufteilung Gesamtaufwand nach Kostenarten



- Materialaufwand
- ▣ Personalaufwand
- ▤ Abschreibungen
- ▥ Sonstige betriebl. Aufwendungen
- ▦ Zinsen
- ▧ Sonstige Steuern

Aufteilung der Aufwendungen auf VGW und WKA

WKA u. a.



Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

| | Erfolgsplan | | | | Jahreserfolgsrechnung (vorläufig) | |
|--|--------------------|-----------------|-------------|----------------|--|-------------|
| | 2021 | | 2020 | | 2019 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | TEUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| a) Verbrauchsgebühren, Wiederkehrender Beitrag Wasser, Standrohrmiete | 2.634.000 | | 2.548.800 | | 2.631 | |
| b) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse | 44.000 | | 44.000 | | 43 | |
| c) Nebengeschäftserträge | 45.000 | 2.723.000 | 45.000 | 2.624.880 | 1 | 2.675 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 128.000 | | 148.000 | | 65 | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 10.000 | 138.000 | 10.000 | 143.000 | 3 | 68 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 875.500 | | 825.400 | | 834 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 365.500 | 1.241.000 | 284.500 | 1.118.000 | 267 | 1.101 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 400.800 | | 376.900 | | 355 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung: davon für Altersversorgung: EUR 29.800 | 110.900 | 511.700 | 105.700 | 509.000 | 102 | 457 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 796.000 | | 799.000 | | 768 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 236.000 | | 236.000 | | 243 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | | 0 | | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 176.700 | | 181.000 | | 145 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -100.400 | | -12.700 | | 29 |
| 11. Sonstige Steuern | | 1.000 | | 1.000 | | 1 |
| 12. Jahresgewinn / (-)Jahresverlust | | -101.400 | | -13.700 | | 28 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

| <u>zu Ziffer</u> | | | | | Ansatz | |
|---|----------------|--------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | 2020 |
| | m ³ | EUR/m ³ | m ³ | EUR/m ³ | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| a) <u>laufende Entgelte</u> | | | | | | |
| Verbrauchsgebühren | 810.000 | 2,10 | 770.000 | 2,10 | 1.701.000 | 1.617.000 |
| Wiederkehrender Beitrag Wasser | | | | | | |
| 2021 | | 7.775.000 m ² | | 0,12 € /m ² | 933.000 | 931.800 |
| 2020 | | 7.765.000 m ² | | 0,12 € /m ² | | |
| Zwischensumme | | | | | 2.634.000 | 2.548.800 |
| b) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse | | | | | 44.000 | 44.000 |
| c) Nebengeschäftserträge (u.a. Sondervertragskunden) | | | | | 45.000 | 45.000 |
| | | | | | <u>2.723.000</u> | <u>2.637.800</u> |
| 2. <u>Aktiviert Eigenleistungen</u> | | | | | | |
| a) Materialgemeinkosten für vom Lager verwendete Materialien für die selbst erstellten Anlagenteile sind zu aktivieren. | | | | | 20.000 | 40.000 |
| b) Für die Herstellung von Anlagen aufgewendete Personalkosten der Mitarbeiter sind zu aktivieren. | | | | | 60.000 | 60.000 |
| c) Gehaltskosten für Vermessungs- und Erfassungsaufwand GIS | | | | | 3.000 | 3.000 |
| d) Gehaltskosten für selbst durchgeführte Bau- und Oberbauleitung bei Baumaßnahmen | | | | | 40.000 | 40.000 |
| e) Zu aktivierende Zinsen für Baumaßnahmen | | | | | 5.000 | 5.000 |
| | | | | | <u>128.000</u> | <u>148.000</u> |

| | | 2021 EUR | Ansatz EUR | 2020 EUR | Ansatz EUR |
|---|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u> | | | <u>10.000</u> | | <u>10.000</u> |
| 4. <u>Materialaufwand</u> | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | |
| Stromkosten | | | 25.000 | | 25.000 |
| Gasbezug Wasserwerk | | | 3.500 | | 3.500 |
| Wasserbezugskosten | | | | | |
| | €/m ³ | | | | |
| - vom Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen | 0,780 | 663.000 | | 618.000 | |
| - von der Stadt Freudenberg | | 65.000 | | 56.000 | |
| - vom Wasserbeschaffungsverband Römershagen | | <u>5.000</u> | 733.000 | <u>3.900</u> | 677.900 |
| Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge | | | 4.000 | | 4.000 |
| Material für Unterhaltung der Anlagen | | | <u>110.000</u> | | <u>115.000</u> |
| | | | <u>875.500</u> | | <u>825.400</u> |

| | Ansatz | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| Fremdleistungen für Wartung und Unterhaltung | | | | |
| der gesamten Wasserwerksanlagen | 350.000 | | 270.000 | |
| Verschiebungen dieser Aufwendungen von und nach den unter Ziffer 4a veranschlagten Materialkosten sind nicht auszuschließen. | | | | |
| Sonstige Anlagen (Werkstatt, Lager, KFZ, Dienst- und Schutzkleidung) | 10.000 | | 10.000 | |
| Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren | 500 | | 500 | |
| Wasseruntersuchungen | <u>5.000</u> | <u>365.500</u> | <u>4.000</u> | <u>284.500</u> |
| | | <u>365.500</u> | | <u>284.500</u> |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | 400.800 | | 376.900 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | | |
| - Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (einschl. Beihilfe) | 81.100 | | 76.500 | |
| hierin enthalten Berufsgenossenschaftsbeitrag 3.000 € (i.V. 5.600 €) | | | | |
| - Beiträge zur Rheinischen Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse - Altersversorgung - | <u>29.800</u> | <u>110.900</u> | <u>29.200</u> | <u>105.700</u> |
| | | <u>511.700</u> | | <u>482.600</u> |
| 6. Abschreibungen | | <u>796.000</u> | | <u>799.000</u> |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | |

| | Ansatz | | | |
|--|----------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| | 2021 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | 5.000 | | 5.000 |
| Übrige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| Post- und Fernspreckgebühren | 6.000 | | 6.000 | |
| Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften | 8.000 | | 6.000 | |
| EDV-Kosten | 6.000 | | 3.000 | |
| Prüfungs- u. Beratungskosten | 9.000 | | 9.000 | |
| Versicherungen | 33.000 | | 33.000 | |
| Reisekosten, Fortbildung, Ausbildung | 15.000 | | 15.000 | |
| Verwaltungskostenbeitrag | 146.000 | | 152.000 | |
| Beiträge und Gebühren | 4.000 | | 3.000 | |
| Sonstiges, Sitzungsgelder | 4.000 | | 4.000 | |
| Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung | <u>0</u> | <u>231.000</u> | <u>0</u> | <u>231.000</u> |
| | | <u>236.000</u> | | <u>236.000</u> |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | <u>0</u> | | <u>0</u> |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| für aufgenommene Kredite | | 149.200 | 158.500 | |
| für neue Kredite | 2020 | 25.000 | 20.000 | |
| | 2021 (Aufnahme Jahresende) | 1.000 | 1.000 | |
| aus Abzinsung Rückstellung Altersteilzeit | | <u>1.500</u> | <u>1.500</u> | 181.000 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>-100.400</u> | | <u>-12.700</u> |
| 11. Sonstige Steuern | | <u>1.000</u> | | <u>1.000</u> |
| 12. Jahresgewinn/-verlust | | <u>-101.400</u> | | <u>-13.700</u> |

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

| | Ansatz | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 2021 EUR | 2020 EUR |
| <u>Einnahmen</u> | | |
| 1. Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen | 801.000 | 804.000 |
| 2. Baukostenzuschüsse | 250.000 | 70.000 |
| 3. Förderungen vom Land -Zuschuss- | 0 | 0 |
| 4. Förderungen vom Land -Zinszuschussdarlehen- | 0 | 210.000 |
| 5. Kredite zur Neuaufnahme vom Kapitalmarkt | 1.950.400 | 2.788.700 |
| 5.1 Verwendung voraussichtliche Liquide Mittel 31.12.2020 | 1.000.000 | 300.000 |
| 6. Jahresgewinn - Übertrag aus dem Erfolgsplan - | 0 | 0 |
| | 4.001.400 | 4.279.300 |
| <u>Ausgaben</u> | | |
| 1. Tilgung von Krediten | 432.000 | 432.000 |
| 2. Baumaßnahmen | 3.170.000 | 3.265.000 |
| 3. Baukostenzuschüsse Zweckverband Wasserversorgung | 198.000 | 368.000 |
| 4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 50.000 | 50.000 |
| 5. Zuführung zum Erfolgsplan | 50.000 | 44.000 |
| 6. Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan - | 101.400 | 137.400 |
| | 4.001.400 | 4.279.300 |

Erläuterungen zum Vermögensplan

| | Ansatz | | | |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 2021 | | 2020 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1. <u>Abschreibungen und Verluste aus Anlaaenabaänaen</u> | | <u>796.000</u> | | <u>799.000</u> |
| Die Abschreibungen werden in voller Höhe veranschlagt. Auf der Ausgabenseite steht dieser Position der Jahresverlust als Korrekturposten gegenüber. | | | | |
| 2. <u>Baukostenzuschüsse</u> | | <u>250.000</u> | | <u>70.000</u> |
| An Beiträgen und Anschlussgebühren für Neuanschlüsse von Hausanschlüssen wird der veranschlagte Betrag erwartet. | | | | |
| 3. <u>Förderung vom Land - Zuschuss -</u> | | | | |
| Vom Zweckverband Wasserversorgung zu übertragende Fördermittel des Landes | | <u>0</u> | | <u>0</u> |
| 4. <u>Förderung vom Land - zinslose Darlehen -</u> | | | | |
| Vom Zweckverband Wasserversorgung zu übertragende Fördermittel des Landes | | | 0 | |
| Für eigene Baumaßnahmen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>210.000</u> | <u>210.000</u> |
| 5. <u>Kredite zur Neuaufnahme vom Kapitalmarkt</u> | | <u>1.950.400</u> | | <u>2.788.700</u> |

| | 2021 | Ansatz | 2020 |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | EUR | | EUR |
| | | | |
| <u>Ausgaben</u> | | | |
| 1. <u>Tilgung von Krediten</u> | <u>446.300</u> | | <u>497.000</u> |
| Planmäßige Tilgung von Krediten gemäß Schuldenübersicht | 396.300 | | 432.000 |
| Tilgung für Neuverschuldung | | | |
| 2020 | 45.000 | | 60.000 |
| 2021 (Kreditaufnahme Jahresende) | 5.000 | | <u>5.000</u> |
| | <u>446.300</u> | | <u>497.000</u> |
| 2. <u>Baumaßnahmen</u> | <u>3.170.000</u> | | <u>3.265.000</u> |
| Erläuterung siehe Folgeseite! | | | |

Wasserwerk

| Maßnahme | 2020 | 2021 | € |
|--|-----------|--|-----------|
| 1 Erneuerung u. Erweiterung Hauptleitungen | | | |
| Friesenhagen | | Friesenhagen | |
| Steeg (entlang ALHO) | 300.000 | Steeg (entlang ALHO) | 300.000 |
| Harbach | | Harbach | |
| Kirchen | | Kirchen | |
| Wingendorf (mit StrAB) | 400.000 | Wingendorf (mit StrAB) | 400.000 |
| Hubertusweg (ohne StrB) | 115.000 | Hubertusweg (ohne StrB) | 115.000 |
| Obere Schwelbelstraße (ohne StrB) | 110.000 | Obere Schwelbelstraße (ohne StrB) | 110.000 |
| Bogenstraße (ohne StrB) | 60.000 | | |
| Feldstraße (ohne StrB) | 200.000 | | |
| Paul-Wingendorf-Straße (ohne StrB) | 300.000 | | |
| Mudersbach | | Mudersbach | |
| Kölner Straße B 62 (Brauerei-Kreisel)(mit LBA) | 260.000 | Kölner Straße B 62 (Brauerei-Kreisel)(mit LBM) | 260.000 |
| Am Südhang/Lärchenweg | 55.000 | Am Südhang/Lärchenweg | 55.000 |
| Gustavstraße | 60.000 | Gustavstraße | 60.000 |
| | | Unt.HB - Waldweg Lindenstraße | 75.000 |
| Niederfischbach | | Niederfischbach | |
| K 93 - Hahnhof 1.BA | 75.000 | Hüttseifen/Langenbach Ringschluss | 180.000 |
| | | Hüttseifen Pumpstation | 100.000 |
| K 93 3.BA Eisenstr.-Radwegkreuzung | 150.000 | K 93 3.BA Eisenstr.-Radwegkreuzung | 150.000 |
| Eicherweg | 70.000 | Eicherweg | 70.000 |
| Rothenberg, 3. BA (mit StrAB)-Kirche | 60.000 | Rothenberg, 3. BA (mit StrAB)-Kirche | 60.000 |
| | | Backesstraße | 185.000 |
| GG Krumme Au | 100.000 | GG Krumme Au | 100.000 |
| 2 Sanierung Hochbehälter | | HB Freusburg (Neubau) | 300.000 |
| HB Freusburg | 300.000 | Abbruch alter HB Friesenhagen | 40.000 |
| Abbruch alter HB Friesenhagen | 40.000 | | |
| Zwischensumme | 2.655.000 | | 2.560.000 |
| 3 Planungskosten | 250.000 | | 250.000 |
| Summe Baumaßnahmen | 2.905.000 | | 2.810.000 |
| 4 Hausanschlüsse | | | |
| Erneuerungen | 280.000 | | 280.000 |
| Erweiterungen | 25.000 | | 25.000 |

17

Investitionsprogramm 2020 - 2024
Bauprogramm 2021

| 2022 | | |
|--|-----------|--------------------------------|
| Friesenhagen | | Friesenhagen |
| Harbach | | Harbach |
| Kirchen | | Kirchen |
| Bahnhofstraße(mit StrU)Leit. i. Gehweg | 10.000 | Molzbergstraße (DB-Kreuzung) |
| Bogenstraße (mit StrB) | 60.000 | |
| Grindeler Str. 22 - Friedrichstr. | 250.000 | |
| Mudersbach | | Mudersbach |
| Niederfischbach | | Niederfischbach |
| Hüttseifen bis Langenbach | 100.000 | |
| Hüttseifer Weg (K90) bis PS | 150.000 | |
| Hüttseifen K90 | 220.000 | |
| HB | 300.000 | HB |
| Abbruch alter HB Locherhof | 40.000 | |
| | 1.130.000 | |
| | 150.000 | |
| einschl.Netzhydraulik Niederfischbach | | einschl. Netzhydraulik Kirchen |
| | 1.280.000 | |
| | 100.000 | |
| | 20.000 | |

| | Ansatz | | | |
|--|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3. <u>Baukostenzuschuss für Investitionen Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen und andere</u> | | | | |
| für Investitionen Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen | | | | |
| Die nicht durch Fördermittel gedeckten Investitionskosten des Zweckverbandes sind von den Mitgliedern zu finanzieren. | | | | |
| Gesamtbetrag 2019 einschl. Förderdarlehen (siehe lfd. Nr. 3 der Einnahmen) | | <u>198.000</u> | | <u>368.000</u> |
| 4. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Software</u> | | | | |
| a) Ersatzfahrzeug | 30.000 | | 30.000 | |
| b) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeug | 15.000 | | 15.000 | |
| c) Neue Hard- und Software | <u>5.000</u> | <u>50.000</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> |
| 5. <u>Zuführung zum Erfolgsplan</u> | | | | |
| Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (2,1 % der gezahlten Beiträge und Anschlusskosten) sind als Ausgabe zu veranschlagen. Im Erfolgsplan erscheint diese Auflösung als Ertrag. | | | | |
| | | <u>50.000</u> | | <u>44.000</u> |
| 6. <u>Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan -</u> | | <u>-101.400</u> | | <u>-11.920</u> |

Kalkulation der Entgelte 2020 für die Wasserversorgung

| | EUR | EUR | m ³ 810.000 |
|--|---|-------------------------|---------------------------|
| | EUR | EUR | EUR/m ³ |
| <u>Entgeltsbedarf bei Aufwandsdeckung</u> | | | |
| 1. Gesamtaufwendungen lt. Wirtschaftsplan | 2.962.400 | | |
| - AfA auf Hausanschlüsse bis 18.05.1986 | 16.000 | | |
| - Verluste aus Anlagenabgang | <u>-5.000</u> | 2.973.400 | 3,67 |
| 2. abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse | 44.000 | | |
| - Auflösung Ertragszuschüsse bis 18.05.1986 für Hausanschlüsse - | <u>2.200</u> | -46.200 | -0,06 |
| 3. abzüglich Deckungsbeiträge aus sonstigen Erträgen- | | | |
| a) Aktivierte Eigenleistungen | 128.000 | | |
| b) Sonstige Erträge | <u>55.000</u> | <u>-183.000</u> | -0,23 |
| | | <u>2.744.200</u> | <u>3,39</u> |
| <u>Entgeltsaufkommen</u> | | | |
| 1. Verbrauchsgebühren | 810.000 m ³ à 2,10 € /m ³ | 1.701.000 | 2,10 |
| 2. Wiederkehrender Beitrag | beitragspflichtige Fläche = 7.775.000 m ² à 0,12 € /m ² | <u>933.000</u> | <u>1,15</u> |
| | | <u>2.634.000</u> | <u>3,25</u> |

Investitionsprogramm 2020 - 2024**Übersicht über Einnahmen und Ausgaben - gemäß §19 EigAnVO**

| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1. Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen | 804.000 | 801.000 | 847.000 | 861.000 | 855.000 |
| 2. Baukostenzuschüsse | 70.000 | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3. Förderungen vom Land Zuschuss | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 80.000 |
| 4. Förderungen vom Land Zinszuschussdarlehen | 210.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 340.000 |
| 5. Kredite zur Neuaufnahme vom Kapitalmarkt | 2.788.700 | 1.950.400 | 909.000 | 241.000 | 351.000 |
| 5.1 Verwendung liquider Mittel (voraussichtlich) | 300.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Jahresgewinn - Übertrag aus dem Erfolgsplan - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.177.700 | 4.001.400 | 2.196.000 | 1.542.000 | 1.676.000 |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 1. Tilgung von Krediten | 432.000 | 432.000 | 440.000 | 450.000 | 460.000 |
| 2. Baumaßnahmen | 3.265.000 | 3.170.000 | 1.455.000 | 665.000 | 930.000 |
| 3. Baukostenzuschuss Investitionen Zweckverband Wasserversorgung | 368.000 | 198.000 | 231.000 | 357.000 | 216.000 |
| 4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung, einschl. Software | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5. Zuführung zum Erfolgsplan | 44.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6. Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan - | 13.700 | 101.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.177.700 | 4.001.400 | 2.196.000 | 1.542.000 | 1.676.000 |

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

**UMWELTSCHUTZ
IST LEBENSWICHTIG**

ABWASSERBESEITIGUNG

**SCHUTZ
DER UMWELT**

VGW

VERBANDSGEMEINDEWERKE

ABWASSERBESEITIGUNG

KIRCHEN (SIEG)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 Verbandsgemeindewerke Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält gem. § 16 EigAnVO alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Im Erfolgsplan 2021 sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 5.291.000 € veranschlagt. Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung wird für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Jahresverlust von rd. 368 T€ erwartet. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 bedeutet dies eine Ergebnisverschlechterung von rd. 216 T€.

Maßgebend hierfür sind im Wesentlichen die seit der letzten Ausschreibung um ca. 30 % erhöhten Kosten für Leistungen im Rahmen des Tiefbaujahresvertrags. Die Abschreibungen steigen insbesondere aufgrund erhöhter Abschreibungen gezahlter Baukostenzuschüssen an den AZV und den AV sowie der geschätzten eigenen Abschreibungen (vorläufig, da Jahresabschluss 2019 noch nicht erstellt). Die Abschreibungen werden zukünftig aufgrund eigener Investitionen sowie Investitionen der Abwasser(zweck)verbände steigen. Insbesondere ist dies bei der Umsetzung von Baumaßnahmen zur Vermeidung eines Investitionsstaus folgerichtig.

Die Erträge mit 4.922.300 € sind hingegen um ca. 103 T€ gesunken. Die Erträge aus der Schmutzwassermenge sowie der laufenden Engelte (wkb SW, wkb NW) sind nahezu konstant. Die zu veranlagenden Flächen für die wiederkehrenden Beiträge Schmutz- und Niederschlagswasser wurden in Einzelfällen angepasst und erhöhen bzw. verringern sich nur leicht.

Eine maßgebliche Änderung bewirken zum einen die aufgrund der Kalkulation geringer zu erwartenden Einnahmen aus der Straßenoberflächenentwässerung (-46 T€) sowie die nicht mehr in gleichem Maße zu erwartenden aktivierten Eigenleistungen bei Baumaßnahmen (-50 T€). Durch selbst geplante Maßnahmen können 2021 dennoch Personalaufwendungen in Höhe von ca. 100 T€ aktiviert und somit in Vermögensgegen „umgewandelt“ werden.

Auch bei der Abwasserentsorgung ist dringend anzuraten, Sanierungen nicht aufzuschieben um einen Investitionsstau zu vermeiden. Sollte eine Beteiligung bei Ausbaumaßnahmen der Gemeinden nicht möglich sein (Stichwort wiederkehrende Straßenbaubeiträge), sind die Verbandsgemeindewerke gehalten Maßnahmen alleine umzusetzen.

Mittelfristig ist aufgrund der steigenden Abschreibungen bei den Verbandsgemeindewerken mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Gleichzeitig ist im Bereich Abwasser mit einer geringeren Gegenfinanzierung durch Auflösung von Ertragszuschüssen zu rechnen (Zuschüsse des Landes überwiegend nur für Erstausstattung). Seitens des Landes erhalten wir im Abwasserbereich aufgrund der geltenden Förderrichtlinie keine Fördermittel im Leitungsbereich mehr. Dies ist nur noch im Bereich der Kläranlagen möglich, wo wir über AZV und AV beteiligt sind.

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Der Vermögensplan 2021 des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 9.441.300 € aus.

Auf der Ausgabenseite bilden die Investitionen mit 7.330 T€ die größte Position. Für die eigenen Maßnahmen werden gemäß dem Bauprogramm 4.710 T€ veranschlagt. Teilweise werden die Maßnahmen 2021 lediglich beauftragt werden, wahrscheinlich jedoch nicht zur Umsetzung kommen. Eine Veranschlagung erfolgt um die Aufträge vergeben zu können. Die Baukostenzuschüsse an den AZV bzw. den AV belaufen sich auf 2.232 T€ bzw. 388 T€. Beim AZV sind hier bereits eine Raten für die Klärschlammverwertungsanlage enthalten.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse schlägt im Vermögensplan mit 615 T€ zu Buche. Die Finanzierung erfolgt auf der Einnahmeseite durch Erwirtschaftung der Abschreibungsbeträge in Höhe von 2.691 T€.

Beitragsveranlagungen und Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung sind in Höhe von 323 T€ veranschlagt. Hier sind bei den Beitragsveranlagungen insbesondere neue Gewerbeflächen maßgeblich.

Für Investitionen wird seitens des Landes ein Zuschuss für die Verbesserung der Kläranlage Büdenholz (Phosphorreduzierung) erwartet, der allerdings noch nicht bewilligt ist.

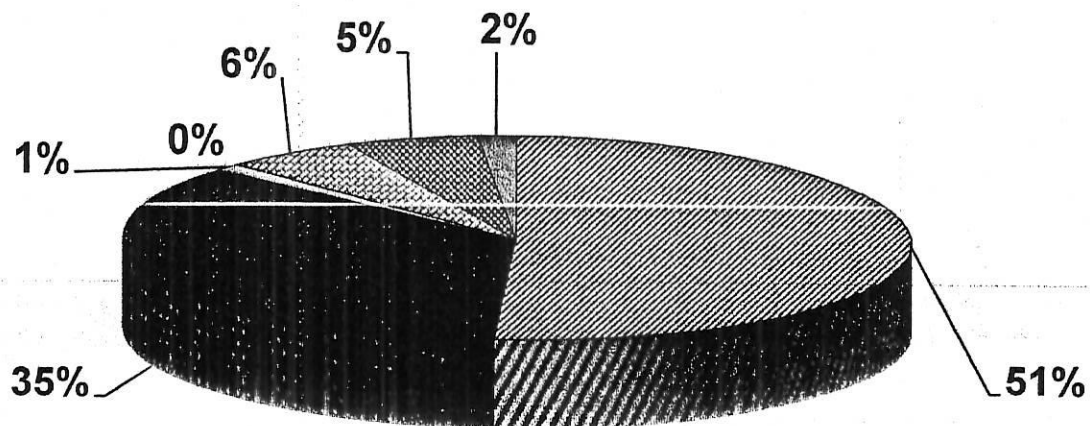
Nur wenn alle Baumaßnahmen wie veranschlagt durchgeführt würden, ist zum Ausgleich des Vermögensplanes eine Darlehensaufnahme in Höhe von rd. 5.232 T€ erforderlich. Hierbei ist berücksichtigt, dass die vorhandenen liquiden Mittel vorab vollständig aufgebraucht werden.

Die einzelnen Ansätze des Erfolgs – und Vermögensplanes sind auf den nachfolgenden Seiten erläutert.

Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus einer nach Jahren gegliederten Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel; er resultiert aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024.

Aufteilung Gesamtaufwand 2021 nach Kostenarten



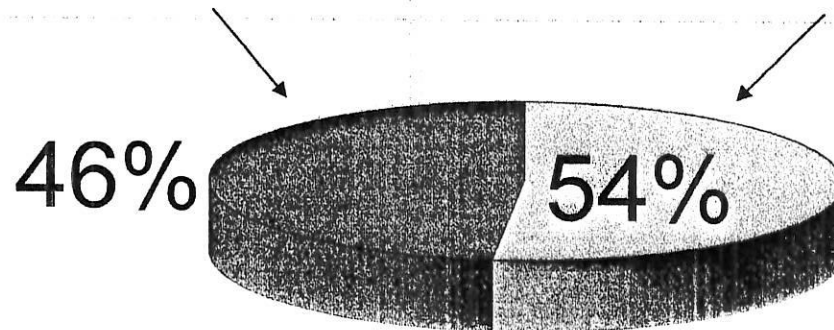
- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Abschreibungen | <input checked="" type="checkbox"/> Materialaufwand |
| <input type="checkbox"/> Abwasserabgabe | <input checked="" type="checkbox"/> Fäkalschlamm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Personalaufwand | <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige betriebl. Aufwendungen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zinsen | |

| | T€ |
|---------------------------------|--------------|
| Abschreibungen | 2.691 |
| Materialaufwand | 1.875 |
| Abwasserabgabe | 57 |
| Fäkalschlamm | 5 |
| Personalaufwand | 293 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 287 |
| Zinsen | 84 |
| Gesamt: | 5.291 |

Aufteilung der Aufwendungen 2021: VGW : Verbände / Land

2.256 TEUR
Aufwand durch AZV Be-Ki-Da und
AV Si-Ki sowie Abwasserabgabe

2.625 TEUR
Aufwand VGW



| | VGW | Verbände/Land | Gesamt |
|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Abschreibungen | 1.515 | 1.176 | 2.691 |
| Materialaufwand | 547 | 1.328 | 1.875 |
| Abwasserabgabe | 0 | 57 | 57 |
| Fäkalschlamm | 5 | 0 | 5 |
| Personalaufwand | 293 | 0 | 293 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 287 | 0 | 287 |
| Zinsen | 84 | 0 | 84 |
| Gesamt: | 2.730 | 2.561 | 5.291 |

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

| | Erfolgsplan | | | | Jahreserfolgsrechnung | |
|--|-------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------|
| | 2021 | | 2020 | | 2019 (vorläufig) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| a) Abwassergebühren, wiederkehrende Beiträge | 3.716.700 | | 3.721.400 | | 3.746 | |
| b) Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung, Außengebiet | 464.600 | | 519.200 | | 406 | |
| c) Fäkalschlambeseitigung, Sammelgruben | 5.000 | | 5.000 | | 2 | |
| d) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse | 615.000 | | 615.000 | | 630 | |
| e) Nebengeschäftserträge | 11.000 | | 5.000 | | 5 | |
| f) Abwasserabgabe | 0 | 4.812.300 | 0 | 4.865.600 | 0 | 4.789 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 106.000 | | 156.000 | | 50 | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 3.000 | 109.000 | 3.000 | 159.000 | 0 | 50 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 25.000 | | 25.000 | | 19 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.911.700 | 1.936.700 | 1.867.600 | 1.892.600 | 1.811 | 1.830 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 229.700 | | 226.400 | | 242 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 20.000 | 63.000 | 292.700 | 63.900 | 290.300 | 67 | 309 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 2.691.000 | | 2.599.500 | | 2.467 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 287.000 | | 294.500 | | 204 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.000 | | 1.000 | | 2 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 83.600 | | 101.000 | | 107 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -368.700 | | -152.300 | | -76 |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | | 0 | | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | | 0 | | 0 | | 0 |
| 13. Jahresgewinn/(-)Jahresverlust | | -368.700 | | -152.300 | | -76 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

| zu Ziffer | Ansatz | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | 2021 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | | |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| Maßstab für die Schmutzwassermenge ist der Frischwasserverbrauch abzüglich 10 % für nicht in die Kanalisation eingeleitete Mengen. | | | | | | |
| a) laufende Entgelte | | | | | | |
| <u>Schmutzwassergebühr</u> | 2021 m ³ 895.000 | EUR/m ³ 2,19 | 2020 m ³ 900.000 | EUR/m ³ 2,19 | 1.960.100 | 1.971.000 |
| <u>Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</u> | | | | | | |
| 2021 | 9.830.000 m ² | | 0,08 EUR/m ² | | 786.400 | 786.560 |
| 2020 | 9.832.000 m ² | | 0,08 EUR/m ² | | | |
| <u>Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</u> | | | | | | |
| 2021 | 3.032.000 m ² | | 0,32 EUR/m ² | | <u>970.200</u> | <u>3.716.700</u> |
| 2020 | 3.012.000 m ² | | 0,32 EUR/m ² | | | <u>963.840</u> |
| b) Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung und Außengebietsentwässerung | | | | | | |
| <u>Klassifizierte Straßen</u> | | | | | | |
| Kreisstraßen und Landesstraßen | | | | | 25.000 | 26.000 |
| Vom Einrichtungsträger zu finanzieren | | | | | | |
| a) für Bundesstraßen (inkl. Abrechnung 2. Vorjahr) | | | | | 17.000 | 17.000 |
| b) für Außengebietsentwässerung (inkl. Abrechnung 2. Vorjahr) | | | | | <u>16.600</u> | <u>23.200</u> |
| <u>Gemeindestraßen</u> | | | | | | |
| Dieser Betrag ist aufgrund der Gesamtfläche für Gemeindestraßen auf die einzelnen Ortsgemeinden und die Stadt Kirchen aufzuteilen (inkl. Abrechnung 2. Vorjahr) | | | | | <u>406.000</u> | <u>453.000</u> |
| | | | | | <u>464.600</u> | <u>519.200</u> |

Die kommunalen Spitzenverbände haben 1996 Verträge zur Straßenoberflächenentwässerung von klassifizierten Straßen ausgehandelt.

Die Abrechnung der laufenden Kostenanteile erfolgt gemäß einer Spitzabrechnung nach tatsächlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der gezahlten einmaligen Kostenanteile.

Vom Einrichtungsträger sind jedoch die nicht gedeckten Kostenanteile der Bundesstraße sowie der Außengebietsentwässerung zu zahlen. Eventuelle unterschiedliche Entwicklungen der Aufwendungen bei den Kostenstellen haben auch Veränderungen in der Höhe der Kostenerstattung bei dieser Position zur Folge.

Aufteilung der von den Ortsgemeinden und der Stadt Kirchen zu zahlenden laufenden Kosten:

| Ortsgemeinden/ Stadt | Fläche Gemeindestraßen | | Kostenanteil Straßen- oberflächenentwässerung | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|--|-------------|
| | 2021 m ² | 2020 m ² | 2021 EUR | 2020 EUR |
| Brachbach | 83.712 | 83.712 | 41.611 | 46.428 |
| Friesenhagen | 36.695 | 36.695 | 18.240 | 20.352 |
| Harbach | 11.154 | 11.154 | 5.544 | 6.186 |
| Kirchen | 335.097 | 335.097 | 166.567 | 185.849 |
| Mudersbach | 226.097 | 226.097 | 112.386 | 125.396 |
| Niederfischbach | 124.031 | 124.031 | 61.652 | 68.789 |
| | 816.786 | 816.786 | 406.000 | 453.000 |

| | Ansatz | | | |
|---|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | 2021 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR |
| c) Fäkalschlammabeseitigung und Ausfuhr geschlossener Sammelgruben | | <u>5.000</u> | | <u>5.000</u> |
| Für die Beseitigung des Fäkalschlammes von nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken ist eine Gebühr in Höhe von 56,22 EUR/m ³ (i. Vj.: 59,07 EUR/m ³) zu zahlen; für die Ausfuhr aus geschlossenen Sammelgruben 47,44 EUR/m ³ (i. Vj.: 47,44 EUR/m ³). | | | | |
| d) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse | | <u>615.000</u> | | <u>615.000</u> |
| Entsprechend dem durchschnittlichen Abschreibungssatz, der sich bei den Ortssammlern einschl. Hausanschlüsse ergibt, werden die einmaligen Beiträge jährlich aufgelöst und als Ertrag ausgewiesen (2,2 %). | | | | |
| e) Nebengeschäftserträge | | | | |
| Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeinde für Wahrnehmung der Aufgaben: der Gewässerunterhaltung | | <u>5.000</u> | | <u>5.000</u> |
| Verwaltungskostenbeitrag der Infrastrukturservice AöR für Geschäftsbesorgung | | <u>6.000</u> | | <u>0</u> |
| f) <u>Abwasserabgabe - Kleineinleiter</u> | | <u>0</u> | | <u>0</u> |
| Nach dem Abwasserabgabengesetz beträgt die Abgabe je Ein- wohner, der nicht an die Kanalisation angeschlossen ist 17,90 EUR. | | | | |
| 2. <u>Aktivierete Eigenleistungen</u> | | | | |
| a) Gehälter einschl. Nebenkosten für selbst durchgeführte Bau- und Oberbauleitung bei Baumaßnahmen | 100.000 | | 150.000 | |
| b) Bauzeitinsen | 1.000 | | 1.000 | |
| c) Sonstige Gemeinkosten - Nebenkosten für Bauleitung - | <u>5.000</u> | <u>106.000</u> | <u>5.000</u> | <u>156.000</u> |

| | Ansatz | | | |
|---|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | 2021 | | 2020 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | <u>3.000</u> | | <u>3.000</u> |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | <u>25.000</u> | | <u>25.000</u> |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| Wartung und Unterhaltung der Kläranlagen | 5.000 | | 10.000 | |
| Klärschlammbeseitigung, -untersuchung, Müllgebühren | 15.000 | | 15.000 | |
| Ortssammler, Reparaturen, Kanalspülung etc. | 350.000 | | 425.000 | |
| Regenbauwerke | 12.000 | | 15.000 | |
| Pumpwerke | 12.000 | | 13.000 | |
| Hausanschlüsse | 120.000 | | 70.000 | |
| Werkzeuge und Geräte | 500 | | 500 | |
| Dienst- und Schutzkleidung | 500 | | 500 | |
| Betriebsumlage für Abwasserverband Siegen-Kirchen | 639.000 | | 602.000 | |
| Betriebsumlage für Abwasserzweckverband Betzdorf-Kirchen-Daaden | 689.000 | | 648.000 | |
| Abwasserabgabe | 56.700 | | 56.600 | |
| Fäkalschlammabgabe | 8.000 | | 8.000 | |
| Unterhaltung Fernwirkanlage | 1.000 | | 1.000 | |
| Sonstige Fremdleistungen/übrige Aufwendungen | 2.000 | | 2.000 | |
| Schmutzwasseruntersuchungen | <u>1.000</u> | <u>1.911.700</u> | <u>1.000</u> | <u>1.867.600</u> |
| Gesamt | | <u>1.936.700</u> | | <u>1.876.700</u> |

| | Ansatz | | | |
|--|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | 2021 | | 2020 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5. Personalaufwand (Abwasser + AöR) | | | | |
| a) Gehälter | | 229.700 | | 226.400 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | | |
| - Arbeitgeberanteil Sozialversicherung | 45.800 | | 45.300 | |
| - Beiträge zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse - Altersversorgung | 16.200 | | 17.600 | |
| - Beihilfen | <u>1.000</u> | <u>63.000</u> | <u>1.000</u> | <u>63.900</u> |
| | | <u>292.700</u> | | <u>290.300</u> |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | |
| a) Gewerbliche Schutzrechte (Baukostenzuschüsse). | 1.176.000 | | 1.120.500 | |
| b) Sachanlagen VGW | 1.512.000 | | 1.476.000 | |
| c) Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | <u>3.000</u> | <u>2.691.000</u> | <u>3.000</u> | <u>2.599.500</u> |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften, Büromaschinen | 2.000 | | 2.000 | |
| Reisekosten/Fortbildung | 10.000 | | 12.000 | |
| Bekanntmachungen/Anzeigen | 1.000 | | 1.000 | |
| EDV-Kosten und Lehrgangsgebühren | 5.000 | | 5.000 | |
| Gebühren/Beiträge | 3.000 | | 3.500 | |
| Rechtsanwaltskosten | 5.000 | | 5.000 | |
| Prüfungs- u. Beratungskosten | 20.000 | | 20.000 | |
| Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde | 223.000 | | 228.000 | |
| Versicherungen | 12.000 | | 12.000 | |
| Porto- u. Fernmeldekosten | 2.000 | | 2.000 | |
| Sonstige Aufwendungen , Sitzungsgelder | 3.000 | | 3.000 | |
| Verluste aus Anlagenabgang | <u>1.000</u> | <u>287.000</u> | <u>1.000</u> | <u>294.500</u> |

| | | Ansatz | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | 2021 | | 2020 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u> | | | <u>1.000</u> | | <u>1.000</u> |
| 9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | | | | | |
| <u>gemäß Schuldenübersicht</u> | | 82.600 | | 100.000 | |
| <u>Neuverschuldung</u> | 2020 | 0 | | 0 | |
| | 2021 (Aufnahme am Jahresende) | <u>1.000</u> | <u>83.600</u> | <u>1.000</u> | <u>101.000</u> |
| 10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen</u> | | | | | |
| <u>Geschäftstätigkeit</u> | | | <u>-368.700</u> | | <u>-114.120</u> |
| 11. <u>Außerperiodische Aufwendungen</u> | | | <u>0</u> | | <u>0</u> |
| 12. <u>Sonstige Steuern</u> | | | <u>0</u> | | <u>0</u> |
| 13. <u>Jahresgewinn/(-)Jahresverlust</u> | | | <u>-368.700</u> | | <u>-114.120</u> |

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

| | A n s a t z | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 2021 EUR | 2020 EUR |
| <u>Einnahmen</u> | | |
| 1. Abschreibungen | 2.691.000 | 2.599.500 |
| 2. Einmalige Kanalbeiträge | 250.000 | 250.000 |
| 3. Investitionskostenanteil Straßenbulasträger | 73.066 | 77.163 |
| 4.1 Förderung vom Land - Zuschuss | 95.000 | 0 |
| 4.2 Förderung vom Land - Zinszuschussdarlehen | 0 | 0 |
| 5.1 Kreditneuaufnahme am Kapitalmarkt | 5.232.234 | 4.962.637 |
| 5.2 Verwendung voraussichtliche Liquide Mittel 31.12.17 | 1.100.000 | 1.700.000 |
| 6. Jahresgewinn - Übertrag aus dem Erfolgsplan | 0 | 0 |
| | 9.441.300 | 9.589.300 |
| <u>Ausgaben</u> | | |
| 1. Tilgung von Krediten | 1.127.000 | 1.177.000 |
| 2. Baumaßnahmen | 4.695.000 | 5.230.000 |
| 3. Baukostenzuschuss an AZV Betzdorf-Kirchen-Daaden | 2.232.300 | 2.064.600 |
| 4. Baukostenzuschuss an AV Siegen-Kirchen | 388.300 | 335.400 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000 | 15.000 |
| 6. Zuführung zum Erfolgsplan | 615.000 | 615.000 |
| 7. Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan | 368.700 | 152.300 |
| | 9.441.300 | 9.589.300 |

Erläuterungen zum Vermögensplan**Einnahmen**

| | 2021 EUR | Ansatz | 2020 EUR |
|---|-------------------------|--------|-------------------------|
| 1. <u>Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen</u> | <u>2.691.000</u> | | <u>2.599.500</u> |
| Der Gesamtbetrag der Abschreibungen einschließlich Anlagenabgängen ist als Einnahme zu veranschlagen. Diesem Ansatz steht auf der Ausgabe- seite der im Erfolgsplan ausgewiesene Jahresverlust gegenüber. | | | |
| 2. <u>Einmalige Kanalbeiträge</u> | <u>250.000</u> | | <u>250.000</u> |
| Beiträge werden noch für Erweiterungen (Neubaugebiete) und Einzelveranlagungen erwartet. | | | |
| 3. <u>Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung von Straßen</u> | <u>73.066</u> | | <u>77.163</u> |
| Die Straßenbaulastträger - hier die Ortsgemeinden und die Stadt Kirchen - müssen sich an den Investitionskosten für die Straßenoberflächenentwässerung beteiligen. Gemäß der Entgeltsatzung sind von den Straßenbaulastträgern 35 % der Aufwendungen und Kosten für die Oberflächenentwässerung zu zahlen. | | | |
| Zwischen allen Ortsgemeinden sowie der Stadt Kirchen und der Verbandsgemeinde bestehen Verträge aus dem Jahr 1988 zur Entwässerung der Straßenoberflächen. Im Jahr 1996 wurde durch Beschluss des Verbandsgemeinderates der Kostenanteil je m ² auf 6,21 EUR festgesetzt. | | | |
| Im Zuge der Neukalkulation der Einmalbeiträge ist analog auch der Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung mit 8,36 €/m ² neu ermittelt worden. In dieser Höhe wurde der Investitionskostenanteil durch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14. Juni 2011 neu festgesetzt. Entsprechende Nachträge wurden mit den Ortsgemeinden/Stadt Kirchen vereinbart. | | | |

Von den Ortsgemeinden und der Stadt Kirchen sind in 2021 aufgrund des Kanalbauprogramms für folgende Flächen die Kostenanteile zu zahlen:

| Ortsgemeinden/Stadt | 2021 |
|---------------------|----------------|
| | m ² |
| Brachbach | 780 |
| Friesenhagen | 0 |
| Harbach | 0 |
| Kirchen | 3.250 |
| Mudersbach | 3.755 |
| Niederfischbach | 955 |
| | 8.740 |

4.1 Förderung vom Land - Zuschuss

4.2 Förderung vom Land - Zinszuschussdarlehen

5. Kreditneuaufnahme am Kapitalmarkt

6. Jahresgewinn

Übertrag aus dem Erfolgsplan

| Ansatz | |
|-------------------------|-------------------------|
| 2021 EUR | 2020 EUR |
| <u>95.000</u> | <u>0</u> |
| <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>5.232.234</u> | <u>4.962.637</u> |
| <u>-368.700</u> | <u>-114.120</u> |

| | 2021 | Ansatz | 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | | EUR |
| <u>Ausgaben</u> | | | |
| 1. <u>Tilgung von Krediten</u> | | | |
| a) Planmäßige Tilgung von Krediten gemäß Schuldenübersicht | 1.117.000 | | 1.167.000 |
| b) Neuaufnahme von Krediten | | | |
| 2020 | 0 | | 0 |
| 2021 (Kreditaufnahme am Jahresende) | 10.000 | | 10.000 |
| c) Außerplanmäßige Tilgung | | | |
| | <u>0</u> | | <u>0</u> |
| | <u>1.127.000</u> | | <u>1.171.000</u> |
| 2. <u>Baumaßnahmen</u> | | | |
| siehe Folgeseite! | | <u>4.700.000</u> | <u>5.235.000</u> |

Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2020 - 2024
Bauprogramm 2021

| Maßnahme | 2020 | € | 2021 | € | 2022 | € |
|--|------|------------------|--|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 1 Orts-/ Verbindungssammler | | | | | | |
| Brachbach | | | Brachbach | | Brachbach | |
| Auf der Hell | | 120.000 | Auf der Hell | 120.000 | Wiesenstraße | 100.000 |
| Feldweg, (mit StrU) | | 70.000 | FW-Kanal Bauhofgelände (Neuserhallen) | 60.000 | Nordstraße (mit StrU) | 90.000 |
| NBG Buckensteiner Feld | | 360.000 | NBG Buckensteiner Feld | 360.000 | Tannenweg (offen+Liner) | 180.000 |
| | | | | | Feldweg, (mit StrU) | 70.000 |
| Friesenhagen | | | Friesenhagen | | Friesenhagen | |
| Harbach | | | Harbach | | Harbach | |
| Kirchen | | | Kirchen | | Kirchen | |
| Bogenstraße (Freusburg) | | 165.000 | Hubertusweg (Liner) | 170.000 | Bogenstraße (Freusburg) (mit StrAB) | 165.000 |
| Hubertusweg (Liner) | | 170.000 | Hubertusweg hdH +Fußweg (Liner) | 110.000 | | |
| Hubertusweg hdH +Fußweg (Liner) | | 110.000 | Obere Schwelbelstraße (Liner) | 180.000 | | |
| Obere Schwelbelstraße (Liner) | | 180.000 | Wingendorf (TS) (FAK) | 800.000 | | |
| Wingendorf (TS) (FAK) | | 800.000 | NW-Beseitigung Turnhalle Offhausen | 50.000 | | |
| Mudersbach | | | Mudersbach | | Mudersbach | |
| Rainstraße (Liner) | | 210.000 | Kölnler Straße B62, RW-Kanal (mit LBM) | 800.000 | | |
| Kölnler Straße B62, RW-Kanal (mit LBM) | | 800.000 | Am Südhang/Lärchenweg | 160.000 | | |
| Am Südhang/Lärchenweg | | 160.000 | Gustavstraße | 145.000 | | |
| Gustavstraße | | 145.000 | | | | |
| Niederfischbach | | | Niederfischbach | | Niederfischbach | |
| GG Krumme Au | | 200.000 | GG Krumme Au | 200.000 | Mehlbergstraße h.d.H. (FW) Liner | 100.000 |
| Rothenberg (mit Str.b.), 3. BA_Kirche | | 170.000 | Rothenberg (mit Str.b.), 3. BA_Kirche | 170.000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | 200.000 | | |
| Fremdwasserbeseitigung | | 100.000 | | | | |
| Sanierung Einzelhaltungen | | | nach Schadenskataster (Liner) | 150.000 | nach Schadenskataster (Liner) | 150.000 |
| Zwischensumme | | 4.210.000 | | 3.675.000 | | 1.055.000 |
| | | | | 5.000 | | 5.000 |
| 2 Abwasserkataster (GIS) | | 5.000 | | | | |
| | | | | 500.000 | | 150.000 |
| 3 Planungskosten | | 500.000 | einschl. Netzhydraulik Br./Mu. | | einschl. Netzhydraulik Br./Mu. | |
| | | | | 4.180.000 | | 1.210.000 |
| Summe Baumaßnahmen | | 4.715.000 | | | | |
| | | | | 500.000 | | 200.000 |
| 4 Hausanschlüsse | | 500.000 | | | | |
| | | | | 5.000 | | 5.000 |
| 5 Stromanschlüsse | | 5.000 | | | | |
| | | | | 5.000 | | 5.000 |
| 6 Fernwirkanlage | | 5.000 | | | | |
| | | | | 5.000 | | 5.000 |

| | Ansatz | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | 2021 | 2020 |
| | EUR | EUR |
| <u>Zusammenstellung der gesamten Investitionskosten</u> | | |
| Stromanschlüsse | 5.000 | 5.000 |
| Fernwirkanlage | 5.000 | 5.000 |
| Ortssammler/Verbindungssammler | 3.675.000 | 4.210.000 |
| Abwasserkataster (GIS) | 5.000 | 5.000 |
| Pumpwerke | 5.000 | 5.000 |
| Planungskosten | 500.000 | 500.000 |
| Hausanschlüsse | 500.000 | 500.000 |
| Gesamtinvestitionen | <u>4.695.000</u> | <u>5.230.000</u> |
| <u>3. Baukostenzuschuss an Abwasserzweckverband (AZV) Betzdorf-Kirchen-Daaden</u> | <u>2.232.300</u> | <u>2.064.600</u> |
| Nach der Verbandssatzung des Abwasserzweckverbandes sind die Investitionen für den Bau der Verbandsanlagen von den Mitgliedern zu finanzieren. | | |
| <u>4. Baukostenzuschuss an Abwasserverband Siegen-Kirchen</u> | <u>388.300</u> | <u>335.400</u> |
| Finanzierung der Investitionen des Abwasserverbandes durch Baukostenzuschüsse der Mitglieder gemäß Planung | | |
| <u>5. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | <u>15.000</u> | <u>15.000</u> |
| Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschl. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) sowie Software | | |

| | Ansatz | | | |
|--|--------|------------------------|------|------------------------|
| | 2021 | | 2020 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6. <u>Zuführungen zum Erfolgsplan</u> | | <u>615.000</u> | | <u>615.000</u> |
| Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse ist hier als Ausgabe auszuweisen. -siehe lfd. Nr. 1 d im Erfolgsplan- | | | | |
| 7. <u>Jahresgewinn/-verlust</u> | | <u>-368.700</u> | | <u>-152.300</u> |
| - Übertrag aus dem Erfolgsplan - | | | | |

Ermittlung des laufenden Kostenanteils für Straßenoberflächenentwässerung

der Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg)

über die im Jahre 2021 tatsächlich angefallenen **laufenden Aufwendungen** für die Entwässerung von Straßenflächen gemäß der mit dem Land/Kreis abgeschlossenen Vereinbarungen.

Die Berechnung beruht auf dem Kommunalabgabengesetz und berücksichtigt die besonderen Verhältnisse unter Beachtung von § 12 Abs. 10 LStrG und den dazu ergangenen Vereinbarungen.

I. Abwassermengen

Die den Berechnungen unter Ziffer II und V zugrundezulegenden Verteilungsschlüssel werden entsprechend den nachfolgenden Berechnungen ermittelt.

1. Niederschlagswassermenge der anschließbaren Flächen

langjähriger durchschnittlicher Niederschlag / Jahr: $0,75 \text{ m}^3/\text{m}^2$

| | Zulässige Abflussfläche | | Niederschlagswassermenge | |
|---|-------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | |
| | m^2 | m^3 | % | |
| 1. Zulässige Abflussfläche | | | | |
| Grundstücke | | | | |
| 11. Wohn.- und Mischgebiete | 2.677.264 | 2.007.948 | 68,3 | |
| 12. Gewerbegebiete | 238.842 | 179.132 | 6,1 | |
| 13. Von öffentlichen Einrichtungen genutzte Gebiete | 115.868 | 86.901 | 3,0 | |
| Zwischensumme | 3.031.974 | 2.273.981 | 77,4 | |
| ./. Anteil Baulückengrundstücke | 108.567 | 81.425 | 2,8 | |
| Summe 1 | 2.923.407 | 2.192.555 | 74,6 | |
| 2. Entwässerte Straßenflächen | | | | |
| 21. Klassifizierte Straßen | % | | | |
| - Bundesstraßen | 1,9 | 18.583 | 13.937 | 0,5 |
| - Landesstraßen | 2,2 | 21.547 | 16.160 | 0,5 |
| - Kreisstraßen | 13,9 | 138.181 | 103.636 | 3,5 |
| Summe 21 | 17,9 | 178.311 | 133.733 | 4,6 |
| 22. Gemeinde-/Stadtstraßen, -wege, plätze | 82,1 | 816.786 | 612.590 | 20,8 |
| Summe 2 | 100 | 995.097 | 746.323 | 25,4 |
| 3. Gesamt | | 3.918.504 | 2.938.878 | 100,0 |

3. Verteilungsschlüssel für die variablen Kosten ohne Hausanschlüsse (vgl. Ziffer II)

| | m^3 | % |
|--------------------------|------------------|--------------|
| Schmutzwassermenge | 895.000 | 23,3 |
| Niederschlagswassermenge | <u>2.938.878</u> | <u>76,7</u> |
| | <u>3.833.878</u> | <u>100,0</u> |

II. Ermittlung der Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten

Die Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten sind nach Kostenarten in fixe und variable Kostenbestandteile zu differenzieren und auf Kostenstellen zu verteilen. Desweiteren sind die auf die Kostenstellen verteilten Betriebs-, Unterhaltungs- und Verteilungskosten den Kostenträgern Schmutz- und Niederschlagswasser zuzuordnen.

Die Verteilung auf Kostenträger wird wie folgt vorgenommen:

1. Fixe Kosten

Im Mischsystem betriebene Anlagen sind nach dem Verhältnis der Kosten aufzuteilen, die bei jeweils selbständigen Anlagen aufzuwenden wären. Die folgenden Kostenschlüssel sind hierbei anzuwenden:

| Kostenstelle: | Schmutzwasser | Niederschlagswasser |
|--|--|---------------------|
| 1. Biologischer Teil der Kläranlage einschl. Schlammbehandlung | 100 v. H. | 0 v. H. |
| 2. Mechanischer, hydraulisch bemessener Teil der Kläranlage | 50 v. H. | 50 v. H. |
| 3. Regenklärbecken und Regenentlastungsbauwerke | 0 v. H. | 100 v. H. |
| 4. Leitungen für Mischwasser (doppelter Trockenwetterabfluß zuzüglich Fremdwasser) | 50 v. H. | 50 v. H. |
| 5. Andere Leitungen | 40 v. H. | 60 v. H. |
| 6. Pumpanlagen | je nach Zuordnung sind die Vomhundertsätze des hydraulischen Teils der Kläranlage oder der entsprechenden Leitungen maßgebend. | |
| 7. Hausanschlüsse | 55 v. H. | 45 v. H. |

Bei im Trennsystem betriebenen Anlagen sind die Anteile dem entsprechenden Kostenträger Schmutz- bzw. Niederschlagswasser direkt zuzurechnen.

2. Variable Kosten

Die Variablen Kosten sind, soweit sie den Kostenträgern nicht direkt zuzuordnen sind, im Verhältnis der Niederschlagswassermenge auf die Kostenträger zu verteilen (vgl. Auch Ziffer I (3)).

Berechnung

Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten 2021 - für Straßenoberflächenentwässerung -

| | Gesamt TEUR | Kläranlagen | | | | | | Verbindungs- sammler | | Regenbauwerke | | Pumpwerke | | Ortssammler Mischsystem | | Hausanschlüsse Mischsystem | | Ortssammler | | | | Hausanschlüsse | | | | Hilfskostenstelle | | |
|--|----------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------------|----------|---------------|----------|-----------|----------|----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|------|
| | | Mechanik | | Biologie | | Schlammbehandlung | | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | Schmutzwasser | | Niederschl.wasser | | Schmutzwasser | | Niederschl.wasser | | fix | variabel | |
| | | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | | | | | | | | | | | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | | | fix |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Energiebezugskosten | 25 | | | 3 | 15 | | | | | | | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Unterhaltungskosten | 534 | | | | 20 | | | | | | 12 | 12 | | 290 | | 115 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Fäkalschlamm Entsorgung | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Personalkosten | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 Sonstige Betriebskosten | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | 567 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 17 | 0 | 290 | 0 | 115 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung Sonstiges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe 1 | 567 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 17 | 0 | 290 | 0 | 115 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verwaltungskosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Personal | 292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Verwaltungskostenbeitrag | 228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 282 | 10 |
| 2.3 Sonstige Verwaltungskosten | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 228 | 0 |
| Summe 2 | 565 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 13 |
| 3. Abwasserabgabe | 57 | | | | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 542 | 23 |
| 4. Abschreibungen VGW | 1.512 | | | | 32 | | 0 | | | 77 | | 21 | | 834 | | 149 | | | | 248 | | 111 | | | | | | |
| 5. Zwischensumme 1 - 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 in TEUR | 2.701 | 0 | 0 | 35 | 92 | 0 | 8 | 0 | 0 | 77 | 12 | 23 | 17 | 834 | 290 | 149 | 115 | 248 | 30 | 111 | 30 | 29 | 15 | 11 | 10 | 542 | 23 | |
| 5.2 in % | | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 14,9 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 1,9 | 1,5 | 2,7 | 55,0 | 46,8 | 9,8 | 18,6 | 16,3 | 4,8 | 7,3 | 4,8 | 1,9 | 2,4 | 0,7 | 1,6 | | | |
| Umlegung Hilfskostenstelle | | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 | 1 | 298 | 11 | 53 | 4 | 88 | 1 | 40 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 541 | 23 | |
| Abschreibungen Verbände | 1.176 | 120 | | 321 | 118 | | 342 | | | 90 | | 3 | 182 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Kosten vor Zinsen | 3.877 | 120 | 0 | 368 | 95 | 118 | 8 | 342 | 0 | 195 | 12 | 34 | 18 | 1.314 | 301 | 202 | 119 | 336 | 31 | 151 | 31 | 39 | 16 | 15 | 10 | 0 | 0 | |
| 7. Zuzüglich Umlagen für Verbände | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + Umlage AZV B-K-D | 689 | 40 | 57 | 53 | 127 | 70 | 188 | 5 | 83 | 28 | 25 | 7 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| + Umlage AV S-M-B | 639 | 37 | 53 | 49 | 118 | 65 | 174 | 4 | 78 | 26 | 23 | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.205 | 197 | 110 | 470 | 340 | 253 | 370 | 351 | 161 | 249 | 60 | 48 | 29 | 1.314 | 301 | 202 | 119 | 336 | 31 | 151 | 31 | 39 | 16 | 15 | 10 | | | |
| 9. Abzüglich Abschreibungen | 2.649 | 120 | | 353 | | 118 | | 342 | | 167 | | 22 | | 1.011 | | 150 | | 240 | | 88 | | 28 | | 10 | | | | |
| Abzüglich Abwasserabgabe | 57 | | | | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Betriebs- Unterhaltungs- und Verwaltungskosten | 2.499 | 77 | 110 | 117 | 283 | 135 | 370 | 9 | 161 | 82 | 60 | 26 | 29 | 303 | 301 | 52 | 119 | 96 | 31 | 63 | 31 | 11 | 16 | 5 | 10 | | | |
| 11. Verteilung auf Kostenträger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schmutzwasseranteil | 1.503 | 39 | 26 | 117 | 283 | 135 | 370 | 5 | 38 | | | 26 | 29 | 151,6 | 71 | 29 | 28 | 96 | 31 | | | 11 | 16 | | | | | |
| Niederschlagswasseranteil | 996 | 38 | 84 | | | | | 4 | 123 | 82 | 60 | | | 151,6 | 230 | 23 | 91 | | | 63 | 31 | | | 5 | 10 | | | |

III. Abschreibungen

Die Verteilung der Abschreibungen auf Kostenträger erfolgt entsprechend der unter Ziffer II (1) erläuterten Kostenschlüssel.

Zusammensetzung:

| | Gesamt | Schmutzwasser | Niederschlags- wasser |
|-------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Kostenstellen | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Kläranlagen | | | |
| - Mechanik | 120 | 60 | 60 |
| - Biologie | 353 | 353 | - |
| - Schlammbehandlung | 118 | 118 | - |
| - Regenklärbecken | - | - | - |
| Summe Kläranlagen | 591 | 531 | 60 |
| 2. Verbindungssammler | 342 | 171 | 171 |
| 3. Regenbauwerke | 167 | - | 167 |
| 4. Pumpwerke | 24 | 24 | |
| 5. Ortssammler Mischsystem | 1.016 | 508 | 508 |
| Ortssammler Trennsystem | 359 | 240 | 88 |
| 6. Hausanschlüsse Mischsystem | 149 | 60 | 89 |
| Hausanschlüsse Trennsystem | 40 | 29 | 11 |
| Gesamt | 2.688 | 1.563 | 1.094 |

IV. Zinsermittlung

Für die Ermittlung der auf die einzelnen Straßenbaulastträger entfallenden Zinsen sind die Restbuchwerte des Anlagevermögens auf Kostenstellen zu verteilen und den Kostenträgern Schmutz- und Niederschlagswasser (vgl. Ziffer II (1)) zuzordnen.

Vom Anteil Niederschlagswasser sind 35 % der Restbuchwerte des Anlagevermögens (ohne Hausanschlüsse) den Straßen zuzuordnen. Von dem so ermittelten Straßenanteil ist der Anteil des Straßenbaulastträgers entsprechend seiner anteiligen Straßenfläche (vgl. Ziffer I (1)) zu ermitteln. Der nicht durch Investitionskostenanteile gedeckte Betrag ist mit 7 % zu verzinsen und ergibt den auf den Straßenbaulastträger entfallenden Zinsanteil.

Zusammensetzung der Restbuchwerte des Anlagevermögens:

| | Gesamt | Schmutzwasser | Niederschlags- wasser |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Kostenstellen | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Kläranlagen | | | |
| - Mechanik | 474 | 237 | 237 |
| - Biologie | 3.376 | 3.376 | |
| - Schlammbehandlung | 429 | 429 | |
| - Regenklärbecken | | | |
| Summe Kläranlagen | 4.279 | 4.042 | 237 |
| 2. Verbindungssammler | 3.451 | 1.726 | 1.726 |
| 3. Regenbauwerke | 2.065 | | 2.065 |
| 4. Pumpwerke | 220 | 220 | |
| 5. Ortssammler Mischsystem | 19.635 | 7.854 | 11.781 |
| Ortssammler Trennsystem | 10.102 | 7.577 | 2.525 |
| 6. Hausanschlüsse Mischsystem | 3.548 | 1.951 | 1.597 |
| Hausanschlüsse Trennsystem | 1.286 | 943 | 343 |
| Gesamt | 44.586 | 24.313 | 20.274 |

Berechnung Zinsanteil

| | TEUR | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Anteil Niederschlagswasser vom Restbuchwert des Anlagevermögens | <u>20.274</u> | | |
| ./. Hausanschlüsse | <u>1.940</u> | | |
| Summe | <u>18.334</u> | | |
| davon 35 % Straßenanteil | <u>6.417</u> | | |
| davon | <u>Landesstraßen</u> | <u>Kreisstraßen</u> | <u>Bundesstraßen</u> |
| | <u>2,2% TEUR</u> | <u>14,0% TEUR</u> | <u>1,9% TEUR</u> |
| Anteiliger Restbuchwert des Anlagevermögens | 141 | 898 | 122 |
| ./. gezahlte Investitionskostenanteile (Restbuchwert) | 119 | 680 | 0 |
| ./. Restbuchwerte Fördermittel | 0 | 0 | 0 |
| = Unter-/Überdeckung | <u>22</u> | <u>218</u> | <u>122</u> |
| Unter-/Überdeckung x 7 % | | | |
| = Zinsbelastung /-gutschrift | 2,00 | 15,00 | 9,00 |

Berechnung

| | Kläranlagen | | | | | | | | | | Gesamt |
|--|-------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|------------|
| | Mechanik | | Verbindungssammler | | Regenbauwerke | | Pumpwerke | | Ortssammler | | |
| | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |
| Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten | 38 | 84 | 4 | 123 | 82 | 60 | 0 | 0 | 152 | 230 | 772 |
| Abschreibungen | 60 | | 171 | | 167 | | 0 | | 619 | | 1.017 |
| ./.. Kostenanteil Außen- gebietsentwässerung | | | | | | | | | -20 | -2 | -22 |
| | 98 | 84 | 175 | 123 | 249 | 60 | 0 | 0 | 751 | 228 | 1.767 |
| hiervon | | | | | | | | | | | |
| 35,0 % fixe Kosten | 34 | | 61 | | 87 | | 0 | | 263 | | 445 |
| 25,6% variable Kosten | | 21 | | 31 | | 15 | | 0 | | 58 | 126 |
| Straßenanteil gesamt | 34 | 21 | 61 | 31 | 87 | 15 | 0 | 0 | 263 | 58 | 571 |
| davon: 2,2% Landesstraßen | | | | | | | | | | | 13 |
| 13,9 % Kreisstraßen | | | | | | | | | | | 79 |
| 1,9 % Bundesstraßen | | | | | | | | | | | 11 |
| 82,1 % Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | 468 |
| Der Anteil der Gemeindestraßen ist um den Zinsaufwand, welcher bei den VGW entsteht, zu berücksichtigen. | | | | | | | | | | | 468 |
| Gemäß der Planung 2021 entfallen auf den Anteil Niederschlagswasser 38 T€ Zinsen. Hiervon entfallen 35 % auf Straßen- entwässerung (13T€). Davon entfallen wiederum 82,1% auf Gemeindestraßen = 11 T€. | | | | | | | | | | | 11 |
| Anteil Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | <u>479</u> |

Laufender Kostenanteil klassifizierter Straßenbaulastträger

| | <u>Landesstr.</u> | <u>Kreisstr.</u> | <u>Bundesstr.</u> | <u>Gemeindestr.</u> |
|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | <u>TEUR</u> | <u>TEUR</u> | <u>TEUR</u> | <u>TEUR</u> |
| Betriebs- Unterhaltungs- und Verwaltungskosten und Abschreibungen | 13 | 79 | 11 | 468 |
| + Anteil Zinsen | 2 | 15 | 9 | 11 |
| ./. Auflösung | | | | |
| Ertragszuschüsse | 11 | 61 | 0 | 73 |
| Übertrag Vorjahr +/- | | | -3 | 0 |
| Kostenanteil insgesamt | <u>4</u> | <u>33</u> | <u>17</u> | <u>406</u> |

Aufwanddeckungsrechnung 2021

| | Gesamt TEUR | Kläranlagen | | | | | | Verbindungs- sammler | | Regenbauerke | | Pumpwerke | | Ortssammler Mischsystem | | Hausanschlüsse Mischsystem | | Ortssammler | | | | Hausanschlüsse | | | | Hilfskostenstelle | |
|--|----------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|----------|-----------|----------|----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | | Mechanik | | Biologie | | Schlammbehandlung | | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | Schmutzwasser | | Niederschl.wasser | | Schmutzwasser | | Niederschl.wasser | | fix | variabel |
| | | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | | | | | | | | | | | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | fix | variabel | | |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Energiebezugskosten | 25 | | | 3 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Unterhaltungskosten | 534 | | | | 20 | | | | | | 12 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Fäkalschlammbehandlung | 8 | | | | | | | | 8 | | | | 12 | | 290 | | | | 30 | | 30 | | | 15 | | 10 | |
| 1.4 Personalkosten | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 Sonstige Betriebskosten | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | 567 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 17 | 0 | 290 | 0 | 115 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Verteilung Sonstiges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe 1 | 567 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 17 | 0 | 290 | 0 | 115 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2. Verwaltungskosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Personal | 292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Verwaltungskostenbeitrag | 228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 Sonstige Verwaltungskosten | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe 2 | 565 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Abwasserabgabe | 57 | | | | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 542 | 23 |
| 4. Abschreibungen VGW *) | 1.512 | | | | 32 | | | | | | 77 | | 21 | | 834 | | 149 | | 248 | | 111 | | 29 | | 11 | | |
| 5. Zwischensumme 1 - 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 in TEUR | 2.701 | 0 | 0 | 35 | 92 | 0 | 8 | 0 | 0 | 77 | 12 | 23 | 17 | 834 | 290 | 149 | 115 | 248 | 30 | 111 | 30 | 29 | 15 | 11 | 10 | 542 | 23 |
| 5.2 in % | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 14,9 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 1,9 | 1,5 | 2,7 | 55,0 | 46,8 | 9,8 | 18,6 | 16,3 | 4,8 | 7,3 | 4,8 | 1,9 | 2,4 | 0,7 | 1,6 | | |
| Umlegung Hilfskostenstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abschreibungen Verbände | 1.176 | 120 | | 321 | | 118 | | 342 | | 90 | | 3 | | 182 | | 53 | | 88 | | 40 | | 10 | | 4 | | 541 | 23 |
| 6. Kosten vor Zinsen | 3.877 | 120 | 0 | 368 | 95 | 118 | 8 | 342 | 0 | 195 | 12 | 34 | 18 | 1.314 | 301 | 202 | 119 | 336 | 31 | 151 | 31 | 39 | 16 | 15 | 10 | | |
| 7. Zinsen | 101 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8. Zwischensumme | 3.978 | 123 | 0 | 378 | 98 | 121 | 9 | 351 | 0 | 200 | 13 | 35 | 18 | 1.348 | 309 | 207 | 122 | 345 | 32 | 154 | 32 | 40 | 16 | 15 | 11 | | |
| 9. Zuzüglich Umlagen für Verbände | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + Umlage AZV B-K-D | 689 | 40 | 57 | 53 | 127 | 70 | 188 | 5 | 83 | 28 | 25 | 7 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| + Umlage AV S-K | 639 | 37 | 53 | 49 | 118 | 65 | 174 | 4 | 78 | 26 | 23 | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.306 | 200 | 110 | 480 | 343 | 256 | 371 | 360 | 161 | 254 | 61 | 49 | 29 | 1.348 | 309 | 207 | 122 | 345 | 32 | 154 | 32 | 40 | 16 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| 10. Abzüglich Auflös. Ertragszusch. Abzgl. Fäkalschlamm | 615 8 | | | 1 | | | 7 | | | 18 | | 1 | | 482 | | 20 | | 65 | | 20 | | 7 | | 2 | | | |
| 11. Betriebs- Unterhaltungs- und Verwaltungskosten gesamt | 4.683 | 200 | 110 | 479 | 343 | 256 | 364 | 360 | 161 | 236 | 61 | 48 | 29 | 866 | 309 | 187 | 122 | 280 | 32 | 134 | 32 | 33 | 16 | 13 | 11 | | |
| 12. Verteilung auf Kostenträger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schmutzwasseranteil | 2.901 | 100 | 26 | 479 | 343 | 256 | 364 | 180 | 38 | | | 48 | 29 | 433 | 73 | 103 | 67 | 280 | | | | 33 | 16 | | | | |
| Niederschlagswasseranteil | 1.782 | 100 | 84 | | | | | 180 | 123 | 236 | 61 | | | 433 | 236 | 84 | 55 | | | | | | | | | | |

*) 21 TEUR für Hausanschlüsse bis 18.05.1986
sind in dieser Summe nicht enthalten.

Kalkulation der Entgelte 2021 für die Abwasserbeseitigung**A. Schmutzwassergebühr (900.000 m³ Schmutzwassermenge)**

| | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| Entgeltsbedarf gemäß Kostenstellenrechnung (Seite 64) | | | | <u>2.900.506 €</u> |
| Entgeltsbedarf Aufwandsdeckung | <u>2.900.506 €</u> | = | 3,241 € /m ³ | |
| | 895.000 m ³ | | | |

| | |
|---|-------------------------------|
| Die Schmutzwassergebühr für 2021 wurde festgesetzt mit | 2,19 € /m ³ |
|---|-------------------------------|

Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser:

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---|---|
| Entgeltsbedarf | 2.900.506 € | | |
| Abdeckung durch Schmutzwassergebühr | <u>1.960.050 €</u> | | |
| Unterdeckung | <u>940.456 €</u> | | |
| Beitragspflichtige Fläche | 9.830.000 m ² | = | 0,096 € €/m ² (Erhebung ab 01.01.16 mit 0,08 €/m ²) |

B. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser (wkB) (2.974.000 m² beitragspflichtige Fläche)

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------------|
| Entgeltsbedarf gemäß Kostenstellenrechnung (Seite 64) | | | 1.781.890 € |
| abzüglich Kostenerstattung für Straßenoberflächen- und Außengebietsentwässerung | | | ./. |
| Entgeltsbedarf bei Aufwandsdeckung | | | <u>464.600 €</u> |
| | | | <u>1.317.290 €</u> |
| Entgeltsbedarf Aufwandsdeckung | <u>1.317.290 €</u> | = | 0,434 € /m ² |
| | 3.032.000 m ² | | |

| | |
|--|-------------------------------|
| Der Beitragssatz für 2021 wurde festgesetzt mit | 0,32 € /m ² |
|--|-------------------------------|

Kalkulation der Gebühren je Kubikmeter (m³) für die dezentrale Abwasserbeseitigung

Rechtsgrundlage: § 21 Abs. 1 und 2 ESA

Grundlagen der Kalkulation:

| | |
|--|------------------------|
| Hauskläranlagen/Kleinkläranlagen | 57 Anlagen |
| geschlossene Gruben | 11 Anlagen |
| Kosten Ausfuhr/Entleerung gem. Ausschreibung | 71,40 €/Anlage |
| Transportkosten | 11,90 €/m ³ |
| Entsorgungsmenge rd. 3 m ³ pro Anlage | |
| Regelentleerung 1xjährlich | |
| Verwaltungskosten (Personal - und Sachkosten) | 30,00 €/Anlage |

50

Kalkulation der Gebühr je Kubikmeter (m³) für die Ausfuhr von Fäkalschlamm 2021

| | | | | | |
|--|---|---|--------------------------|----------|------------------------|
| Anzahl der 2018 auszufahrenden Hauskläranlagen | | | = | 57 Stück | |
| Durchschnittliche Fäkalmenge | = | 57 Stück x | 3 m ³ | = | 171 m ³ |
| <u>Ausfuhr-/Entleerungskosten</u> | | 57 Stück x | 71,40 € | = | 4.069,80 € |
| <u>Transportkosten</u> | | 57 Stück x | 3 m ³ | = | 171 m ³ |
| | | 171 m ³ | x 11,90 €/m ³ | = | 2.034,90 € |
| <u>Kippgebühren bei den Klärwerken</u> | | | | | |
| <u>Klärwerk Büdenholz (für Schlamm aus dem Verbandsgebiet)</u> | | | | | 3,58 €/m ³ |
| | | (für Schlamm, der von außerhalb des Verbandsgebietes kommt) | | | 10,00 €/m ³ |
| <u>Klärwerk Muhlau (für Schlamm aus dem Verbandsgebiet)</u> | | | | | 2,00 €/m ³ |
| | | (für Schlamm, der von außerhalb des Verbandsgebietes kommt) | | | 22,00 €/m ³ |
| <u>Kalkulation</u> | | | | | |
| 1. Kosten für die Ausfuhr des Fäkalschlammes | | | | | 6.104,70 € |
| 2. Kippgebühren | | 6 m ³ | x 10,00 € | = | 60,00 € |
| | | 3 m ³ | x 3,58 € | = | 10,74 € |
| | | 21 m ³ | x 2,00 € | = | 42,00 € |
| | | 141 m ³ | x 22,00 € | = | <u>3.102,00 €</u> |
| 3. Verwaltungskosten | | 57 Stück x | 30,00 €/Anlage | = | 1.710,00 € |
| | | | | | <u>11.029,44 €</u> |
| 4. Ergebnis | | <u>11.029,44 EUR</u> | | = | |
| | | 171,00 m ³ | | | <u>64,50 €</u> |

Kalkulation der Gebühr je Kubikmeter (m³) für die Ausfuhr von Abwasser aus geschlossenen Gruben in 2021

| | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------|-------|------------------------|-----------------------|
| Anzahl der 2020 auszufahrenden geschlossenen Gruben | | | = | 11 Stück | |
| Durchschnittliche Fäkalmenge | = | 11 Stück x | | 33 m ³ | |
| Durchschnittliche Kosten der Ausfuhr in 2020 (inkl. Verwaltungskosten) | | 3 m ³ | = | 47,44 €/m ³ | |
| <u>Ausfuhr-/Entleerungskosten</u> | | 11 Stück x | | | |
| | | 71,40 € | = | | 785,40 € |
| <u>Transportkosten</u> | | 11 Stück x | | | |
| | | 33 m ³ | | 39 m ³ | |
| | | x 11,90 €/m ³ | = | | 392,70 € |
| <u>Kippgebühren bei den Klärwerken</u> | | | | | |
| Kosten der Abwasserreinigung | | | | 1,74 €/m ³ | |
| <u>Kalkulation</u> | | | | | |
| 1. Kosten für die Ausfuhr des Fäkalschlammes | | | | | 1.178,10 € |
| 2. Verwaltungskosten | | 11 Stück x | | | 330,00 € |
| | | 30,00 €/Anlage | = | | <u>1.508,10 €</u> |
| 3. Ergebnis | <u>1.508,10 EUR</u> | <u>1.508,10 EUR</u> | = | | |
| | 33,00 m ³ | | | 45,70 €/m ³ | |
| | | | zzgl. | 1,74 €/m ³ | <u>47,44 €</u> |

Stellenübersicht 2021

| Zeile | Beschäftigte | Zahl der Stellen tatsächlich besetzt am | | | Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) 2020 | Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) 2021 | Bemerkungen | Name |
|-------|---------------------------------|---|------------|-------|--|--|--|------|
| | | 2021 | 30.06.2020 | 2020 | | | | |
| | 1. Beschäftigte | | | | | | | |
| 1 | Kaufm. Angestellte | 0,64 | 0,64 | 1 | EG 10 | EG 10 | | |
| 2 | Kaufm. Angestellte | 1 | 1 | 1 | EG 8 | EG 8 | K.Henseler | |
| 3 | Kaufm. Angestellte | 1 | 1 | 1 | EG 6 | EG 6 | T.Spies | |
| 4 | Kaufm. Angestellte | 0,5 | 0,5 | 0,5 | EG 6 | EG 6 | Y. Müller | |
| 5 | Kaufm. Angestellte | 0,56 | 0,56 | 0,56 | EG 8 | EG 8 | Bew.A. Vib/1b M. Otterbach | |
| 6 | Kaufm. Angestellter | 1 | 1 | 1 | EG 8 | EG 8 | vorbehaltlich Stellenbewertung, besetzt mit EG 6 S. Hekter | |
| 7 | Dipl.-Ing. (stellv. Werkleiter) | 1 | 1 | 1 | EG 12 | EG 12 | M. Steiger | |
| 8 | Dipl.-Ing. | 1 | 1 | 1 | EG 10 | EG 10 | S.Wickel | |
| 9 | Techn. Angestellter | 1 | 1 | 1 | EG 9 | EG 9 | T. Welp | |
| 10 | Techn. Angestellter | 1 | 0 | 0 | EG 9 | EG 9 | kw 4/2021; Bew.Zeit für Zulage A. Reitz | |
| 11 | Wassermeister | 1 | 1 | 1 | EG 9 | EG 9 | ab 2/2021 J. Becker | |
| 12 | Elektrotechniker | 1 | 1 | 1 | EG 7 | EG 8 | vorbehaltlich Stellenbewertung, besetzt mit EG 7 M. Wäschenbach | |
| 13 | Installateur | 1 | 1 | 1 | EG 7 | EG 7 | M. Stark | |
| 14 | Installateur | 1 | 1 | 1 | EG 7 | EG 7 | J. Stockschläder | |
| 15 | Installateur | 1 | 1 | 1 | EG 7 | EG 7 | N.N. S.Krakor | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 13,70 | 12,7 | 13,06 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|------|------|--|----------|
| | Werkleiter | 1 | 1 | 1 | A 13 | A 13 | nachrichtlich gem. § 18 EigAnVO Personalkostenerstattung; im Stellenplan der VG | M.Hörter |
|--|------------|---|---|---|------|------|--|----------|

Investitionsprogramm

- Übersicht über Einnahmen und Ausgaben - gemäß § 19 Ziffer 1 EigAnVO -

| | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 2.599.500 | 2.691.000 | 2.700.000 | 2.715.000 | 2.770.000 |
| 2. Einmalige Kanalbeiträge | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger | 77.163 | 73.066 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4.1 Förderung vom Land - Zuschuss | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Förderung Land - Zinszuschussdarlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Kreditaufnahme am Kapitalmarkt | 4.962.637 | 5.232.234 | 2.975.000 | 2.595.000 | 1.731.000 |
| 5.1 Verwendung liquider Mittel (voraussichtlich) | 1.700.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Jahresgewinn - Übertrag aus dem Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.589.300 | 9.441.300 | 5.855.000 | 5.400.000 | 4.591.000 |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 1. Tilgung von Krediten - planmäßig - | 1.171.000 | 1.127.000 | 1.158.000 | 1.184.000 | 1.211.000 |
| 2. Baumaßnahmen | 3.740.000 | 4.695.000 | 1.430.000 | 1.215.000 | 1.555.000 |
| 3. Baukostenzuschuss an Abwasserzweckverband Betzdorf-Kirchen-Daaden | 1.382.000 | 2.232.300 | 2.285.000 | 1.985.000 | 895.000 |
| 4. Baukostenzuschuss Abwasserband Siegen-Kirchen | 394.000 | 388.300 | 342.000 | 381.000 | 300.000 |
| 5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. Zuführung zum Erfolgsplan | 635.000 | 615.000 | 630.000 | 625.000 | 620.000 |
| 7. Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan | 114.120 | 368.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.446.120 | 9.441.300 | 5.855.000 | 5.400.000 | 4.591.000 |

Beteiligungsbericht der Verbandsgemeinde Kirchen für das Haushaltsjahr 2021

| | |
|--|---|
| Name des Unternehmens: | Freizeitbad Molzberg GmbH |
| Rechtsform: | - privatrechtlich - als GmbH |
| Gegründet: | 27.02.2004 |
| Der Gesellschaftsvertrag datiert vom: | 22.01.2008 |
| Wirtschaftsjahr ist: | Kalenderjahr |
| Stammkapital: | 300.000 € |
| Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO): | Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb sowie die Vermietung und Verpachtung des Hallen- und Freibades Auf dem Molzberg (bei Bedarf auf dessen Sanierung/ Neubau, dessen Instandsetzung, Instandhaltung und Erweiterung, wobei handwerkliche Tätigkeiten von Dritten ausgeführt werden). Tätigkeiten, die einer gesonderten Erlaubnis, etwa nach der Gewerbeordnung oder der Handwerksordnung bedürfen, sind ausgeschlossen. |

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO): | <p>Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:</p> <table data-bbox="1144 343 2116 422"> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td style="text-align: right;">150.000 €</td> </tr> <tr> <td>Verbandsgemeinde Betzdorf</td> <td style="text-align: right;">150.000 €</td> </tr> </table> | Verbandsgemeinde Kirchen | 150.000 € | Verbandsgemeinde Betzdorf | 150.000 € |
| Verbandsgemeinde Kirchen | 150.000 € | | | | |
| Verbandsgemeinde Betzdorf | 150.000 € | | | | |
| Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO): | <p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat Geschäftsführung | | | | |
| Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO): | Die Gesellschaft hält keine Anteile an anderen Gesellschaften. | | | | |
| Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO): | <p>Zur Sicherung der insgesamt zur Finanzierung der Abriss- und Neubaumaßnahme Freizeitbad Molzberg notwendigen Kredite haben die kommunalen Gesellschafter Ausfallbürgschaften in Höhe von jeweils 4.200.000 € übernommen.</p> <p>Darüber hinaus wurde zur Umsetzung des Projektes „Neubau Sauna – Außenbecken“ jeweils eine kommunale Ausfallbürgschaft in Höhe von 400.000 € übernommen.</p> | | | | |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|----------|------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------|----------|------------------------------|----------|
| <p>Beteiligungsverhältnisse</p> | <p>Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:</p> <table data-bbox="1146 264 2119 485"> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Brachbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Harbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Stadt Kirchen (Sieg)</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Mudersbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Niederfischbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> </table> | Verbandsgemeinde Kirchen | 20.000 € | Ortsgemeinde Brachbach | 20.000 € | Ortsgemeinde Harbach | 20.000 € | Stadt Kirchen (Sieg) | 20.000 € | Ortsgemeinde Mudersbach | 20.000 € | Ortsgemeinde Niederfischbach | 20.000 € |
| Verbandsgemeinde Kirchen | 20.000 € | | | | | | | | | | | | |
| Ortsgemeinde Brachbach | 20.000 € | | | | | | | | | | | | |
| Ortsgemeinde Harbach | 20.000 € | | | | | | | | | | | | |
| Stadt Kirchen (Sieg) | 20.000 € | | | | | | | | | | | | |
| Ortsgemeinde Mudersbach | 20.000 € | | | | | | | | | | | | |
| Ortsgemeinde Niederfischbach | 20.000 € | | | | | | | | | | | | |
| <p>Besetzung der Organe:</p> | <p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <p>Verwaltungsrat Vorstand</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Wirtschaftliche Lage:</p> | <p>Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2020:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> <p>Voraussichtliche Entwicklung 2021:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> | | | | | | | | | | | | |

Bilanz zum 31.12.2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021

| Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchen zum 31.12.2017 | | | | | Stand: 28.08.2019 | | Passiva | | | |
|--|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Aktiva | Vermerke | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | Abschluss | Vorjahr | Veränderung | Vermerke | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | Abschluss | Vorjahr | Veränderung |
| 1. Anlagevermögen | | A.1 | 44.396.198,45 | 43.823.560,58 | + 572.637,87 | 1. Eigenkapital | P.1 | 20.733.301,12 | 20.494.877,26 | + 238.423,86 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | A.1.1 | 1.086.026,05 | 1.071.124,63 | 14.901,42 | 1.1 Kapitalrücklage | | 17.703.759,52 | 17.703.759,52 | + 0,00 |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten | | A.1.1.1 | 68.159,87 | 68.398,72 | - 238,85 | 1.2 Sonstige Rücklagen | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | | A.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 1.3 Ergebnisvortrag | | 2.791.117,74 | 1.175.658,41 | + 1.615.459,33 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse | | A.1.1.3 | 1.017.866,18 | 1.002.725,91 | + 15.140,27 | <i>davon</i> Ergebnisvortrag 2007 | | | | |
| 1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert | | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | Ergebnisvortrag 2008 | | | | |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | Ergebnisvortrag 2009 | | | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2010 | | | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2011 | | | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2012 | | | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2013 | | | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2014 | | | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2015 | | | | |
| | | | | | | Ergebnisvortrag 2016 | | | | |
| | | | | | | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | 238.423,86 | 1.615.459,33 | - 1.377.035,47 |
| 1.2 Sachanlagen | | A.1.2 | 17.402.099,40 | 17.342.387,00 | + 59.712,40 | 2. Sonderposten | P.2 | 8.588.787,14 | 8.752.425,00 | - 163.637,86 |
| 1.2.1 Wald und Forsten | | A.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich | P.2.1 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | A.1.2.2 | 158.340,77 | 167.881,14 | - 9.540,37 | 2.2 Sonderposten für das Anlageverm. | P.2.2 | 8.556.939,73 | 8.719.001,23 | - 162.061,50 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | A.1.2.3 | 14.316.259,52 | 14.561.095,91 | - 244.836,39 | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | P.2.2.1 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | | A.1.2.4 | 819.637,67 | 855.407,24 | - 35.769,57 | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | P.2.2.2 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | | A.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | P.2.2.3 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | | A.1.2.6 | 173,07 | 173,07 | + 0,00 | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | P.2.3 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | A.1.2.7 | 1.059.637,86 | 1.161.175,90 | - 101.538,04 | 2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil | P.2.4 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | A.1.2.8 | 592.062,29 | 508.645,59 | + 83.416,70 | 2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | P.2.5 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | | A.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | P.2.6 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | A.1.2.10 | 455.988,22 | 88.008,15 | + 367.980,07 | 2.7 sonstige Sonderposten | P.2.7 | 31.847,41 | 33.423,77 | - 1.576,36 |
| 1.3 Finanzanlagen | | A.1.3 | 25.908.073,00 | 25.410.048,95 | + 498.024,05 | 3. Rückstellungen | P.3 | 14.901.368,50 | 14.518.781,67 | + 382.586,83 |
| 1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen | | A.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | P.3.1 | 14.628.587,42 | 13.692.817,09 | + 935.770,33 |
| 1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen | | A.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 3.2 Steuerrückstellungen | P.3.2 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.3.3 Beteiligungen | | A.1.3.3 | 26.488,65 | 25.737,60 | + 751,05 | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | P.3.3 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | A.1.3.4 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 3.4 sonstige Rückstellungen | P.3.4 | 272.781,08 | 825.964,58 | - 553.183,50 |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts | | A.1.3.5 | 25.473.921,49 | 25.009.631,29 | + 464.290,20 | | | | | |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | A.1.3.6 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| 1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm. | | A.1.3.7 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | |
| 1.3.8 sonstige Ausleihungen | | A.1.3.8 | 407.662,86 | 374.680,06 | + 32.982,80 | | | | | |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021

| 2. Umlaufvermögen | A.2 | 17.547.630,15 | 14.365.361,46 | + 3.182.268,69 | 4. Verbindlichkeiten | P.4 | 17.968.298,06 | 15.930.221,81 | + 2.038.076,25 |
|--|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.1 Vorräte | A.2.1 | 26.104,69 | 16.627,12 | + 9.477,57 | | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 26.104,69 | 16.627,12 | + 9.477,57 | 4.1 Anleihen | P.4.1 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 0,00 | 0,00 | | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten | P.4.2 | | | |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen | P.4.2.1 | 4.036.314,88 | 4.267.244,82 | - 230.929,94 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | P.4.2.2 | 8.000.000,00 | 7.000.000,00 | + 1.000.000,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | A.2.2 | 11.971.791,99 | 14.348.734,34 | - 2.376.942,35 | | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen | A.2.2.1 | 883.068,41 | 657.054,35 | + 226.014,06 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | P.4.3 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| Forderungen aus Transferleistungen | | | | | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | P.4.4 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung | A.2.2.2 | 103.903,70 | 84.818,71 | + 19.084,99 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | P.4.5 | 257.657,74 | 135.856,22 | + 121.801,52 |
| 2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen | A.2.2.3 | 1.632,84 | 1.427,99 | + 204,85 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | P.4.6 | 263.914,59 | 283.900,68 | - 19.986,09 |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | A.2.2.4 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | P.4.7 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen | A.2.2.5 | 123.657,28 | 58.867,09 | + 64.790,19 | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | P.4.8 | 162.500,00 | 0,00 | + 162.500,00 |
| <i>davon Im Rahmen der Einheitskasse</i> | | <i>0,00</i> | | | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen | P.4.9 | 2.693.320,49 | 2.420.571,51 | + 272.748,98 |
| <i>VG Werke (Wasser)</i> | | <i>0,00</i> | | | <i>davon Im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | |
| <i>VG Werke (Abwasser)</i> | | <i>0,00</i> | | | <i>VG Werke (Wasser)</i> | | | | |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | A.2.2.6 | 10.852.113,90 | 13.539.150,34 | - 2.687.036,44 | <i>VG Werke (Abwasser)</i> | | | | |
| <i>davon Im Rahmen der Einheitskasse</i> | | <i>10.797.726,50</i> | | | | | | | |
| <i>OG Brachbach</i> | | <i>0,00</i> | | | | | | | |
| <i>OG Friesenhagen</i> | | <i>0,00</i> | | | | | | | |
| <i>OG Harbach</i> | | <i>0,00</i> | | | | | | | |
| <i>Stadt Kirchen</i> | | <i>7.428.201,16</i> | | | | | | | |
| <i>OG Mudersbach</i> | | <i>3.369.525,34</i> | | | | | | | |
| <i>OG Niederfischbach</i> | | <i>0,00</i> | | | | | | | |
| 2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände | A.2.2.7 | 7.415,86 | 7.415,86 | + 0,00 | | | | | |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2021

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | A.2.3 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | P.4.10 | 2.310.218,43 | 1.386.575,70 | + 923.642,73 |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | <u>davon Im Rahmen der Einheitskasse</u> | <u>2.177.103,60</u> | | | | |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | OG Brachbach | 394.379,45 | | | | |
| | | | | | OG Friesenhagen | 1.411.790,79 | | | | |
| | | | | | OG Harbach | 241.830,03 | | | | |
| | | | | | Stadt Kirchen | 0,00 | | | | |
| | | | | | OG Mudersbach | 0,00 | | | | |
| | | | | | OG Niedertischbach | 129.103,33 | | | | |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | A.2.4 | 5.549.733,47 | 1.187.274,29 | + 4.362.459,18 | | | | | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | A.3 | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | | P.4.11 | 244.371,93 | 436.072,88 | - 191.700,95 |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | A.4 | 275.102,02 | 353.574,13 | - 78.472,11 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | | P.5 | 27.175,80 | 33.464,72 | - 6.288,92 |
| 4.1 Disagio | | 0,00 | 0,00 | + 0,00 | | | | | | |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 275.102,02 | 353.574,13 | - 78.472,11 | | | | | | |
| 5. nicht zur Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | 0,00 | + 0,00 | | | | | | |
| Bilanzsumme: | | 62.218.930,62 | 59.729.770,46 | + 2.489.160,16 | | | | 62.218.930,62 | 59.729.770,46 | + 2.489.160,16 |

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, den
für die rechnerische Richtigkeit
Im Auftrag

(Michael Dützer)

Festgestellt, Kirchen den

(Maik Köhler)
Bürgermeister