

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Entwurf Stand: 25.06.2021



Verbandsgemeinde Kirchen
(Sieg)

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Pflichtangaben	8
Übersicht "Freie Finanzspitze"	13
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	14
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	15
Erläuternde Angaben	16
Erträge und Einzahlungen	16
Aufwendungen und Auszahlung	21
Veränderungen Investitionen	26
Gesamthaushalte	27
Gesamtergebnishaushalt	28
Gesamtfinanzhaushalt	30
Gesamtergebnishaushalt mit Darstellung der Einzelkonten	32
Gesamtfinanzhaushalt mit Darstellung der Einzelkonten	72
Veränderungen in den Teilhaushalten	96
Teilhaushalt 1.1	97
Teilhaushalt 1.2	114
Teilhaushalt 3	160
Teilhaushalt 4	177
Teilhaushalt 5	187
Investitionsübersicht (Veränderungen)	196
Schuldenübersicht	223
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	229

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2021 vom

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 Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	15.655.179,00	283.000,00	355.823,00	15.582.356,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.647.110,00	178.227,00	254.600,00	15.570.737,00
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	8.069,00	537.600,00	534.050,00	11.619,00
2. Im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	15.017.447,00	283.000,00	355.823,00	14.944.624,00
die ordentlichen Auszahlungen auf	14.790.265,00	178.227,00	254.600,00	14.713.892,00
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	227.182,00	537.600,00	534.050,00	230.732,00
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	0,00	0,00	0,00
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	0,00	0,00	0,00
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00	0,00	0,00	0,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.692.149,00	104.000,00	0,00	1.796.149,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.208.281,00	687.250,00	520.000,00	5.375.531,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.516.132,00	624.000,00	687.250,00	-3.579.382,00
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.480.950,00	60.000,00	0,00	3.540.950,00
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	192.000,00	300,00	0,00	192.300,00

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.288.950,00	60.000,00	300,00	3.348.650,00
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	20.190.546,00	447.000,00	355.823,00	20.281.723,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	20.190.546,00	865.777,00	774.600,00	20.281.723,00
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00	1.221.600,00	1.221.600,00	0,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von	0,00 EUR	auf	0 EUR
verzinsten Kredite	von	3.480.950,00 EUR	auf	3.540.950,00 EUR
zusammen von		3.480.950,00 EUR	auf	3.540.950,00 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 von **1.749.000,00 EUR** auf **2.049.000 EUR**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird festgesetzt von **258.000,00 EUR** auf **1.274.000,00 EUR**.

Die §§ 4 bis 7 bleiben unverändert.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	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	17.650.864,83 EUR

Die §§ 9 bis 14 bleiben unverändert.

Kirchen, den

Andreas Hundhausen
Bürgermeister

Hinweis:

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

Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer 424 öffentlich aus.

Kirchen, den

Andreas Hundhausen
Bürgermeister

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

3. Übertragbarkeit

3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 17 Abs. 1 S.1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.

3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

3.3 Die Übertragbarkeit ist dahingehend beschränkt, dass nur Aufwands- oder Auszahlungsermächtigungen übertragen werden können, deren Finanzierung im folgenden Haushaltsjahr sichergestellt ist.

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Gemäß § 96 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist für die Gemeinde verbindlich. Im Haushaltsplan sind grundsätzlich alle anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, einzuplanen.

Der Vorbericht ist gem. § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine verpflichtende Anlage zum Haushaltsplan und soll gemäß § 6 GemHVO mindestens folgende Punkte umfassen:

1. Die Entwicklung der Jahresergebnisse
2. Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge
3. Die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre
4. Die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

A. Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

Die Verbandsgemeinde Kirchen und ihre Ortsgemeinden wenden seit dem Haushaltsjahr 2007 für Haushaltsplanung und Haushaltsausführung die Regelungen der kommunalen Doppik an. Danach plant die kommunale Gebietskörperschaft sowohl den Ergebnishaushalt, dieser entspricht weitestgehend einer Plan-Gewinn-und-Verlustrechnung. Das Jahresergebnis ist der Saldo aus allen Erträgen und Aufwendungen des geplanten Haushaltsjahres und spiegelt den Werteverzehr des Haushaltsjahres wieder, somit also die geplante Veränderung des Eigenkapitals.

Im Ergebnishaushalt sind alle Aufwendungen und Erträge enthalten. Darunter fallen insbesondere auch solche Aufwendungen und Erträge, die nicht zu sofortigen Auszahlungen führen. Hierunter fallen z.B. die Abschreibungen auf der Aufwandsseite oder die Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite.

Die Planung ergeht gem. § 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Form einer nach Ertrags- und Aufwandsarten gegliederten Gesamtaufstellung aller erwarteten Erträge und Aufwendungen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	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	11.619
7	Zwischensumme		-1.228.553,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-490.732,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-527.194,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-675.864,00
11	Summe		-2.922.343,10

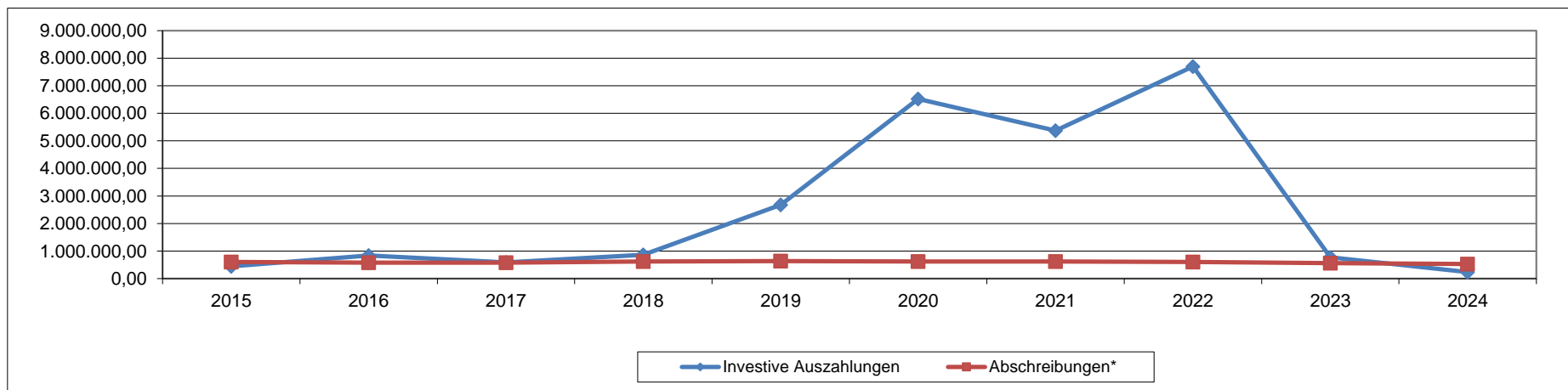
Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

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	764.177,00	212.928,00	551.249,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-558.390,00	201.620,00	-760.010,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	230.532,00	192.300,00	38.232,00
8	vorzutragender Betrag				649.222,29
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-276.208,00	244.000,00	-520.208,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-334.718,00	325.000,00	-659.718,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-499.798,00	312.250,00	-812.048,00
12	Summe				-1.342.751,71

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	5.375.531,00	7.699.610,00	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.

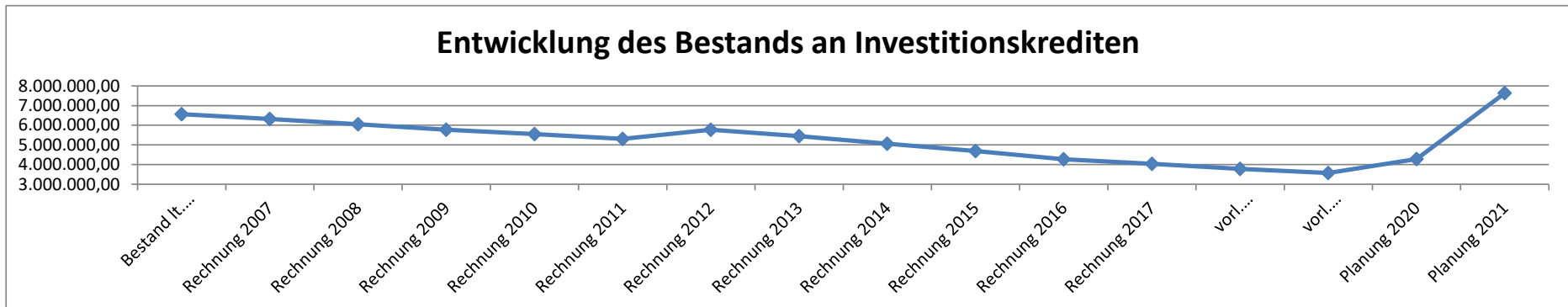
Nach der Gemeindeordnung darf lediglich der ungedeckte Anteil der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen durch Investitionskredite fremdfinanziert werden.

Berechnung höchstmöglicher Kreditbetrag:

zu finanzierender Investitionsbetrag:	5.375.531,00
- Einnahmen aus Investitionstätigkeit:	1.709.221,00
- Einnahmen aus Investitionsschlüsselzuweisungen 2021:	86.929,00
maximaler Kreditbetrag:	3.579.381,00

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. 3.540.950 € 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	3.540.950,00	192.300,00	3.348.650,00	7.634.126,65
Summe		5.469.810,41	4.403.891,24	-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	8.500.000,00
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	11.619,00	17.650.864,83
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2022	-490.732,00	17.160.132,83
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	-527.194,00	16.632.938,83
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	-675.864,00	15.957.074,83

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

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

lfid. 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
		In €					
1	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	764.177,00	-558.390	230.532	-276.208	-334.718	-499.798
2	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten	212.928,00	201.620	174.600	152.000	171.500	205.750
3	= Freie Finanzspitze	+ 551.249,00	- 760.010	+ 55.932	- 428.208	- 506.218	- 705.548
4	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten			17.700	92.000	153.500	106.500
5	= <u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>+ 551.249,00</u>	<u>- 760.010</u>	<u>+ 38.232</u>	<u>- 520.208</u>	<u>- 659.718</u>	<u>- 812.048</u>

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	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 80	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
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	1.410.000	0	0	0	0	1.410.000
	Summe gesamt	2.049.000	0	0	0	0	2.049.000

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

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

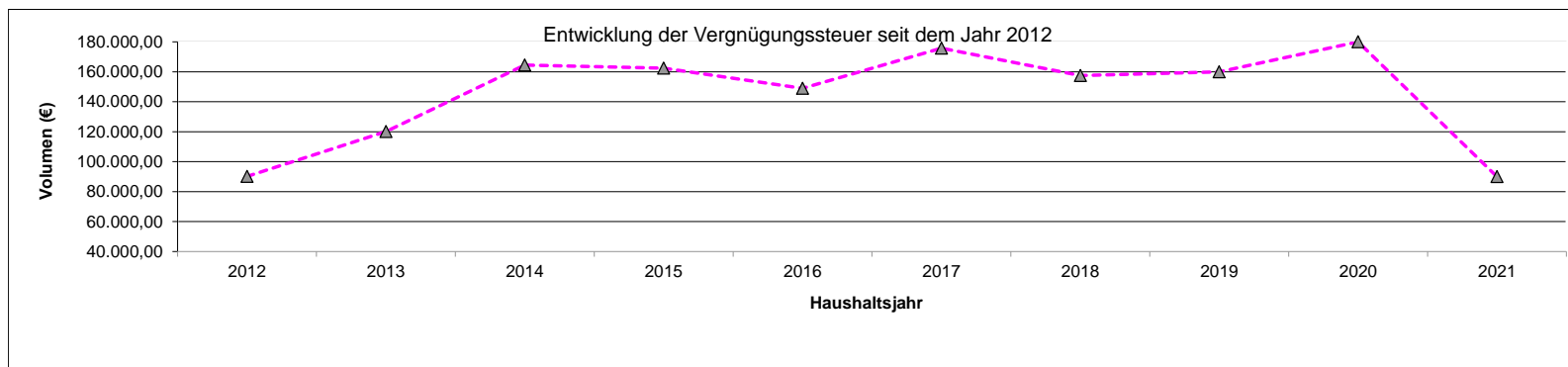
Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2	3
1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.572.737 €	4.285.477 €	7.634.127 €
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.000.000 €	9.500.000 €	8.500.000 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5	Gesamtsumme	11.572.737 €	13.785.477 €	16.134.127 €

2. Erläuternde Angaben

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019
Ergebnisplan E1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.000	180000	180.000	157.847,06
Finanzplan F1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.000	180000	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. Aufgrund der Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie muss der Ansatz entsprechend angepasst werden.



	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	90.000,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019
Ergebnisplan E2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.237.439	11.067.392	10.393.570	10.373.667,49
Finanzplan F2	Einzahl. aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	10.943.584	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 ursprünglichen Haushaltsansatz (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Erläuterung
1.2.6.0.414421	Zuweisung mob. Testzentrum	130.000,00	0,00	130.000,00	
2.0.1.0.414430	Sonderumlage Grundschule	1.491.374,00	1.513.127,00	-21.753,00	Angepasste Berechnungsgrundlage
5.4.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	42.000,00	0,00	42.000,00	Förderung Einführung WkB in der Stadt Kirchen
5.7.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	30.000,00	15.000,00	15.000,00	Leader-Förderung Wirtschaftsförderung

Sonderumlage Grundschulen

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

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

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

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

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

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

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

Ermittlung des Umlagebetrages	Grundschule Brachbach	Grundschule Kirchen	Grundschule Wehbach	Grundschule Herkersdorf- Offhausen	Grundschule N'schelder- hütte	Grundschule Nieder- fischbach	Summe
Werte 2021	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.1.6	
Ertrag	53.315,00	76.031,00	20.105,00	13.870,00	45.461,00	49.878,00	258.660,00
J. Aufwand	376.557,00	383.051,00	159.614,00	115.520,00	304.582,00	356.679,00	1.696.003,00
davon Abschreibung	41.747,00	74.701,00	11.709,00	10.290,00	58.467,00	38.679,00	235.593,00
= Ergebnis	-323.242,00	-307.020,00	-139.509,00	-101.650,00	-259.121,00	-306.801,00	-1.437.343,00
J. Zinsen	250,00	53.780,00	0	0,00	0	0,00	54.030,00
= umlagefähiger Betrag	-323.492,00	-360.800,00	-139.509,00	-101.650,00	-259.121,00	-306.801,00	-1.491.373,00

Übersicht über die Belastung der Ortsgemeinden durch die Verbandsgemeinde

Steuerkraftzahlen									Sonderumlage Grundschule	
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	Gemeinde-anteil Einkommen- steuer	Gemeinde-anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	Vorauszahlung auf vorauss. Jahresfehlbetrag
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	167.832,00
Friesenhagen	32.742	199.520	1.010.952	839.345	200.627	85.955	2.369.141	0	2.369.141	0,00
Harbach	2.319	44.008	32.389	267.166	3.495	27.503	376.880	118.094	494.974	34.646,00
Kirchen	15.537	987.226	1.945.227	3.891.899	691.967	398.557	7.930.413	462.390	8.392.803	587.452,00
Mudersbach	1.230	698.055	1.072.235	2.672.399	304.415	273.672	5.022.006	560.931	5.582.937	390.776,00
Niederfischbach	2.091	522.965	1.308.651	1.985.932	290.359	203.373	4.313.371	125.073	4.438.444	310.668,00
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	1.491.374,00

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019
Ergebnisplan	E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.520.750	1.520.750	1.446.500	1.557.113,11
Finanzplan	F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.520.750	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 ansehen.

Diese Erträge stehen den Aufwendungen aus sozialer Sicherung entgegen.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019
Ergebnisplan	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.980	751.980	685.180	791.075,27
Finanzplan	F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.980	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.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019
Ergebnisplan	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	142.500	136.500	139.616,34
Finanzplan	F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	142.500	136.500	134.254,17

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Beträge die der Verbandsgemeinde aufgrund zivilrechtlicher Verträge zufließen. Überwiegend handelt es sich dabei um Mieteinnahmen und die zugehörigen Nebenkosten. Ferner sind die Erstattungen der Eltern für die Verpflegung der Schulkinder in Ganztagsbetreuung Bestandteil dieser Planpositionen.

Von den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lassen sie sich dadurch abgrenzen, dass sie auf Grundlage von Verträgen und nicht auf Grundlage öffentlich - rechtlicher Anspruchsgrundlagen vom Schuldner eingefordert werden.

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Erläuterung
2.1.1.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	38.500,00	-18.500,00	Beteiligung Essenskosten
2.1.1.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	26.400,00	-13.200,00	Beteiligung Essenskosten
2.1.1.6.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300,00	24.500,00	-23.000,00	Beteiligung Essenskosten

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019
Ergebnisplan	E6 Kostenerstattungen	1.284.690	1.313.490	1.193.480	1.312.227,64
Finanzplan	F6 Kostenerstattungen	1.284.690	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.

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Veränderung	Erläuterung
1.1.4.5.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	390.000,00	350.000,00	40.000,00	Gemäß Verwaltungsvereinbarung
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00	13.800,00	11.200,00	Wahlen 2021
1.2.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	60.000,00	20.000,00	40.000,00	Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze
4.2.1.0.442430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	287.500,00	357.500,00	-70.000,00	Verringerte Verlustprognose
5.4.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.000,00	110.000,00	-55.000,00	Erstattung für Beauftragung Anwaltskanzlei für WKB entfällt

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019
Ergebnisplan	E7 Sonstige laufende Erträge	596.077	651.077	312.280	1.330.446,53
Finanzplan	F7 Sonstige Einzahlungen	252.200	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 ursprünglichen Haushaltsansatz (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Veränderung	Erläuterung
1.2.3.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	35.000,00	20.000,00	15.000,00	Überwachung ruhender Verkehr
1.2.3.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	115.000,00	155.000,00	-40.000,00	Erforderliche Schulungen konnten Coronabedingt nicht stattfinden

	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019
Summe der Erträge:	15.555.936	15.627.189	14.347.510	15.661.993
Summe der Einzahlungen:	14.918.204	14.989.457	14.017.740	14.360.898

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019
Ergebnisplan E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.335.990	8.261.390	8.160.140	9.339.192,54
Finanzplan F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.101.190	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

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Erläuterung
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	22.000,00	5.400,00	16.600,00	
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000,00	10.000,00	15.000,00	Wahlhelfer
1.2.6.0.501901	Testhelfer mob. Corona-Testzent	40.000,00	0,00	40.000,00	Aufwandsentschädigungen

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019
Ergebnisplan	E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.120	1.770.975	1.911.410	1.722.450,50
Finanzplan	F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.120	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, Essenskosten an Schulen, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung	Erläuterung
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	35.000,00	61.000,00	-26.000,00	weniger geplante Unterhaltungsaufwendungen in den Feuerwehrhäusern
1.2.6.0.524701	Aufwendungen mobiles Testzentrum	0,00	40.000,00	-40.000,00	Einkauf von Tests und weiteren Verbrauchsmaterialien
2.1.1.1.524200	Essenskosten	24.300,00	48.600,00	-24.300,00	Pandemiebedingt
2.1.1.2.524200	Essenskosten	23.150,00	46.300,00	-23.150,00	Pandemiebedingt
2.1.1.5.524200	Essenskosten	12.400,00	24.800,00	-12.400,00	Pandemiebedingt
2.1.1.6.524200	Essenskosten	13.500,00	27.000,00	-13.500,00	Pandemiebedingt

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019
Ergebnisplan E11	Bilanzielle Abschreibungen	622.045	622.045	617.130	636.265,25
Finanzplan		0,00	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 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019
Ergebnisplan E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.897.390	2.013.450	1.966.030	1.733.338,37
Finanzplan F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.897.390	2.013.450	1.966.030	1.729.894,02

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Veränderung	Erläuterung
4.2.1.0.541200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. Besteht	575.000,00	650.000,00	-75.000,00	Übernahme Defizit Molzbergbad
5.7.1.0.541510	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.201.000,00	1.243.240,00	-42.240,00	Verringerter Umlagesatz

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019
Ergebnisplan E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.213.750	1.213.750	1.234.750	1.345.950,24
Finanzplan F13	Auszahlungen für soziale Sicherung	1.213.750	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.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019
Ergebnisplan E14	sonstige laufende Aufwendungen	1.650.860	1.628.360	1.686.500	1.540.185,92
Finanzplan F14	sonstige Auszahlungen	1.650.860	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 ursprünglichen Haushaltsansatz (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Veränderung	Erläuterung
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	30.000,00	45.000,00	-15.000,00	Pandemiebedingt fand eine geringere Anzahl an Lehrgängen statt
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90.000,00	61.000,00	55.000,00	Beauftragung Anwaltskanzlei für die WKB-Einführung

Gesamtzusammenstellung

Übersicht über die Auswirkungen im Ergebnisplan	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.555.936	15.627.189	14.347.510	15.661.993,44
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:	15.435.155	15.509.970	15.575.960	16.317.382,82
20 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	120.781	117.219	-1.228.450	-655.389,38

Übersicht über die Auswirkungen im Finanzplan	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019
10 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.918.204	14.989.457	14.017.740	14.360.898,35
17 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	14.578.310	14.653.125	14.464.720	13.430.623,82
18 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.894	336.332	-446.980	930.274,53

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2020	vorl. Ergeb. 2019
Positionen EH/FH 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	26.420	27.990	19.090	5.869,42
Positionen EH/FH 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	135.582	137.140	130.500	132.462,76
Positionen EH/FH 19	Finanzergebnis	-109.162	-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. Veränderungen bei den Investitionseinzahlungen und -auszahlungen

Investitionseinzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Veränderung	VE - Aktuell	Erläuterung
1.2.6.0/0060.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.500,00	3.500,00		Förderung Rollcontainer für Starkregenereignisse
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	9.000,00	14.500,00	5.500,00		Förderung Rollcontainer für Starkregenereignisse
1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	50.500,00	50.500,00		Förderung erst für 2022 eingeplant
1.2.6.0/0090.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	18.000,00	18.000,00		Zuwendung Herkerdorf
2.1.1.2/0341.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000,00	10.000,00		Zuwendung Luftfilter
2.1.1.5/0303.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000,00	10.000,00		Zuwendung Luftfilter
2.1.1.3/0301.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.500,00	6.500,00		Zuwendung Luftfilter
	<i>SUMME Änderungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>9.000,00</i>	<i>113.000,00</i>	<i>104.000,00</i>		

Investitionsauszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Veränderung	VE - Aktuell	VE - Aktuell
1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	15.000,00	40.000,00	25.000,00		Anschaffung höhenverstellbare Schreibtische
1.1.4.4/0023.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	70.000,00	85.000,00	15.000,00		Ergebnis der Ausschreibung
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	72.000,00	85.000,00	13.000,00		Rollcontainer für Starkregenereignisse
1.2.6.0/0090.785600	MZF Herkersdorf	0,00	33.000,00	33.000,00		Neu
1.2.6.0/0079.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	33.000,00		Schlussrechnung FWH Brachbach
2.1.1.1/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	30.000,00	30.000,00		Luftfilteranlagen Corona
2.1.1.2/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	30.000,00	30.000,00		Luftfilteranlagen Corona
2.1.1.3/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	30.000,00	30.000,00		Luftfilteranlagen Corona
2.1.1.4/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	30.000,00	30.000,00		Luftfilteranlagen Corona
2.1.1.5/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	30.000,00	30.000,00		Luftfilteranlagen Corona
2.1.1.6/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	30.000,00	30.000,00		Luftfilteranlagen Corona
2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.850,00	10.000,00	8.150,00		Luftfilteranlagen für Räume ohne Lüftungsmöglichkeit
2.1.1.5/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	10.500,00	24.500,00	14.000,00		Luftfilteranlagen für Räume ohne Lüftungsmöglichkeit
2.0.1.0/0001.785710	Anschaffung von Whiteboards außerhalb vom Digital-Pakt	64.000,00	79.000,00	15.000,00		Ergebnis der Ausschreibung
2.1.1.1/0356.785930	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"	49.000,00	95.000,00	46.000,00		Ergebnis der Ausschreibung
2.1.1.2/0357.785930	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" GS Kirchen	55.000,00	87.000,00	32.000,00		Ergebnis der Ausschreibung
2.1.1.3/0358.785930	Digitalpakt Schulen GS Wehbach	1.000,00	48.000,00	47.000,00		Ergebnis der Ausschreibung
2.1.1.4/0360.785930	Feuerschutztreppe	0,00	50.000,00	50.000,00		Neu
2.1.1.4/0359.785930	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" GS Herkersdorf/Offhausen	1.000,00	35.000,00	34.000,00		Ergebnis der Ausschreibung
2.1.1.5/0360.785930	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" GS Niederschelderhütte	46.600,00	70.000,00	23.400,00		Ergebnis der Ausschreibung
2.1.1.6/0252.785930	Erneuerung Zufahrt Grundschule Niederfischbach	75.000,00	135.000,00	60.000,00		Ergebnis der Ausschreibung
2.1.1.6/0361.785930	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" GS Niederfischbach	12.300,00	71.000,00	58.700,00		Ergebnis der Ausschreibung
2.0.1.0/0004.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	-100.000,00		Auf Produkte aufgeteilt
2.1.1.3/0304.785930	Schließen der Pausenhalle GS Wehbach	80.000,00	0,00	-80.000,00		Versoben auf 2022
2.1.1.4/0341.785930	Kleinere bauliche Maßnahmen GS Herkersdorf/Offhausen	40.000,00	0,00	-40.000,00		Versoben auf 2022
1.2.6.0/0080.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	800.000,00	500.000,00	-300.000,00	300.000,00	Versoben auf 2022 + VE
	<i>SUMME Änderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>1.478.250,00</i>	<i>1.620.500,00</i>	<i>167.250,00</i>		

Saldo Änderungen aus Investitionstätigkeit				-63.250	
---	--	--	--	----------------	--

Gesamtpläne

**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
gem. § 2 GemHVO**

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	90.000	-90.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.067.392	11.237.439	170.047	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.520.750	1.520.750	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.980	736.980	-15.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.500	90.000	-52.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313.490	1.284.690	-28.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	651.077	596.077	-55.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.627.189	15.555.936	-71.253	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.261.390	8.335.990	74.600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.975	1.715.120	-55.855	0
E11 - Abschreibungen	622.045	622.045	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.013.450	1.897.390	-116.060	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.213.750	1.213.750	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.628.360	1.650.860	22.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.509.970	15.435.155	-74.815	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.219	120.781	3.562	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.990	26.420	-1.570	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	137.140	135.582	-1.558	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-109.150	-109.162	-12	0
E20 Ordentliches Ergebnis	8.069	11.619	3.550	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.069	11.619	3.550	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	90.000	-90.000	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.773.537	10.943.584	170.047	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.520.750	1.520.750	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.980	736.980	-15.000	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.500	90.000	-52.500	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313.490	1.284.690	-28.800	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	307.200	252.200	-55.000	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.989.457	14.918.204	-71.253	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.026.590	8.101.190	74.600	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.975	1.715.120	-55.855	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.013.450	1.897.390	-116.060	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.213.750	1.213.750	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.628.360	1.650.860	22.500	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.653.125	14.578.310	-74.815	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.332	339.894	3.562	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.990	26.420	-1.570	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	137.140	135.582	-1.558	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-109.150	-109.162	-12	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.182	230.732	3.550	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.182	230.732	3.550	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.692.149	1.796.149	104.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.149	1.796.149	104.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.108.281	5.275.531	167.250	2.049.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.208.281	5.375.531	167.250	2.049.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.516.132	-3.579.382	-63.250	-2.049.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.288.950	-3.348.650	-59.700	-2.049.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	3.480.950	3.540.950	60.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	192.000	192.300	300	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.288.950	3.348.650	59.700	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.288.950	3.348.650	59.700	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.288.950	3.348.650	59.700	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	35.182	38.432	3.250	0

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan mit Darstellung der Einzelkonten
Gesamtfinanzplan mit Darstellung der Einzelkonten

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Ergebnisplan ab 2019		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		180.000	90.000	-90.000	0
6.1.1.1.403200	Sonstige Vergnügungssteuer	180.000	90.000	-90.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.067.392	11.237.439	170.047	0
1.1.1.9.414420	Zuweisungen vom Land	30.000	30.000	0	0
1.1.1.9.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	0	0
Spende für Gesundheitsmesse					
1.1.2.0.414420	Zuweisungen vom Land	5.400	5.400	0	0
Begleitende Hilfe im Arbeitsleben					
1.1.4.8.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.155	33.155	0	0
Zuschuss Agentur für Arbeit zu Altersteilzeit einer Mitarbeiterin entfällt					
1.2.6.0.414421	Zuweisung vom Land für mobiles Corona-Testzentrum	0	130.000	130.000	0
1.2.6.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.600	2.600	0	0
Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug					
1.2.6.0.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.268	71.268	0	0
2.0.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	1.000	1.000	0	0
Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe					
2.0.1.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.513.127	1.491.374	-21.753	0
Sonderumlage Grundschule					
2.1.1.1.414420	Zuweisungen vom Land	8.100	8.100	0	0
Zuwendung Betreuungsangebot					
2.1.1.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.615	8.615	0	0
2.1.1.2.414420	Zuweisungen vom Land	5.114	5.114	0	0
Zuwendung Betreuungsangebot					
2.1.1.2.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	3.000	0	0
2.1.1.2.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.117	43.117	0	0
2.1.1.3.414420	Zuweisungen vom Land	3.580	3.580	0	0
Zuwendung Betreuungsangebot					
2.1.1.3.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.595	5.595	0	0
2.1.1.4.414420	Zuweisungen vom Land	2.046	2.046	0	0
Zuwendung Betreuung					
2.1.1.4.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.644	5.644	0	0
2.1.1.5.414420	Zuweisungen vom Land	3.830	3.830	0	0
Zuwendungen Betreuungsangebot					
2.1.1.5.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.331	20.331	0	0
2.1.1.6.414420	Zuweisungen vom Land	6.140	6.140	0	0
Zuweisung Betreuung					
2.1.1.6.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.618	7.618	0	0
3.6.2.1.414420	Zuweisungen vom Land	700	700	0	0
Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung					

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Ergebnisplan ab 2019		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.2.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.000	39.000	0	0
Kreiszuschuss Personalkosten ist auf max. 24.000 EUR/p.a. begrenzt					
5.1.1.5.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.415	1.415	0	0
5.3.1.0.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67	67	0	0
5.4.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	0	42.000	42.000	0
Förderung Einführung WkB, 5 € pro Einwohner, Stadt Kirchen (8531 Einwohner)					
5.5.2.1.414420	Zuweisungen vom Land	16.500	16.500	0	0
mip-Förderung "Örtliches Hochwasservorsorgekonzept" (90 %)					
5.5.2.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940	9.940	0	0
5.7.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	15.000	30.000	15.000	0
Leader-Förderung Wirtschaftsförderung					
6.1.1.3.411120	Schlüsselzuweisung B1	229.720	229.720	0	0
6.1.1.3.411130	Schlüsselzuweisung B2	2.732.400	2.732.400	0	0
6.1.1.3.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	4.800	4.800	0
Untersützungsfonds nach § 109 b) SchulG					
6.1.1.3.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.090	87.090	0	0
6.1.1.4.416200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen)	6.155.780	6.155.780	0	0
Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 26 % berechnet.					
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		1.520.750	1.520.750	0	0
3.1.1.1.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.000	2.000	0	0
3.1.1.1.421111	Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen	3.000	3.000	0	0
3.1.1.1.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	3.000	3.000	0	0
3.1.1.1.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000	3.000	0	0
3.1.1.1.423210	Kostenbeteiligung & -erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen	45.750	45.750	0	0
3.1.1.1.423900	Sonstige Kostenbeteiligung & -erstattung im Bereich des SGB XII	7.000	7.000	0	0
3.1.1.1.429001	Darlehensrückzahlung (Sozialh)	2.000	2.000	0	0
3.1.1.1.429002	Ersatz KK-Beitrag	1.000	1.000	0	0
3.1.1.2.421100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	0	0
3.1.1.2.421110	Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger	2.000	2.000	0	0
3.1.1.2.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	3.000	3.000	0	0
3.1.1.2.421900	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000	3.000	0	0
3.1.1.2.423211	Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %	45.000	45.000	0	0
3.1.1.2.423213	Ersatz Grundsicherung 100 %	444.000	444.000	0	0
3.1.1.2.429001	Darlehensrückzahlung (Sozi)	1.000	1.000	0	0
3.1.1.2.429002	Ersatz Krankenkassen-Beitrag	1.000	1.000	0	0
3.1.3.0.421100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ergebnisplan ab 2019					
3.1.3.0.421141	Erst. Aufw. Asylbewerber	480.000	480.000	0	0
Asylbewerberleistungen					
3.1.3.0.421142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	460.000	460.000	0	0
3.1.3.0.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		751.980	736.980	-15.000	0
1.1.4.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.000	1.000	0	0
Einnahmen Top-Cash					
1.1.6.0.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100	100	0	0
1.1.9.0.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	50	50	0	0
1.2.2.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.500	1.500	0	0
Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt					
1.2.2.1.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	100	100	0	0
1.2.2.3.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	80.000	80.000	0	0
Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstandsunterlagen					
1.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	25.000	25.000	0	0
Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen					
1.2.2.6.431100	Passgebühren	100.000	100.000	0	0
1.2.2.6.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	40.000	40.000	0	0
Auskünfte Melde-/Gewerbeamt					
1.2.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	11.000	11.000	0	0
verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO					
1.2.3.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	440.000	440.000	0	0
Einnahmen Kfz-Stelle					
2.0.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.000	2.000	0	0
Gebühren aus entgeltlicher Schulbuchausleihe, Schadenersatz					
2.1.1.1.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	15.400	7.600	-7.800	0
offene Ganztagschule Elternbeiträge (70 Kinder x 20 EUR x 11 Monate)					
2.1.1.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	6.600	6.600	0	0
Betreuungsbeitrag (40 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)					
2.1.1.3.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	4.950	4.950	0	0
Elternbeiträge Betreuung, 30 Ki x 15 € x 11Mon					
2.1.1.4.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.880	2.880	0	0
20 Ki x 20 € x 11 Mon					
2.1.1.4.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	4.400	2.200	-2.200	0
2.1.1.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	6.600	6.600	0	0
Betreuungsbeitrag, 40Ki x 15 € x 11 Mon					

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Ergebnisplan ab 2019		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.6.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	9.900	4.900	-5.000	0
Elternbeiträge, 45 Kix 20€ x 11 Mon					
5.1.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	500	500	0	0
Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.					
durch Verlagerung der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Kreisverwaltung					
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		142.500	90.000	-52.500	0
1.1.4.8.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	4.000	4.000	0	0
Einspeisevergütung KWK-Anlage					
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.600	3.600	0	0
Mieteinnahmen Stellplätze					
Nutzungsgebühr "Ventil" entfällt					
1.2.3.4.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	500	500	0	0
Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen)					
1.2.6.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.200	6.200	0	0
Mietwohnung FWH Kirchen					
1.2.6.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.100	1.100	0	0
Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen					
2.1.1.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	38.500	20.000	-18.500	0
offene Ganztagschule, Mittagsverpflegung (70 Kinder x 50 EUR x 11 Monate)					
2.1.1.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	26.400	13.200	-13.200	0
Erstattung Mittagsverpflegung (60 Kinder x 40 EUR x 11 Monate)					
2.1.1.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.280	4.280	0	0
Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung					
2.1.1.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.700	1.700	0	0
Mietnebenkosten					
Mietnerträge Interimslösung Kindergarten Stadt Kirchen					
2.1.1.4.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	2.000	1.100	-900	0
2.1.1.5.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	15.400	7.700	-7.700	0
Beitrag Mittagsverpflegung, 35 Ki x 40 € x 11 Mon					
2.1.1.6.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.320	4.320	0	0
Miete Hausmeisterwohnung					
2.1.1.6.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	24.500	12.300	-12.200	0
Elternbeitrag Mittagsverpflegung, 45Ki x 50€ x 11Mon					
2.1.1.6.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.800	1.800	0	0
Mietnebenkosten					
2.8.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.000	1.000	0	0
Werbeanzeigen Vereins- und Ehrenamtsbrochure					
3.3.1.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	500	500	0	0
anteilige Erstattungen Seniorenausflug sowie Neuauflage Notfallordner u. -ausweis					

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Ergebnisplan ab 2019		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	5.000	5.000	0	0
Ferienspaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung					
5.3.1.0.441101	Einspeisevergütungen Photovolt	700	700	0	0
Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach					
5.7.5.0.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	1.000	1.000	0	0
u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel Druidensteig, Wanderkarten					
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.313.490	1.284.690	-28.800	0
1.1.1.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	2.000	0	0
Erstattungen Sitzungsgeld Werkausschuss					
1.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	250	250	0	0
Kostenerstattung Tablets durch Ortsgemeinden					
1.1.1.6.442400	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich	500	500	0	0
1.1.1.6.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	500	500	0	0
Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle					
1.1.1.9.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.000	34.000	0	0
Kostenerstattung der Stadt Kirchen (Sieg) für das Projekt "Gemeineschwester Plus"					
1.1.4.4.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	4.000	4.000	0	0
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	20.000	20.000	0	0
Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt					
1.1.4.5.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	350.000	390.000	40.000	0
Personalkostenerstattung Werkleiter, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter, Verwaltungskostenbeitrag Werke (u.a. Sachleistungen, EDV etc.)					
Personalkostenerstattung Mitarbeiter AÖR					
1.1.4.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	148.500	148.500	0	0
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	200	200	0	0
u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen					
1.1.4.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	500	500	0	0
Personalkostenerstattung Stadt für Reinigung Stadtbüro wird über Stadt selbst abgerechnet.					
1.1.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	10.000	10.000	0	0
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	18.000	18.000	0	0
Bundestags- und Landtagswahl 2021					
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.800	25.000	11.200	0
1.2.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Ergebnisplan ab 2019					
		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis					
1.2.2.1.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	6.000	6.000	0	0
Nachlasssicherung, ordnungsbehödl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen					
1.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.500	1.500	0	0
Kostenerstattung ordnungsbehödl. Wohnungseinweisung, u.ä.					
1.2.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	20.000	60.000	40.000	0
Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze					
2.1.1.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	9.000	0	0
Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR)					
2.1.1.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	0	0
Bildungs und Teilhabepaket					
2.1.1.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	7.000	0	0
Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket					
2.1.1.6.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.800	12.800	0	0
Personalkostenerstattung Turnhalle Niederfischbach und Bildungs- und Teilhabepaket					
2.7.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.440	7.440	0	0
Kostenerstattung der Stadt Kirchen für VHS					
3.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	100.000	0	0
Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf					
3.6.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.010	36.010	0	0
Kostenerstattung von VG Betzdorf Personalkosten Jugendpflege					
4.2.1.0.442430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	357.500	287.500	-70.000	0
Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbades.					
5.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.990	38.990	0	0
Erstattung Personalkosten Untere Bauaufsicht durch Kreisverwaltung					
5.4.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.000	55.000	-50.000	0
Erstattung der durch FB 4 erbrachten Planungsleistungen (50.000 EUR)					
Erstattung Verwaltungskostenumlage Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen entfällt aufgrund der Auflösung der SFK					
Darlehensleistungen des Kreises für die Darlehen der "IGS" -> Darlehen in 2018 getilgt					
E7 + Sonstige laufende Erträge		651.077	596.077	-55.000	0
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	60.200	60.200	0	0
1.1.1.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	2.000	2.000	0	0
1.1.2.0.461900	Sonstige Erträge	13.400	13.400	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ergebnisplan ab 2019					
Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung					
1.1.2.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	44.100	44.100	0	0
1.1.4.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	14.900	14.900	0	0
1.1.4.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	27.500	27.500	0	0
1.1.6.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	100.000	100.000	0	0
Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung					
1.1.6.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	28.000	28.000	0	0
1.1.6.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	11.500	11.500	0	0
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	500	500	0	0
Bußgelder Owi-Verfahren					
1.2.2.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	58.700	58.700	0	0
1.2.2.3.461300	Verkauf von Stammbüchern	2.000	2.000	0	0
1.2.2.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	22.900	22.900	0	0
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	500	500	0	0
Bußgelder					
1.2.2.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	500	500	0	0
1.2.3.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	35.000	20.000	-15.000	0
Parkverstöße					
1.2.3.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	7.100	7.100	0	0
1.2.3.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	155.000	115.000	-40.000	0
Verwarnungen, Bußgelder					
1.2.3.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	9.400	9.400	0	0
1.2.6.0.466141	Auflösung Pensions+Beih. Rückstell	8.100	8.100	0	0
1.2.6.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.577	1.577	0	0
2.0.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	7.900	7.900	0	0
4.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	2.600	2.600	0	0
5.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	30.800	30.800	0	0
5.7.3.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.900	4.900	0	0
5.7.5.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	2.000	2.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.627.189	15.555.936	-71.253	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.261.390	8.335.990	74.600	0
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	5.400	22.000	16.600	0
1.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	187.500	187.500	0	0
1.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	38.100	38.100	0	0
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.000	3.000	0	0
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.900	7.900	0	0
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	490	490	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ergebnisplan ab 2019					
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	56.500	56.500	0	0
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	36.900	36.900	0	0
1.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	2.900	2.900	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	238.600	238.600	0	0
1.1.1.3.502110	Bezüge der Beamten	6.300	6.300	0	0
1.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	24.100	24.100	0	0
1.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.900	1.900	0	0
1.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.900	4.900	0	0
1.1.1.3.505100	Beamte, Beihilfen	1.900	1.900	0	0
1.1.1.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	4.400	4.400	0	0
1.1.1.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	200	200	0	0
1.1.1.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	7.900	7.900	0	0
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	25.000	25.000	0	0
Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets					
1.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	44.100	44.100	0	0
1.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.500	3.500	0	0
1.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.200	9.200	0	0
1.1.1.6.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.100	3.100	0	0
Aufwandsentschädigung					
1.1.1.6.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	200	200	0	0
1.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
1.1.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	32.900	32.900	0	0
"Gemeindeschwester Plus" in der Stadt Kirchen					
1.1.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.600	2.600	0	0
1.1.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.900	6.900	0	0
1.1.1.9.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	100	100	0	0
1.1.2.0.502110	Bezüge der Beamten	137.500	137.500	0	0
1.1.2.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	201.300	201.300	0	0
1.1.2.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.100	15.100	0	0
1.1.2.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	40.600	40.600	0	0
1.1.2.0.505100	Beamte, Beihilfen	41.500	41.500	0	0
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	34.700	34.700	0	0
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	2.100	2.100	0	0
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	100	100	0	0
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	500	500	0	0
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	174.900	174.900	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.1.502110	Bezüge der Beamten	46.700	46.700	0	0
1.1.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	318.600	318.600	0	0
1.1.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	24.700	24.700	0	0
1.1.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	61.900	61.900	0	0
1.1.4.1.505100	Beamte, Beihilfen	14.100	14.100	0	0
1.1.4.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	14.900	14.900	0	0
1.1.4.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	600	600	0	0
1.1.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	700	700	0	0
1.1.4.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	59.300	59.300	0	0
1.1.4.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	123.800	123.800	0	0
1.1.4.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.600	9.600	0	0
1.1.4.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	25.900	25.900	0	0
1.1.4.5.502110	Bezüge der Beamten	85.700	85.700	0	0
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	173.900	173.900	0	0
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	83.100	83.100	0	0
1.1.4.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	14.000	14.000	0	0
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	34.500	34.500	0	0
1.1.4.5.505100	Beamte, Beihilfen	25.800	25.800	0	0
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	15.500	15.500	0	0
1.1.4.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	1.200	1.200	0	0
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	109.000	109.000	0	0
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	80.200	80.200	0	0
1.1.4.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.900	5.900	0	0
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	15.500	15.500	0	0
1.1.6.0.502110	Bezüge der Beamten	87.300	87.300	0	0
1.1.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	214.900	214.900	0	0
1.1.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.700	16.700	0	0
1.1.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	44.200	44.200	0	0
1.1.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	26.300	26.300	0	0
1.1.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	12.700	12.700	0	0
1.1.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	1.300	1.300	0	0
1.1.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	111.000	111.000	0	0
1.1.6.1.502110	Bezüge der Beamten	36.100	36.100	0	0
1.1.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	245.500	245.500	0	0
1.1.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	19.000	19.000	0	0
1.1.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	50.600	50.600	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ergebnisplan ab 2019					
1.1.6.1.505100	Beamte, Beihilfen	10.900	10.900	0	0
1.1.6.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	4.900	4.900	0	0
1.1.6.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	600	600	0	0
1.1.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	400	400	0	0
1.1.6.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	46.000	46.000	0	0
1.1.9.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400	2.400	0	0
Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen					
Entschädigung Schiedspersonen					
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	25.000	15.000	0
Wahlhelfer					
1.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.200	6.200	0	0
1.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	500	500	0	0
1.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.300	1.300	0	0
1.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	100	100	0	0
1.2.2.1.502110	Bezüge der Beamten	182.800	182.800	0	0
1.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	44.000	44.000	0	0
1.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.600	3.600	0	0
1.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.600	9.600	0	0
1.2.2.1.505100	Beamte, Beihilfen	55.100	55.100	0	0
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	54.500	54.500	0	0
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	2.600	2.600	0	0
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	232.700	232.700	0	0
1.2.2.3.502110	Bezüge der Beamten	71.500	71.500	0	0
1.2.2.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	55.800	55.800	0	0
1.2.2.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.300	4.300	0	0
1.2.2.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.600	11.600	0	0
1.2.2.3.505100	Beamte, Beihilfen	21.600	21.600	0	0
1.2.2.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	21.500	21.500	0	0
1.2.2.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	900	900	0	0
1.2.2.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	90.900	90.900	0	0
1.2.2.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	169.000	169.000	0	0
1.2.2.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	13.000	13.000	0	0
1.2.2.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	34.700	34.700	0	0
1.2.2.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	100	100	0	0
1.2.3.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	188.100	188.100	0	0
1.2.3.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	14.600	14.600	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ergebnisplan ab 2019					
1.2.3.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	38.900	38.900	0	0
1.2.3.5.502110	Bezüge der Beamten	22.300	22.300	0	0
1.2.3.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	23.300	23.300	0	0
1.2.3.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.800	1.800	0	0
1.2.3.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.800	4.800	0	0
1.2.3.5.505100	Beamte, Beihilfen	6.800	6.800	0	0
1.2.3.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	7.200	7.200	0	0
1.2.3.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	400	400	0	0
1.2.3.5.509000	Pauschalisierte Lohnsteuer	100	100	0	0
1.2.3.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	28.300	28.300	0	0
1.2.3.6.502110	Bezüge der Beamten	29.600	29.600	0	0
1.2.3.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	91.000	91.000	0	0
1.2.3.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.800	7.800	0	0
1.2.3.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20.400	20.400	0	0
1.2.3.6.505100	Beamte, Beihilfen	9.000	9.000	0	0
1.2.3.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	10.000	10.000	0	0
1.2.3.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	500	500	0	0
1.2.3.6.509000	Pauschalisierte Lohnsteuer	100	100	0	0
1.2.3.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	37.600	37.600	0	0
1.2.6.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	59.000	62.000	3.000	0
Aufwandsentschädigung Funktionsträger					
1.2.6.0.501901	Testhelfer mob.Corona-Testzent	0	40.000	40.000	0
1.2.6.0.502110	Bezüge der Beamten	25.300	25.300	0	0
1.2.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	43.200	43.200	0	0
1.2.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.400	3.400	0	0
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.900	9.900	0	0
1.2.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	7.600	7.600	0	0
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.400	3.400	0	0
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	400	400	0	0
1.2.6.0.509000	Pauschalisierte Lohnsteuer	300	300	0	0
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	32.100	32.100	0	0
2.0.1.0.502110	Bezüge der Beamten	24.900	24.900	0	0
2.0.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.800	11.800	0	0
inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder					
2.0.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.000	1.000	0	0
2.0.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.400	2.400	0	0
2.0.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	7.500	7.500	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.0.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	7.700	7.700	0	0
2.0.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	400	400	0	0
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	31.700	31.700	0	0
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	150.700	150.700	0	0
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.000	10.000	0	0
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	30.300	30.300	0	0
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	500	500	0	0
2.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	67.200	67.200	0	0
2.1.1.2.502910	Sonstige Aufwendungen für Beamte	1.300	1.300	0	0
2.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.200	5.200	0	0
2.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	14.300	14.300	0	0
2.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	200	200	0	0
2.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	43.000	43.000	0	0
2.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.200	3.200	0	0
2.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.300	8.300	0	0
2.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	49.600	49.600	0	0
2.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.800	3.800	0	0
2.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.000	11.000	0	0
2.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	300	300	0	0
2.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	59.600	59.600	0	0
2.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.600	4.600	0	0
2.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	12.400	12.400	0	0
2.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
2.1.1.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	133.000	133.000	0	0
2.1.1.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.200	10.200	0	0
2.1.1.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	27.100	27.100	0	0
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.000	4.000	0	0
2.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	400	400	0	0
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	900	900	0	0
2.8.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.900	26.900	0	0
2.8.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.100	2.100	0	0
2.8.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.700	5.700	0	0
3.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.900	1.900	0	0
3.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	200	200	0	0
3.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	400	400	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ergebnisplan ab 2019					
3.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.600	7.600	0	0
3.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	600	600	0	0
3.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.600	1.600	0	0
3.1.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	77.500	77.500	0	0
3.1.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.000	6.000	0	0
3.1.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.300	16.300	0	0
3.1.3.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	148.300	148.300	0	0
3.1.3.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.500	11.500	0	0
3.1.3.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	30.700	30.700	0	0
3.1.3.0.509000	Pauschalisierte Lohnsteuer	100	100	0	0
3.5.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	24.400	24.400	0	0
3.5.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.900	1.900	0	0
3.5.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.900	4.900	0	0
3.6.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	120.300	120.300	0	0
3.6.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.200	9.200	0	0
3.6.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	23.900	23.900	0	0
3.6.2.1.509000	Pauschalisierte Lohnsteuer	100	100	0	0
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	33.800	33.800	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.700	2.700	0	0
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.000	7.000	0	0
3.6.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	19.800	19.800	0	0
3.6.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.600	1.600	0	0
3.6.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.200	4.200	0	0
4.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.300	1.300	0	0
Aufwandsentschädigung Sportbeauftragter					
4.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten	8.300	8.300	0	0
4.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	2.500	2.500	0	0
4.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.600	2.600	0	0
4.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	200	200	0	0
4.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.700	10.700	0	0
5.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	96.100	96.100	0	0
5.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	146.100	146.100	0	0
5.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.400	11.400	0	0
5.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	29.900	29.900	0	0
5.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	29.000	29.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	19.700	19.700	0	0
5.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	1.600	1.600	0	0
5.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
5.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	122.200	122.200	0	0
5.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	9.300	9.300	0	0
5.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	800	800	0	0
5.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.800	1.800	0	0
5.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
5.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	166.200	166.200	0	0
5.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	12.900	12.900	0	0
5.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	33.100	33.100	0	0
5.1.1.2.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	100	100	0	0
5.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
5.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	12.500	12.500	0	0
5.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.000	1.000	0	0
5.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.500	2.500	0	0
5.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
5.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	20.900	20.900	0	0
5.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.700	1.700	0	0
5.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.900	3.900	0	0
5.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	223.300	223.300	0	0
5.4.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	17.300	17.300	0	0
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	43.400	43.400	0	0
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	200	200	0	0
5.5.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	54.700	54.700	0	0
5.5.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.300	4.300	0	0
5.5.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.700	10.700	0	0
5.5.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
5.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	102.300	102.300	0	0
5.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.000	8.000	0	0
5.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.000	19.000	0	0
5.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
5.7.3.1.502110	Bezüge der Beamten	15.600	15.600	0	0
5.7.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	72.100	72.100	0	0
5.7.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.600	5.600	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ergebnisplan ab 2019					
5.7.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	14.900	14.900	0	0
5.7.3.1.505100	Beamte, Beihilfen	4.700	4.700	0	0
5.7.3.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	5.000	5.000	0	0
5.7.3.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	200	200	0	0
5.7.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	19.800	19.800	0	0
5.7.5.0.502110	Bezüge der Beamten	6.300	6.300	0	0
5.7.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.900	26.900	0	0
5.7.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.100	2.100	0	0
5.7.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.700	5.700	0	0
5.7.5.0.505100	Beamte, Beihilfen	1.900	1.900	0	0
5.7.5.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	4.400	4.400	0	0
5.7.5.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	200	200	0	0
5.7.5.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	7.900	7.900	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.975	1.715.120	-55.855	0
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	700	700	0	0
Neues Diensthandy Bgm.					
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000	3.000	0	0
u.a. Rosenmontagsveranstaltungen					
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	0	0
Ersatztablets VG-Rat					
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000	3.000	0	0
u.a. Getränkekosten für Sitzungen					
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.300	1.300	0	0
Erstattung Papierkosten etc.					
Lokale Agenda 21					
1.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500	2.500	0	0
Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten					
1.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0
Gage für Veranstaltungen					
1.1.1.9.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.000	7.000	0	0
Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte; Sachkosten "Gemeindeschwester Plus" (7.000 EUR)					
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000	4.000	0	0
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)					
1.1.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.800	8.800	0	0
Serverraum, Klimageräte, USV-Anlagen, TK-Anlage, Löschanlage					
1.1.4.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	10.350	10.350	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Ergebnisplan ab 2019					
		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
PCs, Monitore, Telefone, Headsets, Peripheriegeräte, Diensthandys, Leinwände					
Kostenbeteiligung INGRADA VGW					
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	0	0
Wartung von Geräten z.B. Kopierer, Frankiermaschine; Ersatz Sitzpolster, Stuhllehnen etc.					
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	0	0
Büromöbel (Stühle, Container, Schränke), Ausstattungsgegenstände Rathaus					
1.1.4.5.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	100	100	0	0
1.1.4.5.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	0	0
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	10.000	8.000	0
Getränke Rathaus, sonstige Sachleistungen (Dienstausweise, etc.); Beschaffung Masken (8.000,00 €)					
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	0	0
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	35.000	35.000	0	0
2021 ff.: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude (20.000 EUR)					
Betriebskosten Rathaus (Strom, Wasser, Abwasser, Wartung Aufzug usw.), in 2017 Aufteilung der Buchungsstelle					
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	300	300	0	0
1.1.4.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	300	300	0	0
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	10.000	10.000	0	0
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.000	6.000	0	0
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	31.000	31.000	0	0
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	14.000	22.000	8.000	0
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	3.000	3.000	0	0
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	0
u.a. Reparaturen und Wartung von Geräten z.B. Rasenmäher, Kehrmaschine, Feuerlöscher etc.					
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0	0
u.a. Werkzeug für Hausmeister					
1.1.4.8.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	500	500	0	0
Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.					
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	0	0
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher					
1.1.4.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	2.000	1.900	0
Anschaffung von Spuckschutzwänden					
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	800	800	0	0
Aufschaltung Alarmanlage					

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ergebnisplan ab 2019					
1.1.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	200	200	0	0
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	2.500	1.500	0
Corona-Tests-Wahlhelfer					
1.2.2.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	4.500	4.500	0	0
Betriebskosten, Unterhaltung Leasingfahrzeug Ordnungsbehörde					
1.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0	0
u.a. Prüfung Lärmpegelmessgerät					
1.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	250	250	0	0
Einrichtung für Wohnungseinweisung					
1.2.2.1.524700	Verbrauchsmaterial	150	150	0	0
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung	6.500	6.500	0	0
1.2.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung	12.500	12.500	0	0
1.2.2.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	500	500	0	0
u.a. Deko Trauzimmer					
Nutzungsgebühr Räumlichkeiten "Ventil" entfällt					
1.2.2.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	500	500	0	0
Regale bzw. Schränke zur Lagerung der alten Meldekartei (Karteikarten)					
1.2.2.6.525410	Kostenerstattungen an den Bund	5.000	5.000	0	0
Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisterauskünfte					
1.2.2.6.525420	Kostenerstattungen an das Land	2.200	2.200	0	0
Fischereiabgaben					
1.2.2.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	0	0
Abrechnung Führerscheine					
1.2.3.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	0
Wartung Belegförderungsanlage					
1.2.3.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	200	200	0	0
1.2.3.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	100	100	0	0
Erfassungsgerät ruhender Verkehr					
1.2.3.5.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	0	0
Umstellung der Buchungsstelle					
1.2.3.6.523233	Bew Gebäude - Strom	150	150	0	0
Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach					
1.2.3.6.523500	Fahrzeugunterhaltung	2.000	2.000	0	0
Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen					

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Ergebnisplan ab 2019		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.2.3.6.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000	10.000	0	0
Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage					
1.2.3.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.500	0	0
Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage					
1.2.3.6.524700	Verbrauchsmaterial	150	150	0	0
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	61.000	35.000	-26.000	0
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) Umstellung der Buchungsstelle					
1.2.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	0	0
1.2.6.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	200	200	0	0
1.2.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.000	7.000	0	0
1.2.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom	25.000	25.000	0	0
1.2.6.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	22.000	22.000	0	0
1.2.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	3.000	3.000	0	0
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	119.000	119.000	0	0
Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe					
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.500	34.500	0	0
Wartung, Reparatur, Prüfung					
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	59.000	59.000	0	0
bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG's in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke					
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial	8.000	8.000	0	0
Flaschenmiete etc.					
1.2.6.0.524701	Aufw. Schnelltestzentr. Corona	0	40.000	40.000	0
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.500	7.500	0	0
u.a. Verpflegung Einsatzkräfte					
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	19.000	19.000	0	0
2.0.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	30.000	30.000	0	0
in 2021: Anschaffung von neuen Regalen gem- Schulträgerausschuss Beförderungskosten Flüchtlingskinder zum Sprachförderunterricht					
2.0.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	100	100	0	0
Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern, weitere Kosten im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe					
2.0.1.0.524510	Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe	10.000	10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Ergebnisplan ab 2019		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.1.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	42.500	42.500	0	0
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 Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100					
2.1.1.1.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	500	0	0
2.1.1.1.523220	<i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.000	1.000	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
2.1.1.1.523230	<i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	7.000	7.000	0	0
2.1.1.1.523232	<i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	3.000	3.000	0	0
2.1.1.1.523233	<i>Bew Gebäude - Strom</i>	10.000	10.000	0	0
2.1.1.1.523234	<i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	10.000	10.000	0	0
2.1.1.1.523235	<i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.500	1.500	0	0
2.1.1.1.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000	1.000	0	0
2.1.1.1.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	12.700	12.700	0	0
in 2021: u.a. Anschaffung von Möblierung Werkraum gem. Schulträgerausschuss 7.700 EUR					
2.1.1.1.523810	<i>Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule</i>	3.100	1.550	-1.550	0
2.1.1.1.524100	<i>Schülerbeförderungskosten</i>	3.500	1.750	-1.750	0
u.a. Schulschwimmbadfahrten					
2.1.1.1.524200	<i>Essenskosten</i>	48.600	24.300	-24.300	0
4,65 € x 55 Ki x 5 Tage x 38 Wo					
2.1.1.1.524400	<i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial</i>	270	270	0	0
2.1.1.1.524500	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	1.790	1.790	0	0
2.1.1.1.524610	<i>Schulbücherei</i>	270	270	0	0
2.1.1.1.524800	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	2.800	2.800	0	0
Abrechnung Schulschwimmen					
2.1.1.1.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	400	400	0	0
Bewirtung, Geschenke etc.					
2.1.1.2.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	49.500	49.500	0	0
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	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	500	0	0
2.1.1.2.523220	<i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	500	500	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Ergebnisplan ab 2019		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	32.000	32.000	0	0
Unterhaltsreinigung 23.000 EUR					
2.1.1.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.000	8.000	2.000	0
2.1.1.2.523233	Bew Gebäude - Strom	10.500	10.500	0	0
2.1.1.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.000	12.000	0	0
2.1.1.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.000	2.000	0	0
2.1.1.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	0
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.900	5.900	0	0
2.900 EUR gem. Schulträgerauss., Ausstattung Sekretariat (3.000 EUR)					
2.1.1.2.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	500	500	0	0
2.1.1.2.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.900	1.450	-1.450	0
2.1.1.2.524100	Schülerbeförderungskosten	19.000	9.500	-9.500	0
Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (38 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)					
2.1.1.2.524200	Essenskosten	46.300	23.150	-23.150	0
4,65 € x 60 Ki.x4Tage x 38 Wochen					
2.1.1.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	440	440	0	0
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.640	2.640	0	0
2.1.1.2.524610	Schulbücherei	1.390	1.390	0	0
2.1.1.2.524700	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	0	0
2.1.1.2.524800	Sonstige bezogene Leistungen	5.000	5.000	0	0
Schulschwimmen					
2.1.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700	700	0	0
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS	600	600	0	0
Brandmeldeanlage					
2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	48.000	48.000	0	0
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	500	500	0	0
2.1.1.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	500	500	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
2.1.1.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	4.000	4.000	0	0
u.a. Vertretungsreinigung					
2.1.1.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.000	3.000	0	0
2.1.1.3.523233	Bew Gebäude - Strom	13.000	13.000	0	0
2.1.1.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.000	6.200	1.200	0
2.1.1.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	900	900	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ergebnisplan ab 2019					
2.1.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	0
2.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.765	1.765	0	0
765 EUR gem. Schulträgeraus.; Unvorhergesehenes (1.000 EUR)					
2.1.1.3.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	100	100	0	0
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten	2.500	1.250	-1.250	0
2.1.1.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	100	100	0	0
2.1.1.3.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	950	950	0	0
2.1.1.3.524610	Schulbücherei	140	140	0	0
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	0	0
2.1.1.3.524800	Sonstige bezogene Leistungen	500	500	0	0
Schulschwimmen					
2.1.1.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	100	0	0
2.1.1.3.524920	Sachleistungen der betr. GS	400	400	0	0
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	10.000	10.000	0	0
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	500	500	0	0
2.1.1.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	500	500	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
2.1.1.4.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.000	1.000	0	0
2.1.1.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.500	1.500	0	0
2.1.1.4.523233	Bew Gebäude - Strom	2.500	2.500	0	0
2.1.1.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	8.000	8.000	0	0
2.1.1.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	300	300	0	0
2.1.1.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	0
2.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.650	1.650	0	0
650 EUR gem. Schulträgeraus.+1000 EUR für Unvorhergesehenes					
2.1.1.4.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	1.640	1.640	0	0
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten	2.500	1.250	-1.250	0
u.a. Schulschwimmbadfahrten					
2.1.1.4.524200	Essenskosten	100	100	0	0
Mineralwasser i.R.d. Mittagsverpflegung					
2.1.1.4.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	70	70	0	0
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	730	730	0	0
2.1.1.4.524610	Schulbücherei	100	100	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.4.524800	Sonstige bezogene Leistungen	400	400	0	0
Schulschwimmen					
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	100	0	0
2.1.1.4.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800	2.800	0	0
2.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	75.250	75.250	0	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)					
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100					
2.1.1.5.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	500	500	0	0
2.1.1.5.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	500	500	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
2.1.1.5.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	22.000	22.000	0	0
u.a. Unterhaltsreinigung					
2.1.1.5.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.000	4.000	0	0
2.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom	8.000	8.000	0	0
2.1.1.5.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.500	6.500	0	0
2.1.1.5.523235	Bew Gebäude - Abfall	500	500	0	0
2.1.1.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	0
Wartung Telefonanlage (300 EUR)					
2.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.825	2.825	0	0
1.325 EUR gem. Schulträgerauss.; Unvorhergesehenes (1.500 EUR);					
2.1.1.5.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.220	2.220	0	0
2.1.1.5.524100	Schülerbeförderungskosten	3.500	1.750	-1.750	0
2.1.1.5.524200	Essenskosten	24.800	12.400	-12.400	0
4,65 € x 35Ki x 4 Tage x 38 Wochen					
2.1.1.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	270	270	0	0
2.1.1.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.820	1.820	0	0
2.1.1.5.524610	Schulbücherei	270	270	0	0
2.1.1.5.524700	Verbrauchsmaterial	1.100	1.100	0	0
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.					
2.1.1.5.524800	Sonstige bezogene Leistungen	3.000	3.000	0	0
2.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	400	0	0
2.1.1.5.524920	Sachleistungen der betr. GS	600	600	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Ergebnisplan ab 2019		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	66.000	66.000	0	0
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	500	500	0	0
2.1.1.6.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	500	500	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
2.1.1.6.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	8.000	8.000	0	0
u.a. Vertretungsreinigung					
2.1.1.6.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.000	4.000	0	0
2.1.1.6.523233	Bew Gebäude - Strom	10.000	10.000	0	0
2.1.1.6.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.000	10.000	0	0
2.1.1.6.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.500	1.500	0	0
2.1.1.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	0
2.1.1.6.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.805	4.000	2.195	0
1.300 EUR gem. Schulträgerauss.					
2.1.1.6.523801	Unterh Geringw Ger.-Gebäude-	500	500	0	0
2.1.1.6.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.600	1.300	-1.300	0
2.1.1.6.524100	Schülerbeförderungskosten	3.000	1.500	-1.500	0
u.a. Schwimmbadfahrten					
2.1.1.6.524200	Essenskosten	27.000	13.500	-13.500	0
4,65 € x 35 Ki x 5 Tage x 38 Wo					
2.1.1.6.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	270	270	0	0
2.1.1.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.790	1.790	0	0
2.1.1.6.524610	Schulbücherei	260	260	0	0
2.1.1.6.524700	Verbrauchsmaterial	2.200	2.200	0	0
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.					
2.1.1.6.524800	Sonstige bezogene Leistungen	2.000	2.000	0	0
Schulschwimmen					
2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	400	0	0
Abrechnung IGS/Realschule Plus der Jahre 2010 - 2015 -> letzte Rate war 2019 fällig					
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000	3.000	0	0
Vereins- und Ehrenamtsbroschüre					

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
<u>Ergebnisplan ab 2019</u>					
		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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	100	100	0	0
3.1.3.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	100	100	0	0
3.1.3.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	7.200	7.200	0	0
3.1.3.0.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	29.700	29.700	0	0
3.1.3.0.523233	Bew Gebäude - Strom	40.000	40.000	0	0
3.1.3.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	42.300	42.300	0	0
3.1.3.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	7.200	7.200	0	0
3.1.3.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.000	25.000	0	0
Kosten für die Wiederherstellung von Wohnungen					
3.1.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	5.000	0	0
Budget der Integrationsfachkraft					
3.3.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	4.000	4.000	0	0
Unterhaltung KFZ-Bürgerfahrdienst					
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.000	0	0
Getränke Sitzung Seniorenbeirat, Notfallmappe etc.					
3.6.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	0
3.6.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.300	1.300	0	0
Pavillion, Laptop, Bastelmaterial, Spiele, etc.					
3.6.2.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	1.000	1.000	0	0
Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc.					
3.6.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0	0
3.6.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	8.000	0	0
Weiterleitung Kreiszuschuss Personalkostenanteil VG Betzdorf					
3.6.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	20.000	0	0
Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe					
5.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	400	400	0	0
Diensthandys Bauamt					
u.a. Markierungsspray, Batterien etc.					
5.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom	1.000	1.000	0	0
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	500	500	0	0
u.a. Mäharbeiten					
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	500	500	0	0
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	250	250	0	0
Brunnen Schulstraße					
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	38.000	38.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Ergebnisplan ab 2019					
		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser					
5.5.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000	2.000	0	0
Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung					
5.5.2.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000	50.000	0	0
Gewässerunterhaltung, Befahrung					
5.5.2.1.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	5.000	5.000	0	0
Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunterhaltung					
5.7.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.000	35.000	0	0
allgemeine Aufwendungen Wirtschaftsförderung					
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0	0
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000	3.000	0	0
Kostenbeteiligung Siegtal Pur					
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.100	6.100	0	0
Kostenbeteiligung Natursteig Sieg					
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	20.000	0	0
Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park, Ruhr-Sieg-Radweg, Rheinland-Pfalz-Radrouten, Natursteig Sieg, Druidensteig, Unterhaltung Wanderwegenetz/Erlebniswege, GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus					
E11 - Abschreibungen		622.045	622.045	0	0
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	14.749	14.749	0	0
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.504	1.504	0	0
1.1.4.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.526	4.526	0	0
1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.803	21.803	0	0
1.1.4.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	599	599	0	0
1.1.4.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.902	5.902	0	0
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	71.954	71.954	0	0
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.579	1.579	0	0
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	644	644	0	0
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	159	159	0	0
1.2.2.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	495	495	0	0
1.2.2.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	250	0	0
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	144	144	0	0
1.2.6.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	595	595	0	0
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	47.212	47.212	0	0
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge	104.325	104.325	0	0
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen	12.060	12.060	0	0
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	39.054	39.054	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ergebnisplan ab 2019					
2.0.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38	38	0	0
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.237	30.237	0	0
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	742	742	0	0
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.928	9.928	0	0
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	840	840	0	0
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	61.513	61.513	0	0
2.1.1.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	388	388	0	0
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	297	297	0	0
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.794	11.794	0	0
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	709	709	0	0
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.515	8.515	0	0
2.1.1.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.998	2.998	0	0
2.1.1.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	196	196	0	0
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.273	8.273	0	0
2.1.1.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.017	2.017	0	0
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	9.540	9.540	0	0
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	40.068	40.068	0	0
2.1.1.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.283	8.283	0	0
2.1.1.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	576	576	0	0
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.084	29.084	0	0
2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.595	9.595	0	0
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	959	959	0	0
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.054	10.054	0	0
3.6.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	187	187	0	0
3.6.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	276	276	0	0
5.1.1.5.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.252	2.252	0	0
5.3.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	79	79	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.308	10.308	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.256	2.256	0	0
5.5.2.1.535900	Afa auf sonstige Bauten des Infrastrukturmögens	32.475	32.475	0	0
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14	14	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.013.450	1.897.390	-116.060	0
1.1.1.9.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500	2.500	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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	14.500	15.680	1.180	0
Zuschuss an die Ortsgemeinde Brachbach für die Umgestaltung des Zufahrtbereiches am Feuerwehrhaus Brachbach - Neuveranschlagung in 2018				
1.2.6.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	58.400	58.400	0	0
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	15.000	15.000	0	0
Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen				
2.5.3.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	7.500	7.500	0	0
Zuschuss Tierpark Niederfischbach				
2.6.2.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.500	1.500	0	0
Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte				
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.810	2.810	0	0
Zuschuss Heimatverein Kirchen				
3.3.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.000	5.000	0	0
Ausflug Seniorenbeirat, Neuaufgabe Notfallmappe u. -ausweis				
4.1.4.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.000	6.000	0	0
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	575.000	-75.000	0
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	5.000	5.000	0	0
4.000 EUR teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad; Fußballturnier VG				
5.1.1.5.541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.000	2.000	0	0
Förderung energetischer Maßnahmen Privathaushalte				
Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wird ab 2019 nicht mehr erhoben.				
6.1.1.4.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.243.240	1.201.000	-42.240	0
Bei der Kreisumlage wurde von 45,5 % ausgegangen.				
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.213.750	1.213.750	0	0
3.1.1.1.551200 Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	1.000	1.000	0	0
3.1.1.1.553300 Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.	10.000	10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ergebnisplan ab 2019					
3.1.1.1.553400	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil.	60.000	60.000	0	0
3.1.1.1.554212	Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 %	1.000	1.000	0	0
3.1.1.1.554213	Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende	9.750	9.750	0	0
3.1.1.2.551240	einmalige Leist Persgr. 3	1.000	1.000	0	0
3.1.1.2.551250	einmalige Leist Persgr. 4	3.000	3.000	0	0
3.1.1.2.553410	Leist auhalb Persgr 3	220.000	220.000	0	0
3.1.1.2.553420	Leist auhalb Persgr 4	220.000	220.000	0	0
3.1.1.2.553430	KV/PV Persgr 3	20.000	20.000	0	0
3.1.1.2.553440	KV/PV Persgr 4	25.000	25.000	0	0
3.1.1.2.554211	KB an LK an Grusi 100 %	14.000	14.000	0	0
3.1.1.2.554212	KB an LK KV/PV 100 %	1.000	1.000	0	0
3.1.2.1.551100	Kosten d Unterkunft u Heizung	130.000	130.000	0	0
3.1.2.1.551200	einmalige Leist d komn Trägers	8.000	8.000	0	0
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG	350.000	350.000	0	0
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	120.000	120.000	0	0
3.1.3.0.557130	Einmalige Leistungen AsylBLG	10.000	10.000	0	0
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylBLG	10.000	10.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.628.360	1.650.860	22.500	0
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	0
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	3.000	3.000	0	0
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	0	0
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	400	400	0	0
Handykosten Bürgermeister					
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	220	220	0	0
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	2.500	2.500	0	0
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	20.000	20.000	0	0
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	40.000	40.000	0	0
Kosten für das Mitteilungsblatt					
1.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	20	20	0	0
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	0
Schulung von Ratsmitgliedern					
1.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	150	150	0	0
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	0	0
1.1.1.4.563900	Sonstiges	100	100	0	0
1.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	150	150	0	0
1.1.1.4.569100	Zuwendungen an Fraktionen	3.000	3.000	0	0
Fraktionszuschüsse					

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ergebnisplan ab 2019					
1.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	500	0	0
u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte					
1.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	300	300	0	0
1.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0	0
1.1.1.6.563600	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0	0
u.a. Werbeflyer und Plakate für Veranstaltungen					
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	0
1.1.1.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.500	1.500	0	0
1.1.1.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.250	1.250	0	0
1.1.1.7.563900	Sonstiges	200	200	0	0
1.1.1.7.569300	Repräsentationen	100	100	0	0
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	0	0
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	100	100	0	0
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	12.000	15.000	3.000	0
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.000	1.000	0	0
1.1.2.0.561400	Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten - u.a. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin	14.000	14.000	0	0
u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst					
Preiserhöhung Auftragnehmer wurde angekündigt					
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.500	2.500	0	0
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen - Dienstleistungen Personalverwaltung	29.500	29.500	0	0
Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise					
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500	2.500	0	0
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	0	0
1.1.2.0.564140	Unfallversicherungen	800	800	0	0
1.1.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	0
u.a. Auszüge Liegenschaftskataster					
1.1.4.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0	0
1.1.4.1.564140	Unfallversicherungen	1.200	1.200	0	0
1.1.4.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130	130	0	0
Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.					
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	0	0
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung	305.000	305.000	0	0
allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenzen, Print-Out					
1.1.4.4.563100	Büromaterial	1.500	1.500	0	0
Netzwerkkabel, Adapter, Steckdosenleisten, Zubehör EDV, etc.					
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	80	80	0	0
Abo PC-Magazin					
1.1.4.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	3.000	3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ergebnisplan ab 2019					
Internetseiten, CMC-Serverraumüberwachung					
1.1.4.4.564140	Unfallversicherungen	575	575	0	0
1.1.4.4.564190	Sonstige Versicherungen EDV	2.600	2.600	0	0
1.1.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	150	0	0
u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungsanwender (VKDA)					
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	0	0
Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.					
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.000	1.000	0	0
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	500	500	0	0
Ausstattung Hausmeister					
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	0
1.1.4.5.563100	Büromaterial	20.000	20.000	0	0
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.000	3.000	0	0
Zeitungsabos, Gesetzestexte, sonstige Fachliteratur					
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	75.000	75.000	0	0
1.1.4.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	7.000	7.000	0	0
Handy Hausmeister, Telefon und Internet Rathaus					
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	7.000	7.000	0	0
u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe					
1.1.4.5.563510	Annoncen	500	500	0	0
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge	23.300	23.300	0	0
Eigenschadenversicherung					
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	12.220	12.220	0	0
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	11.000	11.000	0	0
Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz					
1.1.4.5.564150	Rechtsschutzversicherungen	1.710	1.710	0	0
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.000	5.000	0	0
Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not					
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	7.200	7.200	0	0
u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepäsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein					
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	0	0
u.a. Schutzkleidung für Hausmeister					
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	6.000	6.000	0	0
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen	475	475	0	0
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	300	300	0	0
1.1.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Ergebnisplan ab 2019		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Fachbereich 1.2					
1.1.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	500	500	0	0
Fachbereich 1.2					
1.1.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0
Beratung und Unterstützung bei der Analyse der Einnahmestrukturen in Hinblick auf die Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG.					
1.1.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.000	2.000	0	0
Fachbereich 1.2					
1.1.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	400	400	0	0
Diensthandys					
1.1.6.0.564140	Unfallversicherungen	800	800	0	0
1.1.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	400	400	0	0
Handygebühren für Vollstreckungsbeamte					
1.1.6.1.563700	Bankgebühren	10.000	10.000	0	0
1.1.6.1.564140	Unfallversicherungen	1.400	1.400	0	0
1.1.6.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110	110	0	0
Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte					
1.1.9.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	300	300	0	0
1.1.9.0.563100	Büromaterial	200	200	0	0
1.1.9.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	0	0
1.1.9.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300	300	0	0
1.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	0
1.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	200	200	0	0
Miete für Drucker					
Softwarepflege, Wahlvorbereitung KommWis					
1.2.1.0.563100	Büromaterial	3.000	5.000	2.000	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	0	0
1.2.1.0.563300	Porto und Versandkosten	10.000	10.000	0	0
1.2.1.0.563510	Annoncen	500	500	0	0
1.2.1.0.564140	Unfallversicherungen	600	600	0	0
1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	0	0
Fortbildungskosten Fachbereich 3					
1.2.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	3.000	3.000	0	0
Reisekosten Fachbereich 3					
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	750	750	0	0
Dienstkleidung Vollzugsbeamter					
1.2.2.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	280	280	0	0
Miete Stellplatz VW Caddy					

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Ergebnisplan ab 2019		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.2.2.1.562200	Leasing	3.200	3.200	0	0
Leasing Fahrzeug Ordnungsbehörde					
1.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.	500	500	0	0
Behandlung von Fundtieren					
1.2.2.1.562900	Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung	12.000	12.000	0	0
ordnungsbehördl. Bestattungen					
1.2.2.1.563100	Büromaterial	500	500	0	0
Vordrucke					
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	7.000	7.000	0	0
1.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	500	500	0	0
Diensthandy FB 3					
1.2.2.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0	0
Stellenausschreibungen					
1.2.2.1.564140	Unfallversicherungen	220	220	0	0
1.2.2.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	9.400	9.400	0	0
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	3.000	3.000	0	0
Spezialpapier, Urkunden, u.ä.					
1.2.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	1.500	0	0
1.2.2.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	300	300	0	0
Signaturkarten Standesamt					
1.2.2.3.564140	Unfallversicherungen	250	250	0	0
1.2.2.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160	160	0	0
Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte					
1.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	0
Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle					
1.2.2.4.563100	Büromaterial	100	100	0	0
1.2.2.4.564140	Unfallversicherungen	20	20	0	0
1.2.2.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	50	50	0	0
1.2.2.6.563100	Büromaterial	1.500	1.500	0	0
1.2.2.6.563180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	85.000	85.000	0	0
1.2.2.6.564140	Unfallversicherungen	850	850	0	0
1.2.3.1.563100	Büromaterial	150	150	0	0
1.2.3.1.564140	Unfallversicherungen	50	50	0	0
1.2.3.4.563100	Büromaterial	48.000	48.000	0	0
Plaketten, Vordrucke u.ä.					
1.2.3.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Ergebnisplan ab 2019		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.2.3.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0	0
1.2.3.4.564140	Unfallversicherungen	115	115	0	0
1.2.3.5.563100	Büromaterial	1.500	1.500	0	0
Formulare, u.ä.					
1.2.3.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0	0
1.2.3.5.564140	Unfallversicherungen	115	115	0	0
1.2.3.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	280	280	0	0
Stellplatzmiete Radarwagen					
1.2.3.6.563100	Büromaterial	2.000	2.000	0	0
Vordrucke u.ä.					
1.2.3.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	450	450	0	0
Mobiltelefon stat. Messanlage					
1.2.3.6.564100	Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	0	0
Elektronikversicherung stat. Messanlage					
1.2.3.6.564120	Kfz-Versicherungen	450	450	0	0
Radarwagen					
1.2.3.6.564140	Unfallversicherungen	450	450	0	0
1.2.3.6.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	100	100	0	0
Radarwagen					
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	45.000	30.000	-15.000	0
Verdienstausfall Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc.					
1.2.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	2.000	2.000	0	0
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	0	0
Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen					
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	14.000	14.000	0	0
Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach (Wegfall mit Neubau)					
1.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0
Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen					
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	0	0
Sterbegelder u.ä.					
1.2.6.0.563100	Büromaterial	3.000	3.000	0	0
Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.					
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.800	1.800	0	0
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	9.000	9.000	0	0
Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser					
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	600	600	0	0
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Ergebnisplan ab 2019		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV					
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	4.000	4.000	0	0
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen	19.500	19.500	0	0
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen	12.500	12.500	0	0
Umlage Unfallkasse					
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.500	1.500	0	0
Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr					
1.2.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	350	350	0	0
2.0.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	100	100	0	0
Reisekosten Sprachförderkraft					
Hosting Software edoo.sys (Betrieb über Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz)					
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	0	0
Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen					
2.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	50	50	0	0
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	150	150	0	0
2.1.1.1.562200	Leasing	3.000	3.000	0	0
Print-Out-Kosten					
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	4.000	4.000	0	0
2.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
Standsicherheitsprüfung von Bäumen					
2.1.1.1.563100	Büromaterial	1.880	1.880	0	0
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	640	640	0	0
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	500	500	0	0
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	950	950	0	0
Routerkosten					
2.1.1.1.563510	Annoncen	300	300	0	0
2.1.1.1.563900	Sonstiges	100	100	0	0
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	2.000	2.000	0	0
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	6.800	6.800	0	0
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	10	10	0	0
Elektronikversicherung					
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	0	0
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.500	1.500	0	0
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	200	200	0	0
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0	0
2.1.1.2.562200	Leasing	5.500	5.500	0	0
Print-Out					

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Ergebnisplan ab 2019		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung	22.750	22.750	0	0
Printout (5.500 EUR), Interaktiver Unterricht (17.250 EUR)					
2.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
Standsicherheitsprüfung von Bäumen					
2.1.1.2.563100	Büromaterial	2.540	2.540	0	0
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	870	870	0	0
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	0	0
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	550	550	0	0
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	0
2.1.1.2.563900	Sonstiges	300	300	0	0
Führungszeugnisse					
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	4.000	4.000	0	0
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	11.000	11.000	0	0
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen	150	150	0	0
u.a. Elektronikversicherung					
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	0	0
DJH-Mitgliedsbeitrag					
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	50	50	0	0
2.1.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	50	50	0	0
2.1.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100	100	0	0
Arbeitskleidung Hausmeister					
2.1.1.3.562200	Leasing	2.500	2.500	0	0
Print-Out					
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung	500	500	0	0
2.1.1.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
Standsicherheitsprüfung von Bäumen					
2.1.1.3.563100	Büromaterial	1.240	1.240	0	0
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	410	410	0	0
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten	50	50	0	0
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	450	450	0	0
2.1.1.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	0
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	0	0
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	3.100	3.100	0	0
2.1.1.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	180	180	0	0
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	100	100	0	0
arbeitsmedizinische Betreuung					
2.1.1.4.562200	Leasing	1.500	1.500	0	0
Print-Out					

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ergebnisplan ab 2019					
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	200	200	0	0
2.1.1.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
Standsicherheitsprüfung von Bäumen					
2.1.1.4.563100	Büromaterial	1.100	1.100	0	0
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	360	360	0	0
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten	10	10	0	0
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	550	550	0	0
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen	800	800	0	0
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	1.750	1.750	0	0
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20	20	0	0
2.1.1.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	150	150	0	0
2.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	300	300	0	0
2.1.1.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	300	300	0	0
2.1.1.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0	0
2.1.1.5.562200	Leasing	3.100	3.100	0	0
Print-Out					
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung	7.100	7.100	0	0
TK-Anlage (4.000 EUR), Print-Out (3.100 EUR)					
2.1.1.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
Standsicherheitsprüfung von Bäumen					
2.1.1.5.563100	Büromaterial	1.900	1.900	0	0
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	650	650	0	0
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten	400	400	0	0
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	550	550	0	0
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	80	0	0
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	150	150	0	0
2.1.1.5.563900	Sonstiges	100	100	0	0
u. a. Führungszeugnisse					
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen	3.000	3.000	0	0
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	6.000	6.000	0	0
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30	30	0	0
DJH-Mitgliedsbeitrag					
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	50	50	0	0
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	50	50	0	0
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	300	300	0	0
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0	0
2.1.1.6.562200	Leasing	2.500	2.500	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ergebnisplan ab 2019					
Print-Out					
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung	2.500	2.500	0	0
Print-Out					
2.1.1.6.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
Standsicherheitsprüfung von Bäumen					
2.1.1.6.563100	Büromaterial	1.880	1.880	0	0
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	700	700	0	0
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten	400	400	0	0
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	550	550	0	0
2.1.1.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	80	0	0
2.1.1.6.563900	Sonstiges	100	100	0	0
u.a. Führungszeugnisse					
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen	2.500	2.500	0	0
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen	6.000	6.000	0	0
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen	50	50	0	0
Elektronikversicherung					
2.1.1.6.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	120	120	0	0
2.7.1.0.564140	Unfallversicherungen	50	50	0	0
2.8.1.1.562400	Datenverarbeitung	800	800	0	0
Software Ehrenamtsmanager					
2.8.1.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500	2.500	0	0
Fachvorträge/Workshops für Vereinsvorstände					
2.8.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	800	800	0	0
3.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	15	15	0	0
3.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	0
Ansatz für mögliche Klageverfahren					
3.1.1.2.563100	Büromaterial	100	100	0	0
u.a. Vordrucke					
3.1.2.1.564140	Unfallversicherungen	300	300	0	0
3.1.3.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	180.000	180.000	0	0
angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge					
3.1.3.0.564140	Unfallversicherungen	600	600	0	0
3.1.3.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	5.500	5.500	0	0
3.3.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	0	0
3.3.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	200	200	0	0
3.3.1.0.562200	Leasing	350	350	0	0
3.3.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	100	100	0	0
Mobiltelefon Bürgerfahrdienst					
3.3.1.0.564120	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Ergebnisplan ab 2019		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
KFZ-Bürgerfahrdienst					
3.3.1.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	150	150	0	0
KFZ-Bürgerfahrdienst					
3.5.1.9.564140	Unfallversicherungen	150	150	0	0
3.6.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	300	300	0	0
3.6.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	600	600	0	0
3.6.2.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	100	100	0	0
3.6.2.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	0
3.6.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	200	200	0	0
3.6.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0	0
Logo-Jacken, T-Shirts, Flyer, Plakate					
3.6.2.1.564140	Unfallversicherungen	450	450	0	0
3.6.6.1.564140	Unfallversicherungen	85	85	0	0
4.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	300	300	0	0
Fahrtkosten Sportbeauftragter					
5.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	0	0
Fortbildungen im Fachbereich 4					
5.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	5.000	5.000	0	0
Reisekosten im Fachbereich 4					
5.1.1.0.563100	Büromaterial	500	500	0	0
5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.000	4.000	0	0
5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	800	800	0	0
Diensthandy FB 4					
5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	0	0
Ausschreibungen in Tageszeitungen					
5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0	0
Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich					
5.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	0	0
5.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	55.000	55.000	0	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	500	500	0	0
5.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	400	400	0	0
5.1.1.5.564120	Kfz-Versicherungen	700	700	0	0
5.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	50	50	0	0
5.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	220	220	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt				
Ergebnisplan ab 2019	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis				
5.2.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	0
Stellungnahmen etc.				
5.2.1.0.564140 Unfallversicherungen	60	60	0	0
5.3.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.000	2.000	0	0
Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach				
5.4.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	61.000	90.000	29.000	0
Elektronische Vergabe von Ausschreibungsleistungen (6.000 EUR); Beauftragung Anwaltskanzlei WKB (rd. 80.000,00 EUR p.a.)				
5.4.1.0.564140 Unfallversicherungen	750	750	0	0
5.5.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	0
Erstellung eines "Örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes"				
5.5.2.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	100	100	0	0
Hochwasserpumpwerk Siegdamm				
5.5.4.0.564140 Unfallversicherungen	200	200	0	0
5.7.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000	18.500	3.500	0
Gewerbe- und Industrieflächenprognose				
5.7.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	30	30	0	0
5.7.1.0.564140 Unfallversicherungen	400	400	0	0
5.7.3.1.564140 Unfallversicherungen	330	330	0	0
5.7.5.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	0
Fortbildungen, Messebesuche etc.				
5.7.5.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	500	500	0	0
5.7.5.0.563510 Annoncen	5.000	5.000	0	0
Gästezeitung "Faszination Westerwald", Neuauflage Rad- und Mountainbikekarte Westerwald, Heimatjahrbuch, regionale Fachblätter/Sonderveröffentlichungen				
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	10.550	10.550	0	0
ruhr-sieg-radweg, ADFC-Regionalkarte Sauerland, Wanderkarten, Radwander- und Mountainbikekarten, Werbemittel Druidensteig, Flyer/Informationsbroschüren usw., Internetportale				
5.7.5.0.563900 Sonstiges	5.000	5.000	0	0
Neuauflage der touristischen Gesamtbroschüre VG Kirchen				
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.000	5.000	0	0
Westerwaldverein, Sauerländischer Gebirgsverein, Mitgliedsbeitrag Sauerland-Radwelt e.V., u.a.				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.509.970	15.435.155	-74.815	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.219	120.781	3.562	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.990	26.420	-1.570	0
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	90	90	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt				
Ergebnisplan ab 2019				
	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Zinsabrechnung mit OG Niederfischbach für Darlehen ehem. Grundschule Eicherhof				
6.1.2.2.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	15.000	15.000	0	0
Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden				
6.1.2.2.471510 Zinserträge von Banken	12.900	11.330	-1.570	0
Zinserträge Tagesgeld				
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	137.140	135.582	-1.558	0
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	27.000	25.300	-1.700	0
Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen				
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	20	10	-10	0
Zinsen gemäß Schuldenübersicht				
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	18.420	18.420	0	0
Zinsen gemäß Schuldenübersicht				
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst	8.700	8.852	152	0
Zinsaufwendungen für Plandarlehen				
6.1.2.1.579900 Sonstige	74.000	74.000	0	0
Aufgrund des dauerhaft niedrigen Zinsniveaus fallen höhere Derivate-Zahlungen an (Ausgleich zw. Derivatzinssatz und tatsächlichem Zinssatz)				
6.1.2.2.573100 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	1.000	1.000	0	0
Anpassung an aktuellen Zinssatz				
6.1.2.2.575110 Zinsaufwendungen an Banken	5.000	5.000	0	0
Kassenkreditzinsen				
6.1.2.2.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	2.500	2.500	0	0
Kassenkreditzinsen				
6.1.2.2.579320 Sonst Kreditbeschaffungskosten	500	500	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-109.150	-109.162	-12	0
E20 Ordentliches Ergebnis	8.069	11.619	3.550	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.069	11.619	3.550	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
<u>Ergebnisplan ab 2019</u>					
		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<u>Finanzplan</u>					
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		180.000	90.000	-90.000	0
6.1.1.1.603200	Sonstige Vergnügungssteuer	180.000	90.000	-90.000	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.773.537	10.943.584	170.047	0
1.1.1.9.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	30.000	30.000	0	0
1.1.1.9.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	500	500	0	0
1.1.2.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	5.400	5.400	0	0
1.2.6.0.614421	Zuweisung vom Land für mobiles Corona-Testzentrum	0	130.000	130.000	0
1.2.6.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.600	2.600	0	0
2.0.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	1.000	1.000	0	0
2.0.1.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.513.127	1.491.374	-21.753	0
2.1.1.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	8.100	8.100	0	0
2.1.1.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	5.114	5.114	0	0
2.1.1.2.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	3.000	3.000	0	0
2.1.1.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.580	3.580	0	0
2.1.1.4.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	2.046	2.046	0	0
2.1.1.5.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.830	3.830	0	0
2.1.1.6.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	6.140	6.140	0	0
3.6.2.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	700	700	0	0
3.6.2.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	39.000	39.000	0	0
5.4.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0	42.000	42.000	0
5.5.2.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	16.500	16.500	0	0
5.7.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	15.000	30.000	15.000	0
6.1.1.3.611130	Schlüsselzuweisung B2	2.732.400	2.732.400	0	0
6.1.1.3.611220	Schlüsselzuweisung B1 vom Land	229.720	229.720	0	0
6.1.1.3.613200	sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	0	4.800	4.800	0
6.1.1.4.616200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Verbandsgem.umlage)	6.155.780	6.155.780	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.520.750	1.520.750	0	0
3.1.1.1.621100	Kostenbeiträge u Aufwerts Koste	2.000	2.000	0	0
3.1.1.1.621111	des übörtlichen Trägers lfd	3.000	3.000	0	0
3.1.1.1.621200	Unterhsansprüche geg bürgertic	3.000	3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Finanzplan					
3.1.1.1.621300	Leist v Sozialleistungsträgern	3.000	3.000	0	0
3.1.1.1.623210	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	45.750	45.750	0	0
3.1.1.1.623900	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von sonstigen	7.000	7.000	0	0
3.1.1.1.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	2.000	2.000	0	0
3.1.1.1.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	1.000	1.000	0	0
3.1.1.2.621100	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz	5.000	5.000	0	0
3.1.1.2.621110	Kostenbeitr Aufwendersatz Kotersatz überörtl. Träger mit eig Kostenbeteil	2.000	2.000	0	0
3.1.1.2.621200	Unterh.anspr. gegen bürg.-rechtl Unterh.verpflichtete	3.000	3.000	0	0
3.1.1.2.621900	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen sonstige	3.000	3.000	0	0
3.1.1.2.623211	Ers. KK Beitr. 100 %	45.000	45.000	0	0
3.1.1.2.623213	Ers. GruSi 100 %	444.000	444.000	0	0
3.1.1.2.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	1.000	1.000	0	0
3.1.1.2.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	1.000	1.000	0	0
3.1.3.0.621100	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz	5.000	5.000	0	0
3.1.3.0.621141	Erstatt. Aufw. nach AsylbLG	480.000	480.000	0	0
3.1.3.0.621142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	460.000	460.000	0	0
3.1.3.0.621300	Ersatz v. soz. Leistungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		751.980	736.980	-15.000	0
1.1.4.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.000	1.000	0	0
1.1.6.0.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	100	100	0	0
1.1.9.0.631900	Sonstige	50	50	0	0
1.2.2.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.500	1.500	0	0
1.2.2.1.631900	Sonstige	100	100	0	0
1.2.2.3.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	80.000	80.000	0	0
1.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	25.000	25.000	0	0
1.2.2.6.631100	Passgebühren	100.000	100.000	0	0
1.2.2.6.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	40.000	40.000	0	0
1.2.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	11.000	11.000	0	0
1.2.3.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	440.000	440.000	0	0
2.0.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0
2.1.1.1.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	15.400	7.600	-7.800	0
2.1.1.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	6.600	6.600	0	0
2.1.1.3.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	4.950	4.950	0	0
2.1.1.4.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	2.880	2.880	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.4.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	4.400	2.200	-2.200	0
2.1.1.5.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	6.600	6.600	0	0
2.1.1.6.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	9.900	4.900	-5.000	0
5.1.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	500	500	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		142.500	90.000	-52.500	0
1.1.4.8.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.000	4.000	0	0
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	3.600	3.600	0	0
1.2.3.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	0	0
1.2.6.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	6.200	6.200	0	0
1.2.6.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	0
2.1.1.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	38.500	20.000	-18.500	0
2.1.1.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	26.400	13.200	-13.200	0
2.1.1.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.280	4.280	0	0
2.1.1.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.700	1.700	0	0
2.1.1.4.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	2.000	1.100	-900	0
2.1.1.5.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	15.400	7.700	-7.700	0
2.1.1.6.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.320	4.320	0	0
2.1.1.6.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	24.500	12.300	-12.200	0
2.1.1.6.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800	1.800	0	0
2.8.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0
3.3.1.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	0	0
3.6.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0
5.3.1.0.641101	Einz Einspeisevergütung Photov	700	700	0	0
5.7.5.0.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.000	1.000	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.313.490	1.284.690	-28.800	0
1.1.1.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	2.000	2.000	0	0
1.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	250	250	0	0
1.1.1.6.642400	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich	500	500	0	0
1.1.1.6.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	500	500	0	0
1.1.1.9.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	34.000	34.000	0	0
1.1.4.4.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	4.000	4.000	0	0
1.1.4.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	20.000	20.000	0	0
1.1.4.5.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	350.000	390.000	40.000	0
1.1.4.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	148.500	148.500	0	0
1.1.4.5.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	200	200	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Finanzplan					
1.1.4.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	500	500	0	0
1.1.6.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	10.000	10.000	0	0
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	18.000	18.000	0	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	13.800	25.000	11.200	0
1.2.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	5.000	5.000	0	0
1.2.2.1.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	6.000	6.000	0	0
1.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.500	1.500	0	0
1.2.6.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	20.000	60.000	40.000	0
2.1.1.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	9.000	9.000	0	0
2.1.1.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	5.000	5.000	0	0
2.1.1.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	7.000	7.000	0	0
2.1.1.6.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	12.800	12.800	0	0
2.7.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	7.440	7.440	0	0
3.1.2.1.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	100.000	0	0
3.6.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	36.010	36.010	0	0
4.2.1.0.642430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	357.500	287.500	-70.000	0
5.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	38.990	38.990	0	0
5.4.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	105.000	55.000	-50.000	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		307.200	252.200	-55.000	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		14.989.457	14.918.204	-71.253	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.026.590	8.101.190	74.600	0
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	5.400	22.000	16.600	0
1.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	187.500	187.500	0	0
1.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.100	38.100	0	0
1.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.000	3.000	0	0
1.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	7.900	7.900	0	0
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	490	490	0	0
1.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	56.500	56.500	0	0
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	238.600	238.600	0	0
1.1.1.3.702110	Bezüge der Beamten	6.300	6.300	0	0
1.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.100	24.100	0	0
1.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.900	1.900	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.900	4.900	0	0
1.1.1.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	1.900	1.900	0	0
1.1.1.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	7.900	7.900	0	0
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitgliedern	25.000	25.000	0	0
1.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	44.100	44.100	0	0
1.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.500	3.500	0	0
1.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	9.200	9.200	0	0
1.1.1.6.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	3.100	3.100	0	0
1.1.1.6.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	200	200	0	0
1.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
1.1.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.900	32.900	0	0
1.1.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.600	2.600	0	0
1.1.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.900	6.900	0	0
1.1.2.0.702110	Bezüge der Beamten	137.500	137.500	0	0
1.1.2.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	201.300	201.300	0	0
1.1.2.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	15.100	15.100	0	0
1.1.2.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	40.600	40.600	0	0
1.1.2.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	41.500	41.500	0	0
1.1.2.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	500	500	0	0
1.1.2.0.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte	174.900	174.900	0	0
1.1.2.0/9998.707110	Auszahlung für künftige Pensionszahlungen	42.000	42.000	0	0
Pflichtzuführung KVR-Fonds Rheinische Versorgungskasse					
1.1.4.1.702110	Bezüge der Beamten	46.700	46.700	0	0
1.1.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	318.600	318.600	0	0
1.1.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	24.700	24.700	0	0
1.1.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	61.900	61.900	0	0
1.1.4.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	14.100	14.100	0	0
1.1.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	700	700	0	0
1.1.4.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	59.300	59.300	0	0
1.1.4.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	123.800	123.800	0	0
1.1.4.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	9.600	9.600	0	0
1.1.4.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	25.900	25.900	0	0
1.1.4.5.702110	Bezüge der Beamten	85.700	85.700	0	0
1.1.4.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	173.900	173.900	0	0
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	83.100	83.100	0	0
1.1.4.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	14.000	14.000	0	0
1.1.4.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	34.500	34.500	0	0
1.1.4.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	25.800	25.800	0	0
1.1.4.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	109.000	109.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	80.200	80.200	0	0
1.1.4.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.900	5.900	0	0
1.1.4.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	15.500	15.500	0	0
1.1.6.0.702110	Bezüge der Beamten	87.300	87.300	0	0
1.1.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	214.900	214.900	0	0
1.1.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	16.700	16.700	0	0
1.1.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	44.200	44.200	0	0
1.1.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	26.300	26.300	0	0
1.1.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	111.000	111.000	0	0
1.1.6.1.702110	Bezüge der Beamten	36.100	36.100	0	0
1.1.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	245.500	245.500	0	0
1.1.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	19.000	19.000	0	0
1.1.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	50.600	50.600	0	0
1.1.6.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	10.900	10.900	0	0
1.1.6.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	400	400	0	0
1.1.6.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	46.000	46.000	0	0
1.1.9.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	2.400	2.400	0	0
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	10.000	25.000	15.000	0
1.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.200	6.200	0	0
1.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	500	500	0	0
1.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	0
1.2.2.1.702110	Bezüge der Beamten	182.800	182.800	0	0
1.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	44.000	44.000	0	0
1.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.600	3.600	0	0
1.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	9.600	9.600	0	0
1.2.2.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	55.100	55.100	0	0
1.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
1.2.2.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	232.700	232.700	0	0
1.2.2.3.702110	Bezüge der Beamten	71.500	71.500	0	0
1.2.2.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	55.800	55.800	0	0
1.2.2.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.300	4.300	0	0
1.2.2.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.600	11.600	0	0
1.2.2.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	21.600	21.600	0	0
1.2.2.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	90.900	90.900	0	0
1.2.2.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	169.000	169.000	0	0
1.2.2.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	13.000	13.000	0	0
1.2.2.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	34.700	34.700	0	0
1.2.3.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	188.100	188.100	0	0
1.2.3.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	14.600	14.600	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.2.3.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	38.900	38.900	0	0
1.2.3.5.702110	Bezüge der Beamten	22.300	22.300	0	0
1.2.3.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	23.300	23.300	0	0
1.2.3.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	0
1.2.3.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.800	4.800	0	0
1.2.3.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	6.800	6.800	0	0
1.2.3.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
1.2.3.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	28.300	28.300	0	0
1.2.3.6.702110	Bezüge der Beamten	29.600	29.600	0	0
1.2.3.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	91.000	91.000	0	0
1.2.3.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.800	7.800	0	0
1.2.3.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	20.400	20.400	0	0
1.2.3.6.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	9.000	9.000	0	0
1.2.3.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
1.2.3.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	37.600	37.600	0	0
1.2.6.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	59.000	62.000	3.000	0
1.2.6.0.701901	Testhelfer mob.Corona-Testzent	0	40.000	40.000	0
1.2.6.0.702110	Bezüge der Beamten	25.300	25.300	0	0
1.2.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	43.200	43.200	0	0
1.2.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.400	3.400	0	0
1.2.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	9.900	9.900	0	0
1.2.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	7.600	7.600	0	0
1.2.6.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	300	300	0	0
1.2.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	32.100	32.100	0	0
2.0.1.0.702110	Bezüge der Beamten	24.900	24.900	0	0
2.0.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.800	11.800	0	0
2.0.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	0
2.0.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.400	2.400	0	0
2.0.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	7.500	7.500	0	0
2.0.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	31.700	31.700	0	0
2.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	150.700	150.700	0	0
2.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.000	10.000	0	0
2.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	30.300	30.300	0	0
2.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	500	500	0	0
2.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	67.200	67.200	0	0
2.1.1.2.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	1.300	1.300	0	0
2.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.200	5.200	0	0
2.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	14.300	14.300	0	0
2.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	200	200	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	43.000	43.000	0	0
2.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.200	3.200	0	0
2.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	8.300	8.300	0	0
2.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	49.600	49.600	0	0
2.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.800	3.800	0	0
2.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.000	11.000	0	0
2.1.1.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	300	300	0	0
2.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	59.600	59.600	0	0
2.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.600	4.600	0	0
2.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	12.400	12.400	0	0
2.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
2.1.1.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	133.000	133.000	0	0
2.1.1.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.200	10.200	0	0
2.1.1.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	27.100	27.100	0	0
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.000	4.000	0	0
2.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	400	400	0	0
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	900	900	0	0
2.8.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.900	26.900	0	0
2.8.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.100	2.100	0	0
2.8.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.700	5.700	0	0
3.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.900	1.900	0	0
3.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	200	200	0	0
3.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	400	400	0	0
3.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.600	7.600	0	0
3.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	600	600	0	0
3.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.600	1.600	0	0
3.1.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	77.500	77.500	0	0
3.1.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.000	6.000	0	0
3.1.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	16.300	16.300	0	0
3.1.3.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	148.300	148.300	0	0
3.1.3.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	11.500	11.500	0	0
3.1.3.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	30.700	30.700	0	0
3.1.3.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
3.5.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.400	24.400	0	0
3.5.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.900	1.900	0	0
3.5.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.900	4.900	0	0
3.6.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	120.300	120.300	0	0
3.6.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	9.200	9.200	0	0
3.6.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	23.900	23.900	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	33.800	33.800	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.700	2.700	0	0
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	7.000	7.000	0	0
3.6.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.800	19.800	0	0
3.6.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.600	1.600	0	0
3.6.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.200	4.200	0	0
4.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	1.300	1.300	0	0
4.2.1.0.702110	Bezüge der Beamten	8.300	8.300	0	0
4.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	2.500	2.500	0	0
4.2.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	10.700	10.700	0	0
5.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	96.100	96.100	0	0
5.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	146.100	146.100	0	0
5.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	11.400	11.400	0	0
5.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	29.900	29.900	0	0
5.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	29.000	29.000	0	0
5.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
5.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	122.200	122.200	0	0
5.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.300	9.300	0	0
5.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	800	800	0	0
5.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	0
5.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
5.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	166.200	166.200	0	0
5.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	12.900	12.900	0	0
5.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	33.100	33.100	0	0
5.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
5.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	12.500	12.500	0	0
5.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	0
5.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	0
5.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
5.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.900	20.900	0	0
5.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.700	1.700	0	0
5.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.900	3.900	0	0
5.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	223.300	223.300	0	0
5.4.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	17.300	17.300	0	0
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	43.400	43.400	0	0
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	200	200	0	0
5.5.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	54.700	54.700	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Finanzplan					
5.5.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.300	4.300	0	0
5.5.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	10.700	10.700	0	0
5.5.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
5.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	102.300	102.300	0	0
5.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.000	8.000	0	0
5.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	19.000	19.000	0	0
5.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0	0
5.7.3.1.702110	Bezüge der Beamten	15.600	15.600	0	0
5.7.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	72.100	72.100	0	0
5.7.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.600	5.600	0	0
5.7.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	14.900	14.900	0	0
5.7.3.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	4.700	4.700	0	0
5.7.3.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	19.800	19.800	0	0
5.7.5.0.702110	Bezüge der Beamten	6.300	6.300	0	0
5.7.5.0.702210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.900	26.900	0	0
5.7.5.0.703200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.100	2.100	0	0
5.7.5.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.700	5.700	0	0
5.7.5.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	1.900	1.900	0	0
5.7.5.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	7.900	7.900	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.770.975	1.715.120	-55.855	0
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	700	700	0	0
1.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.000	3.000	0	0
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.500	2.500	0	0
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.000	3.000	0	0
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.300	1.300	0	0
1.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.500	2.500	0	0
1.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0
1.1.1.9.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.000	7.000	0	0
1.1.2.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.000	4.000	0	0
1.1.4.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.800	8.800	0	0
1.1.4.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	10.350	10.350	0	0
1.1.4.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	0	0
1.1.4.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	10.000	10.000	0	0
1.1.4.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	100	100	0	0
1.1.4.5.724700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	0	0
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.000	10.000	8.000	0
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	300	300	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Finanzplan					
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	35.000	35.000	0	0
1.1.4.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	300	300	0	0
1.1.4.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	300	300	0	0
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	10.000	10.000	0	0
1.1.4.8.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	6.000	6.000	0	0
1.1.4.8.723233	Bew Gebäude - Strom	31.000	31.000	0	0
1.1.4.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	14.000	22.000	8.000	0
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	3.000	3.000	0	0
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	0
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.000	2.000	0	0
1.1.4.8.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	500	500	0	0
1.1.4.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.500	2.500	0	0
1.1.4.8.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	100	2.000	1.900	0
1.1.4.8.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	800	800	0	0
1.1.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	200	200	0	0
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	5.000	5.000	0	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.000	2.500	1.500	0
1.2.2.1.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	4.500	4.500	0	0
1.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0	0
1.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	250	250	0	0
1.2.2.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	150	150	0	0
1.2.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.500	6.500	0	0
1.2.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	12.500	12.500	0	0
1.2.2.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	500	500	0	0
1.2.2.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	500	500	0	0
1.2.2.6.725410	Kostenerstattungen an den Bund	5.000	5.000	0	0
1.2.2.6.725420	Kostenerstattungen an das Land	2.200	2.200	0	0
1.2.2.6.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	10.000	10.000	0	0
1.2.3.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	0
1.2.3.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	200	200	0	0
1.2.3.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	100	100	0	0
1.2.3.5.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	50	50	0	0
1.2.3.6.723233	Bew Gebäude - Strom	150	150	0	0
1.2.3.6.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	2.000	2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Finanzplan					
1.2.3.6.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	10.000	10.000	0	0
1.2.3.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.500	0	0
1.2.3.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	150	150	0	0
1.2.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	61.000	35.000	-26.000	0
1.2.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	200	200	0	0
1.2.6.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	200	200	0	0
1.2.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.000	7.000	0	0
1.2.6.0.723233	Bew Gebäude - Strom	25.000	25.000	0	0
1.2.6.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	22.000	22.000	0	0
1.2.6.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	3.000	3.000	0	0
1.2.6.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	119.000	119.000	0	0
1.2.6.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.500	34.500	0	0
1.2.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	59.000	59.000	0	0
1.2.6.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	8.000	8.000	0	0
1.2.6.0.724701	Aufw. Schnelltestzentr. Corona	0	40.000	40.000	0
1.2.6.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.500	7.500	0	0
1.2.6.0.725500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	19.000	19.000	0	0
2.0.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	30.000	30.000	0	0
2.0.1.0.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	100	100	0	0
2.0.1.0.724510	Ansch. Schulbuchausleihe	10.000	10.000	0	0
2.1.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	42.500	42.500	0	0
2.1.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	500	500	0	0
2.1.1.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.000	1.000	0	0
2.1.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	7.000	7.000	0	0
2.1.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.000	3.000	0	0
2.1.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	10.000	10.000	0	0
2.1.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.000	10.000	0	0
2.1.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.500	1.500	0	0
2.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	0
2.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	12.700	12.700	0	0
2.1.1.1.723810	Sachauszahlungen OGGTS	3.100	1.550	-1.550	0
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	3.500	1.750	-1.750	0
2.1.1.1.724200	Auszahlung Essenskosten	48.600	24.300	-24.300	0
2.1.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	270	270	0	0
2.1.1.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.790	1.790	0	0
2.1.1.1.724610	Schulbücherei	270	270	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.1.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	2.800	2.800	0	0
2.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	400	400	0	0
2.1.1.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	49.500	49.500	0	0
2.1.1.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	500	500	0	0
2.1.1.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	500	500	0	0
2.1.1.2.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	32.000	32.000	0	0
2.1.1.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.000	8.000	2.000	0
2.1.1.2.723233	Bew Gebäude - Strom	10.500	10.500	0	0
2.1.1.2.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.000	12.000	0	0
2.1.1.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.000	2.000	0	0
2.1.1.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	0
2.1.1.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	5.900	5.900	0	0
2.1.1.2.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	500	500	0	0
2.1.1.2.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.900	1.450	-1.450	0
2.1.1.2.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	19.000	9.500	-9.500	0
2.1.1.2.724200	Auszahlung Essenskosten	46.300	23.150	-23.150	0
2.1.1.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	440	440	0	0
2.1.1.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	2.640	2.640	0	0
2.1.1.2.724610	Schulbücherei	1.390	1.390	0	0
2.1.1.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.500	1.500	0	0
2.1.1.2.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	5.000	5.000	0	0
2.1.1.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	700	700	0	0
2.1.1.2.724920	Auszahlungen für betr. GS	600	600	0	0
2.1.1.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	48.000	48.000	0	0
2.1.1.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	500	500	0	0
2.1.1.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	500	500	0	0
2.1.1.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	4.000	4.000	0	0
2.1.1.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.000	3.000	0	0
2.1.1.3.723233	Bew Gebäude - Strom	13.000	13.000	0	0
2.1.1.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.000	6.200	1.200	0
2.1.1.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	900	900	0	0
2.1.1.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	0
2.1.1.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.765	1.765	0	0
2.1.1.3.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	100	100	0	0
2.1.1.3.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	2.500	1.250	-1.250	0
2.1.1.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	100	100	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.3.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	950	950	0	0
2.1.1.3.724610	Schulbücherei	140	140	0	0
2.1.1.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0	0
2.1.1.3.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	500	500	0	0
2.1.1.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	100	100	0	0
2.1.1.3.724920	Auszahlungen für betr. GS	400	400	0	0
2.1.1.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	10.000	10.000	0	0
2.1.1.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	500	500	0	0
2.1.1.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	500	500	0	0
2.1.1.4.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.000	1.000	0	0
2.1.1.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.500	1.500	0	0
2.1.1.4.723233	Bew Gebäude - Strom	2.500	2.500	0	0
2.1.1.4.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	8.000	8.000	0	0
2.1.1.4.723235	Bew Gebäude - Abfall	300	300	0	0
2.1.1.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	0
2.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.650	1.650	0	0
2.1.1.4.723810	Sachauszahlungen OGGTS	1.640	1.640	0	0
2.1.1.4.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	2.500	1.250	-1.250	0
2.1.1.4.724200	Auszahlung Essenskosten	100	100	0	0
2.1.1.4.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	70	70	0	0
2.1.1.4.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	730	730	0	0
2.1.1.4.724610	Schulbücherei	100	100	0	0
2.1.1.4.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	400	400	0	0
2.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	100	100	0	0
2.1.1.4.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	2.800	2.800	0	0
2.1.1.5.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	75.250	75.250	0	0
2.1.1.5.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	500	500	0	0
2.1.1.5.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	500	500	0	0
2.1.1.5.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	22.000	22.000	0	0
2.1.1.5.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.000	4.000	0	0
2.1.1.5.723233	Bew Gebäude - Strom	8.000	8.000	0	0
2.1.1.5.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	6.500	6.500	0	0
2.1.1.5.723235	Bew Gebäude - Abfall	500	500	0	0
2.1.1.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	0
2.1.1.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.825	2.825	0	0
2.1.1.5.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.220	2.220	0	0
2.1.1.5.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	3.500	1.750	-1.750	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.5.724200	Auszahlung Essenskosten	24.800	12.400	-12.400	0
2.1.1.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	270	270	0	0
2.1.1.5.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.820	1.820	0	0
2.1.1.5.724610	Schulbücherei	270	270	0	0
2.1.1.5.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.100	1.100	0	0
2.1.1.5.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	3.000	3.000	0	0
2.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	400	400	0	0
2.1.1.5.724920	Auszahlungen für betr. GS	600	600	0	0
2.1.1.6.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	66.000	66.000	0	0
2.1.1.6.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	500	500	0	0
2.1.1.6.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	500	500	0	0
2.1.1.6.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	8.000	8.000	0	0
2.1.1.6.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	4.000	4.000	0	0
2.1.1.6.723233	Bew Gebäude - Strom	10.000	10.000	0	0
2.1.1.6.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	10.000	10.000	0	0
2.1.1.6.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.500	1.500	0	0
2.1.1.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	0
2.1.1.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.805	4.000	2.195	0
2.1.1.6.723801	Geringw. Geräte - Gebäude-	500	500	0	0
2.1.1.6.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.600	1.300	-1.300	0
2.1.1.6.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	3.000	1.500	-1.500	0
2.1.1.6.724200	Auszahlung Essenskosten	27.000	13.500	-13.500	0
2.1.1.6.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	270	270	0	0
2.1.1.6.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.790	1.790	0	0
2.1.1.6.724610	Schulbücherei	260	260	0	0
2.1.1.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.200	2.200	0	0
2.1.1.6.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	2.000	2.000	0	0
2.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	400	400	0	0
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	3.000	3.000	0	0
3.1.3.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	100	100	0	0
3.1.3.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	100	100	0	0
3.1.3.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	7.200	7.200	0	0
3.1.3.0.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	29.700	29.700	0	0
3.1.3.0.723233	Bew Gebäude - Strom	40.000	40.000	0	0
3.1.3.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	42.300	42.300	0	0
3.1.3.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	7.200	7.200	0	0
3.1.3.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	25.000	25.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Finanzplan					
3.1.3.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	5.000	5.000	0	0
3.3.1.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	4.000	4.000	0	0
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	2.000	2.000	0	0
3.6.2.1.723700	Auszahlung Unterhalt. Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	0
3.6.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt. geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.300	1.300	0	0
3.6.2.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	1.000	1.000	0	0
3.6.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	500	500	0	0
3.6.2.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	8.000	8.000	0	0
3.6.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	20.000	20.000	0	0
5.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt. geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	400	400	0	0
5.1.1.5.723233	Bew Gebäude - Strom	1.000	1.000	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	500	500	0	0
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	500	500	0	0
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	250	250	0	0
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	38.000	38.000	0	0
5.5.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.000	2.000	0	0
5.5.2.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	0	0
5.5.2.1.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	5.000	5.000	0	0
5.7.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	35.000	35.000	0	0
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt. geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	2.000	2.000	0	0
5.7.5.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.000	3.000	0	0
5.7.5.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	6.100	6.100	0	0
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	20.000	20.000	0	0
F11 nicht besetzt		0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.013.450	1.897.390	-116.060	0
1.1.1.9.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.500	2.500	0	0
1.1.2.0.744190	Umlage ZVS/ FHöV	14.500	15.680	1.180	0
1.2.6.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	58.400	58.400	0	0
2.0.1.0.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	15.000	15.000	0	0
2.5.3.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	7.500	7.500	0	0
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.500	1.500	0	0
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.810	2.810	0	0
3.3.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	5.000	5.000	0	0
4.1.4.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	6.000	6.000	0	0
4.2.1.0.741200	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	650.000	575.000	-75.000	0
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	5.000	5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Finanzplan					
5.1.1.5.741510	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich an private Unternehmen	2.000	2.000	0	0
6.1.1.4.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.243.240	1.201.000	-42.240	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.213.750	1.213.750	0	0
3.1.1.1.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	1.000	1.000	0	0
3.1.1.1.753300	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger mit Kostenbeteiligung	10.000	10.000	0	0
3.1.1.1.753400	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung	60.000	60.000	0	0
3.1.1.1.754212	KB an LK an KV/PV 100%	1.000	1.000	0	0
3.1.1.1.754213	Erst Kreisanteil HLU-Ein lfd	9.750	9.750	0	0
3.1.1.2.751240	einmalige Leist Persgr 3	1.000	1.000	0	0
3.1.1.2.751250	einmalige Leist Persgr 4	3.000	3.000	0	0
3.1.1.2.753410	Leist auhalb Persgr 3	220.000	220.000	0	0
3.1.1.2.753420	Leist auhalb Persgr 4	220.000	220.000	0	0
3.1.1.2.753430	KV/PV Persgr 3	20.000	20.000	0	0
3.1.1.2.753440	KV/PV Persgr 4	25.000	25.000	0	0
3.1.1.2.754211	KB an LK an Grusi 100 %	14.000	14.000	0	0
3.1.1.2.754212	KB an LK an KV/PV 100%	1.000	1.000	0	0
3.1.2.1.751100	Kosten der Unterkunft u Heizung (§ 22 SGBII)	130.000	130.000	0	0
3.1.2.1.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	8.000	8.000	0	0
3.1.3.0.757110	Lfd Leistungen AsylBLG	350.000	350.000	0	0
3.1.3.0.757120	Lfd Leistungen AslbBLG/SGB12	120.000	120.000	0	0
3.1.3.0.757130	Einmalige Leistungen AsylBLG	10.000	10.000	0	0
3.1.3.0.758100	Kostenbeteiligung u -erstattung für Leistungen nach AsylbLG	10.000	10.000	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		1.628.360	1.650.860	22.500	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		14.653.125	14.578.310	-74.815	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		336.332	339.894	3.562	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		27.990	26.420	-1.570	0
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	90	90	0	0
6.1.2.2.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.000	15.000	0	0
6.1.2.2.671510	Zinseinzahlungen von Banken	12.900	11.330	-1.570	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		137.140	135.582	-1.558	0
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	27.000	25.300	-1.700	0
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	20	10	-10	0
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	18.420	18.420	0	0
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	8.700	8.852	152	0
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	74.000	74.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Finanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
6.1.2.2.773100	Zinsauszahlungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	1.000	1.000	0	0
6.1.2.2.775110	Zinsauszahlungen an Banken	5.000	5.000	0	0
6.1.2.2.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	2.500	2.500	0	0
6.1.2.2.779320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	500	500	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-109.150	-109.162	-12	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.182	230.732	3.550	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.182	230.732	3.550	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.692.149	1.796.149	104.000	0
1.1.4.8/0019.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	100.000	100.000	0	0
Landesförderung Nahwärmeverbund					
Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchen für Nahwärmeverbund					
Investitionskostenzuschuss Sparkasse für Nahwärmeverbund					
I-Stock-Antrag					
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	9.000	14.500	5.500	0
pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land); In 2021: Zuwendung für die Anschaffung eines Rollcontainers für Starkregenereignisse (5.500 EUR)					
1.2.6.0/0060.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.500	3.500	0
Kreiszuwendung für die Anschaffung eines Rollcontainers für Starkregenereignisse					
1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0	50.500	50.500	0
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach					
Nach derz. Stand erfolgt Förderung vorauss. 4-5 Jahre nach Baumaßnahme.					
1.2.6.0/0090.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0	18.000	18.000	0
2.0.1.0/0004.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	305.300	305.300	0	0
Landesförderung im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"					
2.1.1.1/0340.681401	Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau an der GS Brachbach	490.000	490.000	0	0
2.1.1.1/0350.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	15.610	15.610	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)					
2.1.1.1/0350.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	12.490	12.490	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)					
2.1.1.2/0341.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	10.000	0
Zuwendung Luftfilteranlagen					
2.1.1.2/0351.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	35.760	35.760	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)					
2.1.1.2/0351.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	28.610	28.610	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)					
2.1.1.3/0301.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	6.500	6.500	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Finanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Zuwendung Luftfilteranlagen					
2.1.1.3/0352.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	23.050	23.050	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)					
2.1.1.3/0352.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	18.440	18.440	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)					
2.1.1.4/0353.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	41.640	41.640	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)					
2.1.1.4/0353.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	33.310	33.310	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)					
2.1.1.5/0303.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	10.000	0
Zuwendung Luftfilteranlagen					
2.1.1.5/0354.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	9.510	9.510	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)					
2.1.1.5/0354.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	7.610	7.610	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)					
2.1.1.6/0355.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	33.830	33.830	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)					
2.1.1.6/0355.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	27.060	27.060	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)					
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	Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach	150.000	150.000	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)					
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)					
75 % Förderung des Flowtrails aus dem LEADER-Programm					
5.7.5.0/0600.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	264.000	264.000	0	0
Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle					
6.1.1.3/0900.681420	Investitionsschlüsselzuweisungen	86.929	86.929	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen					
		0	0	0	0
Veräußerung Altfahrzeuge					
Darlehensabrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.692.149	1.796.149	104.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
		100.000	100.000	0	0
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	40.000	40.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt				
Finanzplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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), Lizenzen 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>	60.000	60.000	0	0
Anschaffung DMS/ECM				
Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach				
Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage				
Zuschuss für Wärmebildkamera				
Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten, Restbetrag der Maßnahme in 2017				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.108.281	5.275.531	167.250	2.049.000
1.1.4.4/0020.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	50.000	50.000	0	0
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>	70.000	85.000	15.000	0
Anschaffung DMS/ECM				
1.1.4.5/0010.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	15.000	40.000	25.000	0
Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische (25.000 EUR in 2021 und 2022)				
1.1.4.8/0016.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	2.000	2.000	0	0
1.1.4.8/0019.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	150.000	150.000	0	0
Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen-> reduzierter Ansatz auf Grund aktueller Entwicklung				
Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus				
1.1.4.8/0023.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	1	1	0	0
Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss				
1.1.4.8/0024.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	300.000	300.000	0	639.000
Brandschutzsanierung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden, Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur				
1.2.2.3/0001.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	2.000	2.000	0	0
Ausstattung Büros u. Trauzimmer				
1.2.3.6/0037.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	200.000	200.000	0	0
in 2021: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung mit umgestellter Messtechnik				
1.2.6.0/0060.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	72.000	85.000	13.000	0
Jahresbeschaffung; Anschaffung Rollcontainer für Starkregenereignisse (13.000 EUR)				
1.2.6.0/0071.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	25.000	25.000	0	0
Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt				

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Finanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
in 2021: Planungskosten (25.000 EUR), in 2022: Planungs- (65.000 EUR) und Baukosten (550.000 EUR)					
1.2.6.0/0075.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	334.000	334.000	0	0
HLF 10/10 FW NSH					
1.2.6.0/0076.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	35.000	35.000	0	0
Digitale Alarmierung (35.000 EUR)					
Neuveranschlagung aus 2017: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF					
1.2.6.0/0079.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0	33.000	33.000	0
Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach					
1.2.6.0/0080.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	800.000	500.000	-300.000	1.000.000
Neubau FWH Niederschelderhütte: Planungskosten					
Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit					
1.2.6.0/0085.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	410.000
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	190.000	190.000	0	0
Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen: in 2021: Planungskosten 20.000 EUR, Baukosten 170.000 EUR					
Anschaffung MTF für Löschzug Freusburg					
1.2.6.0/0089.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	450.000	450.000	0	0
Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung					
1.2.6.0/0090.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0	33.000	33.000	0
2.0.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	64.000	79.000	15.000	0
in 2021: Anschaffung von Whiteboards außerhalb vom Digital-Pakt gem-Schulträgerausschuss					
2.0.1.0/0004.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	100.000	0	-100.000	0
Kosten wurden auf entsprechende Produkte der Grundschulen aufgeteilt					
2.1.1.1/0110.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	11.000	11.000	0	0
Ausstattungsgegenstände oGTS					
2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.950	2.950	0	0
Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule					
2.1.1.1/0305.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	40.500	40.500	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	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	700.000	700.000	0	0
Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach					

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.1/0350.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	31.230	31.230	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen					
2.1.1.1/0356.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	49.000	95.000	46.000	0
Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt					
2.1.1.1/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0
Anschaffung von Raumluftfilteranlagen					
2.1.1.2/0160.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.570	3.570	0	0
in 2021: 2.100 EUR gem. Schulträgeraussch; Neubau einer Schulturnhalle (Gymnastikhalle)					
2.1.1.2/0341.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	31.000	31.000	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	71.540	71.540	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen					
2.1.1.2/0357.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	55.000	87.000	32.000	0
Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt					
2.1.1.2/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0
Anschaffung von Raumluftfilteranlagen					
2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.850	10.000	8.150	0
in 2020: 930 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (5.000 EUR), Luftreiniger (10.000 EUR) Energetische Sanierung GS Wehbach (in 2021 u. 2022 je 250.000 EUR)					
2.1.1.3/0304.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	80.000	0	-80.000	0
Schließen der offenen Pausenhalle wie in Niederfischbach					
2.1.1.3/0352.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	46.110	46.110	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen					
2.1.1.3/0358.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	1.000	48.000	47.000	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					
2.1.1.3/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0
Anschaffung von Raumluftfilteranlagen					
2.1.1.4/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.720	1.720	0	0
in 2021: 720 EUR gem. Schulträgeraussch Sanierungsfahrplan BAFA Programm/Sanierung					
2.1.1.4/0341.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	40.000	0	-40.000	0
2022: Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 EUR)					
2.1.1.4/0353.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	83.280	83.280	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen					

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt					
Finanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.4/0359.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	1.000	35.000	34.000	0
In 2022: Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt					
2.1.1.4/0360.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0
Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe					
2.1.1.4/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0
Anschaffung von Raumluftfilteranlagen					
2.1.1.5/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.970	2.970	0	0
2021: gem. Schulträgerausschuss 1.475 EUR; Unvorhergesehenes 1.500 EUR					
2.1.1.5/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	10.500	24.500	14.000	0
Errichtung Außenklassenzimmer (5.000 EUR), Bilderrahmen für Präsentationen (3.000 EUR), Videoüberwachung Schulgelände (2.500 EUR); Luftreiniger (14.500 EUR) in 2020: 1.360 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (10.000 EUR)					
2.1.1.5/0354.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	19.040	19.040	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen					
2.1.1.5/0360.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	46.600	70.000	23.400	0
Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt					
2.1.1.5/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0
Anschaffung von Raumluftfilteranlagen					
Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederfischbach					
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.950	2.950	0	0
in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR					
2.1.1.6/0252.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	75.000	135.000	60.000	0
Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach -> ern. Ansatz aus 2019					
2.1.1.6/0340.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	33.000	33.000	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	67.670	67.670	0	0
Breitbandausbau Grundschulen					
2.1.1.6/0361.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	12.300	71.000	58.700	0
Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt					
2.1.1.6/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0
Anschaffung Raumluftfilteranlagen					
3.3.1.0/0371.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	17.500	17.500	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	1.000	1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt				
Finanzplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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				
Verrohrung Hüttseiferbach; in 2020: Planungskosten (25.000 EUR)				
Rückbaukosten "Gösinger Weiher", Friesenhagen				
5.5.2.1/0570.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
Breitbanderschließung Gewerbeflächen				
5.7.5.0/0600.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	460.000	460.000	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	0	0	0
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR				
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.208.281	5.375.531	167.250	2.049.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.516.132	-3.579.382	-63.250	-2.049.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.288.950	-3.348.650	-59.700	-2.049.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	3.480.950	3.540.950	60.000	0
6.1.2.1/0999.692530 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J	3.480.950	3.540.950	60.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	192.000	192.300	300	0
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	192.000	192.300	300	0
Jährliche Tilgung inkl. Tilgung für Plandarlehen				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.288.950	3.348.650	59.700	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.288.950	3.348.650	59.700	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.288.950	3.348.650	59.700	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	35.182	38.432	3.250	0

Veränderungen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1.1

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.315	37.315	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.250	643.450	51.200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	147.200	147.200	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	776.815	828.015	51.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.143.590	2.175.190	31.600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.650	78.150	9.500	0
E11 - Abschreibungen	51.335	51.335	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.000	20.180	1.180	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	674.695	679.695	5.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.957.270	3.004.550	47.280	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.180.455	-2.176.535	3.920	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.180.455	-2.176.535	3.920	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.180.455	-2.176.535	3.920	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.208.135	-2.204.215	3.920	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	135.000	175.000	40.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	275.000	40.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.000	-275.000	-40.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.443.135	-2.479.215	-36.080	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E7 + Sonstige laufende Erträge	60.200	60.200	0	0
1.1.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	60.200	60.200	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.200	60.200	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	577.390	593.990	16.600	0
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	5.400	22.000	16.600	0
1.1.1.0.502110 Bezüge der Beamten	187.500	187.500	0	0
1.1.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	38.100	38.100	0	0
1.1.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.000	3.000	0	0
1.1.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.900	7.900	0	0
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	490	490	0	0
1.1.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	56.500	56.500	0	0
1.1.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	36.900	36.900	0	0
1.1.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	2.900	2.900	0	0
1.1.1.0.509000 Pauschalierter Lohnsteuer	100	100	0	0
1.1.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	238.600	238.600	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	0	0
1.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	700	700	0	0
Neues Diensthandy Bgm.				
1.1.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000	3.000	0	0
u.a. Rosenmontagsveranstaltungen				

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.620	28.620	0	0
1.1.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	2.000	2.000	0	0
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	3.000	3.000	0	0
1.1.1.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	500	500	0	0
1.1.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	400	400	0	0
Handykosten Bürgermeister				
1.1.1.0.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	220	220	0	0
1.1.1.0.569200 <i>Verfügungsmittel</i>	2.500	2.500	0	0
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	20.000	20.000	0	0
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	609.710	626.310	16.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-549.510	-566.110	-16.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-549.510	-566.110	-16.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-549.510	-566.110	-16.600	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-569.910	-586.510	-16.600	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-569.910	-586.510	-16.600	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.400	5.400	0	0
<i>1.1.2.0.41420 Zuweisungen vom Land</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Begleitende Hilfe im Arbeitsleben				
E7 + Sonstige laufende Erträge	57.500	57.500	0	0
<i>1.1.2.0.461900 Sonstige Erträge</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung				
<i>1.1.2.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	<i>44.100</i>	<i>44.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.900	62.900	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	648.300	648.300	0	0
<i>1.1.2.0.502110 Bezüge der Beamten</i>	<i>137.500</i>	<i>137.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	<i>201.300</i>	<i>201.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>40.600</i>	<i>40.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.0.505100 Beamte, Beihilfen</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	174.900	174.900	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	0
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000	4.000	0	0
	Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.500	15.680	1.180	0
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHöV	14.500	15.680	1.180	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.300	68.300	3.000	0
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	12.000	15.000	3.000	0
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.000	1.000	0	0
1.1.2.0.561400	Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten - u.a. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin	14.000	14.000	0	0
	u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst				
	Preiserhöhung Auftragnehmer wurde angekündigt				
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.500	2.500	0	0
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen - Dienstleistungen Personalverwaltung	29.500	29.500	0	0
	Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise				
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500	2.500	0	0
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	0	0
1.1.2.0.564140	Unfallversicherungen	800	800	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732.100	736.280	4.180	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-669.200	-673.380	-4.180	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-669.200	-673.380	-4.180	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-669.200	-673.380	-4.180	0

Teilfinanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-718.400	-722.580	-4.180	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-718.400	-722.580	-4.180	0

Investitionen		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
9998	Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	

Investitionen	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	24.000	0	0
1.1.4.4.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	4.000	4.000	0	0
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>	20.000	20.000	0	0
Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.000	24.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.300	159.300	0	0
1.1.4.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	123.800	123.800	0	0
1.1.4.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	9.600	9.600	0	0
1.1.4.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	25.900	25.900	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150	19.150	0	0
1.1.4.4.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.800	8.800	0	0
Serverraum, Klimageräte, USV-Anlagen, TK-Anlage, Löschanlage				
1.1.4.4.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	10.350	10.350	0	0
PCs, Monitore, Telefone, Headsets, Peripheriegeräte, Diensthandys, Leinwände				
E11 - Abschreibungen	42.582	42.582	0	0
1.1.4.4.532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte</i>	14.749	14.749	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.504	1.504	0	0
1.1.4.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.526	4.526	0	0
1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.803	21.803	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		320.905	320.905	0	0
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	0	0
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung	305.000	305.000	0	0
	allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenzen, Print-Out				
1.1.4.4.563100	Büromaterial	1.500	1.500	0	0
	Netzwerkkabel, Adapter, Steckdosenleisten, Zubehör EDV, etc.				
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	80	80	0	0
	Abo PC-Magazin				
1.1.4.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	3.000	3.000	0	0
	Internetseiten, CMC-Serverraumüberwachung				
1.1.4.4.564140	Unfallversicherungen	575	575	0	0
1.1.4.4.564190	Sonstige Versicherungen EDV	2.600	2.600	0	0
1.1.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	150	0	0
	u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungsanwender (VKDA)				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		541.937	541.937	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-517.937	-517.937	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-517.937	-517.937	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-517.937	-517.937	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-475.355	-475.355	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	100.000	0	0
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	40.000	40.000	0	0
	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 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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>	60.000	60.000	0	0
Anschaffung DMS/ECM				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	135.000	15.000	0
1.1.4.4/0020.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	50.000	50.000	0	0
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>	70.000	85.000	15.000	0
Anschaffung DMS/ECM				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	235.000	15.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-235.000	-15.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-695.355	-710.355	-15.000	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
20 Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000	40.000	0	0
1.1.4.4/0020.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>	40.000	40.000	0	0
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)				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	50.000	0	0
1.1.4.4/0020.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	50.000	50.000	0	0
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	90.000	90.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	-90.000	0	0
23 Anschaffung DMS/ECM				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000	60.000	0	0
1.1.4.4/0023.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	60.000	60.000	0	0
Anschaffung DMS/ECM				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	85.000	15.000	0
1.1.4.4/0023.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	70.000	85.000	15.000	0
Anschaffung DMS/ECM				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	145.000	15.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	-145.000	-15.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.200	539.200	40.000	0
1.1.4.5.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	350.000	390.000	40.000	0
Personalkostenerstattung Werkleiter, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter, Verwaltungskostenbeitrag Werke (u.a. Sachleistungen, EDV etc.)				
1.1.4.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	148.500	148.500	0	0
1.1.4.5.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	200	200	0	0
u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen				
1.1.4.5.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	500	500	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	27.500	27.500	0	0
1.1.4.5.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	27.500	27.500	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526.700	566.700	40.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.700	542.700	0	0
1.1.4.5.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	85.700	85.700	0	0
1.1.4.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	173.900	173.900	0	0
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	83.100	83.100	0	0
1.1.4.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	14.000	14.000	0	0
1.1.4.5.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	34.500	34.500	0	0
1.1.4.5.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	25.800	25.800	0	0
1.1.4.5.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	15.500	15.500	0	0
1.1.4.5.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	1.200	1.200	0	0
1.1.4.5.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	109.000	109.000	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	24.500	8.000	0
1.1.4.5.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.000	4.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	

Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Wartung von Geräten z.B. Kopierer, Frankiermaschine; Ersatz Sitzpolster, Stuhllehnen etc.						
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		10.000	10.000	0	0
Büromöbel (Stühle, Container, Schränke), Ausstattungsgegenstände Rathaus						
1.1.4.5.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial		100	100	0	0
1.1.4.5.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel		100	100	0	0
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	10.000	8.000	0
Getränke Rathaus, sonstige Sachleistungen (Dienstausweise, etc.); Beschaffung Masken (8.000,00 €)						
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300	300	0	0
E11 - Abschreibungen			6.501	6.501	0	0
1.1.4.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		599	599	0	0
1.1.4.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		5.902	5.902	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			187.430	187.430	0	0
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		8.000	8.000	0	0
Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.						
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		1.000	1.000	0	0
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		500	500	0	0
Ausstattung Hausmeister						
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000	5.000	0	0
1.1.4.5.563100	Büromaterial		20.000	20.000	0	0
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		3.000	3.000	0	0
Zeitungsabos, Gesetzestexte, sonstige Fachliteratur						
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten		75.000	75.000	0	0
1.1.4.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten		7.000	7.000	0	0
Handy Hausmeister, Telefon und Internet Rathaus						
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen		7.000	7.000	0	0
u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe						
1.1.4.5.563510	Annoncen		500	500	0	0
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge		23.300	23.300	0	0
Eigenschadenversicherung						
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen		12.220	12.220	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	11.000	11.000	0	0
Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz					
1.1.4.5.564150	Rechtsschutzversicherungen	1.710	1.710	0	0
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.000	5.000	0	0
Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not					
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	7.200	7.200	0	0
u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepäsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	753.131	761.131	8.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.431	-194.431	32.000	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-226.431	-194.431	32.000	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-226.431	-194.431	32.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.730	-198.730	32.000	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	40.000	25.000	0
1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	15.000	40.000	25.000	0
Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische (25.000 EUR in 2021 und 2022)					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	40.000	25.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-40.000	-25.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-245.730	-238.730	7.000	0

<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
10	Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	40.000	25.000	0
1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	15.000	40.000	25.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische (25.000 EUR in 2021 und 2022)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	40.000	25.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000	-40.000	-25.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800	43.000	11.200	0
1.2.1.0.44240 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land</i>	18.000	18.000	0	0
Bundestags- und Landtagswahl 2021				
1.2.1.0.44240 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	13.800	25.000	11.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.800	43.000	11.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.100	33.100	15.000	0
1.2.1.0.50190 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	10.000	25.000	15.000	0
Wahlhelfer				
1.2.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	6.200	6.200	0	0
1.2.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	500	500	0	0
1.2.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.300	1.300	0	0
1.2.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	100	100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	7.500	1.500	0
1.2.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	5.000	5.000	0	0
1.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.000	2.500	1.500	0
Corona-Tests-Wahlhelfer				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.800	17.800	2.000	0
1.2.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	1.000	1.000	0	0
1.2.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	200	200	0	0
1.2.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	3.000	5.000	2.000	0
1.2.1.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	500	500	0	0
1.2.1.0.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	10.000	10.000	0	0
1.2.1.0.563510 <i>Annoncen</i>	500	500	0	0
1.2.1.0.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	600	600	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern			
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen				
Teilergebnisplan						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.900	58.400	18.500	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.100	-15.400	-7.300	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-8.100	-15.400	-7.300	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-8.100	-15.400	-7.300	0
Teilfinanzplan						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.000	-15.300	-7.300	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8.000	-15.300	-7.300	0

Teilhaushalt 1.2

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.676.557	1.654.804	-21.753	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.730	37.730	-15.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.900	73.400	-52.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.750	364.750	-70.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.500	12.500	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.302.437	2.143.184	-159.253	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.051.300	1.051.300	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.525	787.270	-89.255	0
E11 - Abschreibungen	237.067	237.067	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	687.810	612.810	-75.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	167.490	167.490	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.020.192	2.855.937	-164.255	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-717.755	-712.753	5.002	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-717.755	-712.753	5.002	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-717.755	-712.753	5.002	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-568.608	-563.606	5.002	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.346.220	1.372.720	26.500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.220	1.372.720	26.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.145.780	2.494.030	348.250	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.145.780	2.494.030	348.250	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-799.560	-1.121.310	-321.750	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.368.168	-1.684.916	-316.748	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.514.127	1.492.374	-21.753	0
2.0.1.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	1.000	1.000	0	0
Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe				
2.0.1.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.513.127	1.491.374	-21.753	0
Sonderumlage Grundschule				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0
2.0.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	2.000	2.000	0	0
Gebühren aus entgeltlicher Schulbuchausleihe, Schadenersatz				
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.900	7.900	0	0
2.0.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	7.900	7.900	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.524.027	1.502.274	-21.753	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.400	87.400	0	0
2.0.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	24.900	24.900	0	0
2.0.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	11.800	11.800	0	0
inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder				
2.0.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.000	1.000	0	0
2.0.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.400	2.400	0	0
2.0.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	7.500	7.500	0	0
2.0.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	7.700	7.700	0	0
2.0.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	400	400	0	0
2.0.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	31.700	31.700	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	40.100	0	0
2.0.1.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	30.000	30.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
in 2021: Anschaffung von neuen Regalen gem- Schulträgerausschuss					
2.0.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	100	100	0	0
Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern, weitere Kosten im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe					
2.0.1.0.524510	Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe	10.000	10.000	0	0
E11 - Abschreibungen		38	38	0	0
2.0.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38	38	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		15.000	15.000	0	0
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	15.000	15.000	0	0
Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen					
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	0	0
2.0.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	100	100	0	0
Reisekosten Sprachförderkraft					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		142.638	142.638	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.381.389	1.359.636	-21.753	0
E20 Ordentliches Ergebnis		1.381.389	1.359.636	-21.753	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.381.389	1.359.636	-21.753	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.381.627	1.359.874	-21.753	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		305.300	305.300	0	0
2.0.1.0/0004.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	305.300	305.300	0	0
Landesförderung im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		305.300	305.300	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		164.000	79.000	-85.000	0
2.0.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	64.000	79.000	15.000	0
in 2021: Anschaffung von Whiteboards außerhalb vom Digital-Pakt gem- Schulträgerausschuss					
2.0.1.0/0004.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	100.000	0	-100.000	0
Kosten wurden auf entsprechende Produkte der Grundschulen aufgeteilt					

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000	79.000	-85.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.300	226.300	85.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.522.927	1.586.174	63.247	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3 <u>Weiterführung Projekt "Spielfelder an Grundschulen"</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4 <u>Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"</u>				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.300	305.300	0	0
2.0.1.0/0004.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	305.300	305.300	0	0
Landesförderung im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.300	305.300	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	-100.000	0
2.0.1.0/0004.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	100.000	0	-100.000	0
Kosten wurden auf entsprechende Produkte der Grundschulen aufgeteilt				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	-100.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.300	305.300	100.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.715	16.715	0	0
2.1.1.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	8.100	8.100	0	0
Zuwendung Betreuungsangebot				
2.1.1.1.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.615	8.615	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.400	7.600	-7.800	0
2.1.1.1.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	15.400	7.600	-7.800	0
offene Ganztagschule Elternbeiträge (70 Kinder x 20 EUR x 11 Monate)				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	20.000	-18.500	0
2.1.1.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	38.500	20.000	-18.500	0
offene Ganztagschule, Mittagsverpflegung (70 Kinder x 50 EUR x 11 Monate)				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	0	0
2.1.1.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.000	9.000	0	0
Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR)				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.615	53.315	-26.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.500	191.500	0	0
2.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	150.700	150.700	0	0
2.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	10.000	10.000	0	0
2.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	30.300	30.300	0	0
2.1.1.1.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	500	500	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.930	122.330	-27.600	0
2.1.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	42.500	42.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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	500	500	0	0
2.1.1.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.000	1.000	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
2.1.1.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	7.000	7.000	0	0
2.1.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.000	3.000	0	0
2.1.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	10.000	10.000	0	0
2.1.1.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.000	10.000	0	0
2.1.1.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.500	1.500	0	0
2.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	0
2.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	12.700	12.700	0	0
in 2021: u.a. Anschaffung von Möblierung Werkraum gem. Schulträgerausschuss 7.700 EUR				
2.1.1.1.523810 Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	3.100	1.550	-1.550	0
2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten	3.500	1.750	-1.750	0
u.a. Schulschwimmbadfahrten				
2.1.1.1.524200 Essenskosten	48.600	24.300	-24.300	0
4,65 € x 55 Ki x 5 Tage x 38 Wo				
2.1.1.1.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	270	270	0	0
2.1.1.1.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.790	1.790	0	0
2.1.1.1.524610 Schulbücherei	270	270	0	0
2.1.1.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.800	2.800	0	0
Abrechnung Schulschwimmen				
2.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	400	0	0
Bewirtung, Geschenke etc.				
E11 - Abschreibungen	41.747	41.747	0	0
2.1.1.1.534300 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.237	30.237	0	0
2.1.1.1.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	742	742	0	0
2.1.1.1.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.928	9.928	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	840	840	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.980	20.980	0	0
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	0	0
Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen					
2.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	50	50	0	0
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	150	150	0	0
2.1.1.1.562200	Leasing	3.000	3.000	0	0
Print-Out-Kosten					
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	4.000	4.000	0	0
2.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
Standsicherheitsprüfung von Bäumen					
2.1.1.1.563100	Büromaterial	1.880	1.880	0	0
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	640	640	0	0
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	500	500	0	0
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	950	950	0	0
Routerkosten					
2.1.1.1.563510	Annoncen	300	300	0	0
2.1.1.1.563900	Sonstiges	100	100	0	0
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	2.000	2.000	0	0
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	6.800	6.800	0	0
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	10	10	0	0
Elektronikversicherung					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.157	376.557	-27.600	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-324.542	-323.242	1.300	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-324.542	-323.242	1.300	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-324.542	-323.242	1.300	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291.410	-290.110	1.300	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.100	518.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.1/0340.681401 <i>Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau an der GS Brachbach</i>	490.000	490.000	0	0
2.1.1.1/0350.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	15.610	15.610	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)				
2.1.1.1/0350.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	12.490	12.490	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.100	518.100	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	834.680	910.680	76.000	0
2.1.1.1/0110.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> Ausstattungsgegenstände oGTS	11.000	11.000	0	0
2.1.1.1/0111.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	2.950	2.950	0	0
2.1.1.1/0305.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</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	40.500	40.500	0	0
2.1.1.1/0340.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach	700.000	700.000	0	0
2.1.1.1/0350.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i> Breitbandausbau an Grundschulen	31.230	31.230	0	0
2.1.1.1/0356.785930 <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	49.000	95.000	46.000	0
2.1.1.1/0370.785800 <i>Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung</i> Anschaffung von Raumluftfilteranlagen	0	30.000	30.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.680	910.680	76.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.580	-392.580	-76.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-607.990	-682.690	-74.700	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
110 Ansaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt			verantwortlich: Herr Dützer			
Fachdienst	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				
Hauptpr.bereich			verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben			intern	
Produkt	2.1.1	Grundschulen			Rechtsbindung: soll	
	2.1.1.1	Grundschule Brachbach				
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.000	11.000	0	0
2.1.1.1/0110.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	11.000	11.000	0	0
Ausstattungsgegenstände oGTS						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000	11.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.000	-11.000	0	0
111		Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.950	2.950	0	0
2.1.1.1/0111.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.950	2.950	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.950	2.950	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.950	-2.950	0	0
113		Errichtung Soccerfeld				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
305		Kleininvestitionen GS Brachbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			40.500	40.500	0	0
2.1.1.1/0305.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	40.500	40.500	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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.500	40.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.500	-40.500	0	0
340 Anbau Grundschule Brachbach				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	490.000	0	0
2.1.1.1/0340.681401 <i>Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau an der GS Brachbach</i>	490.000	490.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000	490.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	700.000	700.000	0	0
2.1.1.1/0340.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	700.000	700.000	0	0
Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	700.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-210.000	0	0
350 Breitbandausbau GS Brachbach				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.100	28.100	0	0
2.1.1.1/0350.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	15.610	15.610	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)				
2.1.1.1/0350.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	12.490	12.490	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.100	28.100	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	31.230	31.230	0	0
2.1.1.1/0350.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	31.230	31.230	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.230	31.230	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.130	-3.130	0	0
356 Digitalpakt Schulen - GS Brachbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	49.000	95.000	46.000	0
2.1.1.1/0356.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	49.000	95.000	46.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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	49.000	95.000	46.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.000	-95.000	-46.000	0
370 Anschaffung von Raumlüfteranlagen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	0
2.1.1.1/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0
Anschaffung von Raumlüfteranlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.231	51.231	0	0
2.1.1.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.114	5.114	0	0
Zuwendung Betreuungsangebot				
2.1.1.2.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	3.000	3.000	0	0
2.1.1.2.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	43.117	43.117	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	0	0
2.1.1.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	6.600	6.600	0	0
Betreuungsbeitrag (40 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400	13.200	-13.200	0
2.1.1.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	26.400	13.200	-13.200	0
Erstattung Mittagsverpflegung (60 Kinder x 40 EUR x 11 Monate)				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0
2.1.1.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.000	5.000	0	0
Bildungs und Teilhabepaket				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.231	76.031	-13.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.200	88.200	0	0
2.1.1.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	67.200	67.200	0	0
2.1.1.2.502910 <i>Sonstige Aufwendungen für Beamte</i>	1.300	1.300	0	0
2.1.1.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	5.200	5.200	0	0
2.1.1.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	14.300	14.300	0	0
2.1.1.2.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.870	168.770	-32.100	0
2.1.1.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	49.500	49.500	0	0
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 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	500	0	0
2.1.1.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	500	500	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
2.1.1.2.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	32.000	32.000	0	0
Unterhaltsreinigung 23.000 EUR				
2.1.1.2.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	6.000	8.000	2.000	0
2.1.1.2.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	10.500	10.500	0	0
2.1.1.2.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	12.000	12.000	0	0
2.1.1.2.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	2.000	2.000	0	0
2.1.1.2.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000	1.000	0	0
2.1.1.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	5.900	5.900	0	0
2.900 EUR gem. Schulträgerauss., Ausstattung Sekretariat (3.000 EUR)				
2.1.1.2.523801 <i>Unterh Geringw Ger.-Gebäude-</i>	500	500	0	0
2.1.1.2.523810 <i>Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule</i>	2.900	1.450	-1.450	0
2.1.1.2.524100 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	19.000	9.500	-9.500	0
Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (38 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)				
2.1.1.2.524200 <i>Essenskosten</i>	46.300	23.150	-23.150	0
4,65 € x 60 Ki. x 4 Tage x 38 Wochen				
2.1.1.2.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	440	440	0	0
2.1.1.2.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	2.640	2.640	0	0
2.1.1.2.524610 <i>Schulbücherei</i>	1.390	1.390	0	0
2.1.1.2.524700 <i>Verbrauchsmaterial</i>	1.500	1.500	0	0
2.1.1.2.524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	5.000	5.000	0	0
Schulschwimmen				

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700	700	0	0
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS	600	600	0	0
E11 - Abschreibungen		74.701	74.701	0	0
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	61.513	61.513	0	0
2.1.1.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	388	388	0	0
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	297	297	0	0
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.794	11.794	0	0
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	709	709	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		51.380	51.380	0	0
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	0	0
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.500	1.500	0	0
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	200	200	0	0
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0	0
2.1.1.2.562200	Leasing	5.500	5.500	0	0
Print-Out					
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung	22.750	22.750	0	0
Printout (5.500 EUR), Interaktiver Unterricht (17.250 EUR)					
2.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
Standsicherheitsprüfung von Bäumen					
2.1.1.2.563100	Büromaterial	2.540	2.540	0	0
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	870	870	0	0
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	0	0
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	550	550	0	0
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	0
2.1.1.2.563900	Sonstiges	300	300	0	0
Führungszeugnisse					
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	4.000	4.000	0	0
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	11.000	11.000	0	0
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen	150	150	0	0
u.a. Elektronikversicherung					

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	0	0
DJH-Mitgliedsbeitrag					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.151	383.051	-32.100	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325.920	-307.020	18.900	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-325.920	-307.020	18.900	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-325.920	-307.020	18.900	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294.336	-275.436	18.900	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.370	74.370	10.000	0
2.1.1.2/0341.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	10.000	0
Zuwendung Luftfilteranlagen					
2.1.1.2/0351.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	35.760	35.760	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)					
2.1.1.2/0351.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	28.610	28.610	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.370	74.370	10.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	161.110	223.110	62.000	0
2.1.1.2/0160.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.570	3.570	0	0
in 2021: 2.100 EUR gem. Schulträgeraussch;					
2.1.1.2/0341.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	31.000	31.000	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	71.540	71.540	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen					
2.1.1.2/0357.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	55.000	87.000	32.000	0
Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt					
2.1.1.2/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0
Anschaffung von Raumluftfilteranlagen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.110	223.110	62.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt						
Fachdienst	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Frau Urigshardt						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen				
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-96.740	-148.740	-52.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-391.076	-424.176	-33.100	0
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
160	Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.570	3.570	0	0
	2.1.1.2/0160.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.570	3.570	0	0
	in 2021: 2.100 EUR gem. Schulträgeraussch;					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.570	3.570	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.570	-3.570	0	0
301	Anschaffung Einrichtungsgegenstände					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
303	Anschaffung Spielgeräte, Außenanlagen etc.					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
304	Bau einer Gymnastikhalle an der GS Kirchen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
339 Brandschutzmaßnahmen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
341 Bauliche Veränderungen GS Kirchen				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000	0
2.1.1.2/0341.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	10.000	0
Zuwendung Luftfilteranlagen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	31.000	31.000	0	0
2.1.1.2/0341.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	31.000	31.000	0	0
Rückbau techn. Ausstattung NAWI Raum, Herrichtung zum Klassenraum (25.000 EUR), Umrüstung Fenster Abstellraum (6.000 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	31.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000	-21.000	10.000	0
351 Breitbandausbau GS Kirchen				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.370	64.370	0	0
2.1.1.2/0351.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	35.760	35.760	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)				
2.1.1.2/0351.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	28.610	28.610	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.370	64.370	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	71.540	71.540	0	0
2.1.1.2/0351.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	71.540	71.540	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.540	71.540	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.170	-7.170	0	0
357 Digitalpakt Schulen - GS Kirchen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	87.000	32.000	0
2.1.1.2/0357.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	55.000	87.000	32.000	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	55.000	87.000	32.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	-87.000	-32.000	0
370 Anschaffung von Raumlüfteranlagen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	0
2.1.1.2/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0
Anschaffung von Raumlüfteranlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.175	9.175	0	0
2.1.1.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.580	3.580	0	0
Zuwendung Betreuungsangebot				
2.1.1.3.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.595	5.595	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.950	4.950	0	0
2.1.1.3.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	4.950	4.950	0	0
Elternbeiträge Betreuung, 30 Ki x 15 € x11Mon				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.980	5.980	0	0
2.1.1.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.280	4.280	0	0
Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung				
2.1.1.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.700	1.700	0	0
Mietnebenkosten				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.105	20.105	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.500	54.500	0	0
2.1.1.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	43.000	43.000	0	0
2.1.1.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	3.200	3.200	0	0
2.1.1.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	8.300	8.300	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.955	82.905	-50	0
2.1.1.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	48.000	48.000	0	0
in 2021: allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR), Überarbeitung Elektro-UV (20.000 EUR), Bodenbelagsarbeiten Klassenräume (15.000 EUR), Erneuerung Alarmanalage Lehrerzimmer (3.000 EUR)				

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
in 2022ff.: allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR)				
2.1.1.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	500	500	0	0
2.1.1.3.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	500	500	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
2.1.1.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	4.000	4.000	0	0
u.a. Vertretungsreinigung				
2.1.1.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.000	3.000	0	0
2.1.1.3.523233 Bew Gebäude - Strom	13.000	13.000	0	0
2.1.1.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.000	6.200	1.200	0
2.1.1.3.523235 Bew Gebäude - Abfall	900	900	0	0
2.1.1.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	0
2.1.1.3.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.765	1.765	0	0
765 EUR gem. Schulträgeraus.; Unvorhergesehenes (1.000 EUR)				
2.1.1.3.523801 UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	100	100	0	0
2.1.1.3.524100 Schülerbeförderungskosten	2.500	1.250	-1.250	0
2.1.1.3.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	100	100	0	0
2.1.1.3.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	950	950	0	0
2.1.1.3.524610 Schulbücherei	140	140	0	0
2.1.1.3.524700 Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	0	0
2.1.1.3.524800 Sonstige bezogene Leistungen	500	500	0	0
Schulschwimmen				
2.1.1.3.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	100	0	0
2.1.1.3.524920 Sachleistungen der betr. GS	400	400	0	0
E11 - Abschreibungen	11.709	11.709	0	0
2.1.1.3.534300 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.515	8.515	0	0
2.1.1.3.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.998	2.998	0	0
2.1.1.3.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	196	196	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.500	10.500	0	0
2.1.1.3.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	50	50	0	0
2.1.1.3.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	50	50	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100	100	0	0
Arbeitskleidung Hausmeister					
2.1.1.3.562200	Leasing	2.500	2.500	0	0
Print-Out					
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung	500	500	0	0
2.1.1.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
Standsicherheitsprüfung von Bäumen					
2.1.1.3.563100	Büromaterial	1.240	1.240	0	0
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	410	410	0	0
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten	50	50	0	0
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	450	450	0	0
2.1.1.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	0
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	0	0
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	3.100	3.100	0	0
2.1.1.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	180	180	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.664	159.614	-50	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.559	-139.509	50	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-139.559	-139.509	50	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-139.559	-139.509	50	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.445	-133.395	50	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.490	47.990	6.500	0
2.1.1.3/0301.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	6.500	6.500	0
Zuwendung Luftfilteranlagen					
2.1.1.3/0352.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	23.050	23.050	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)					
2.1.1.3/0352.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	18.440	18.440	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)					

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.490	47.990	6.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	128.960	134.110	5.150	0
2.1.1.3/0301.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.850	10.000	8.150	0
in 2020: 930 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (5.000 EUR), Luftreiniger (10.000 EUR)				
2.1.1.3/0304.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	80.000	0	-80.000	0
Schließen der offenen Pausenhalle wie in Niederfischbach				
2.1.1.3/0352.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	46.110	46.110	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen				
2.1.1.3/0358.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	1.000	48.000	47.000	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				
2.1.1.3/0370.785800 <i>Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung</i>	0	30.000	30.000	0
Anschaffung von Raumluftfilteranlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.960	134.110	5.150	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.470	-86.120	1.350	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-220.915	-219.515	1.400	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
301 <u>Anschaffung Einrichtungsgegenstände</u>				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.500	6.500	0
2.1.1.3/0301.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	6.500	6.500	0
Zuwendung Luftfilteranlagen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	6.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.850	10.000	8.150	0
2.1.1.3/0301.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.850	10.000	8.150	0
in 2020: 930 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (5.000 EUR), Luftreiniger (10.000 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850	10.000	8.150	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.850	-3.500	-1.650	0
302 <u>Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten bzw. Zaunanlagen</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
303 <u>Energetische Sanierung</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
304 <u>Schließen der offenen Pausenhalle</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	0	-80.000	0
2.1.1.3/0304.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	80.000	0	-80.000	0
Schließen der offenen Pausenhalle wie in Niederfischbach				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	-80.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	80.000	0
352 <u>Breitbandausbau GS Wehbach</u>				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.490	41.490	0	0
2.1.1.3/0352.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	23.050	23.050	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)				
2.1.1.3/0352.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	18.440	18.440	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.490	41.490	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	46.110	46.110	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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				
Investitionen				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.3/0352.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		46.110	46.110	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				46.110	46.110	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-4.620	-4.620	0	0
358	Digitalpakt Schulen - GS Wehbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.000	48.000	47.000	0
2.1.1.3/0358.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		1.000	48.000	47.000	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				1.000	48.000	47.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.000	-48.000	-47.000	0
370	Anschaffung von Raumlufilteranlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0	30.000	30.000	0
2.1.1.3/0370.785800		Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	30.000	30.000	0
Anschaffung von Raumlufilteranlagen							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	30.000	30.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	-30.000	-30.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.690	7.690	0	0
2.1.1.4.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	2.046	2.046	0	0
Zuwendung Betreuung				
2.1.1.4.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.644	5.644	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.280	5.080	-2.200	0
2.1.1.4.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	2.880	2.880	0	0
20 Ki x 20 € x 11 Mon				
2.1.1.4.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	4.400	2.200	-2.200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.100	-900	0
2.1.1.4.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	2.000	1.100	-900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.970	13.870	-3.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.700	64.700	0	0
2.1.1.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	49.600	49.600	0	0
2.1.1.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	3.800	3.800	0	0
2.1.1.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	11.000	11.000	0	0
2.1.1.4.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	300	300	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.890	33.640	-1.250	0
2.1.1.4.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	10.000	10.000	0	0
in 2021 ff: allgemeine Unterhaltung 10.000 EUR				
2.1.1.4.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	500	500	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
2.1.1.4.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.000	1.000	0	0
2.1.1.4.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	1.500	1.500	0	0
2.1.1.4.523233	Bew Gebäude - Strom	2.500	2.500	0	0
2.1.1.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	8.000	8.000	0	0
2.1.1.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	300	300	0	0
2.1.1.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	0
2.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.650	1.650	0	0
650 EUR gem. Schulträgerauss.+1000 EUR für Unvorhergesehenes					
2.1.1.4.523810	Sachausgaben offene Ganztagssschule / betreuende Grundschule	1.640	1.640	0	0
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten u.a. Schulschwimmbadfahrten	2.500	1.250	-1.250	0
2.1.1.4.524200	Essenskosten Mineralwasser i.R.d. Mittagsverpflegung	100	100	0	0
2.1.1.4.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	70	70	0	0
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	730	730	0	0
2.1.1.4.524610	Schulbücherei	100	100	0	0
2.1.1.4.524800	Sonstige bezogene Leistungen	400	400	0	0
Schulschwimmen					
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	100	0	0
2.1.1.4.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800	2.800	0	0
E11 - Abschreibungen		10.290	10.290	0	0
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.273	8.273	0	0
2.1.1.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.017	2.017	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.890	6.890	0	0
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuung	100	100	0	0
2.1.1.4.562200	Leasing Print-Out	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	200	200	0	0
2.1.1.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
Standsicherheitsprüfung von Bäumen					
2.1.1.4.563100	Büromaterial	1.100	1.100	0	0
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	360	360	0	0
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten	10	10	0	0
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	550	550	0	0
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen	800	800	0	0
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	1.750	1.750	0	0
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20	20	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.770	115.520	-1.250	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.800	-101.650	-1.850	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-99.800	-101.650	-1.850	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99.800	-101.650	-1.850	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.154	-97.004	-1.850	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.950	74.950	0	0
2.1.1.4/0353.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	41.640	41.640	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)					
2.1.1.4/0353.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	33.310	33.310	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.950	74.950	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	126.000	200.000	74.000	0
2.1.1.4/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.720	1.720	0	0
in 2021: 720 EUR gem. Schulträgeraussch					
2.1.1.4/0341.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	40.000	0	-40.000	0
2022: Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 EUR)					
2.1.1.4/0353.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	83.280	83.280	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen					

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.4/0359.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	1.000	35.000	34.000	0
In 2022: Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt				
2.1.1.4/0360.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0
Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe				
2.1.1.4/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0
Anschaffung von Raumluftfilteranlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	200.000	74.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.050	-125.050	-74.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-146.204	-222.054	-75.850	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
200 <u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.720	1.720	0	0
2.1.1.4/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.720	1.720	0	0
in 2021: 720 EUR gem. Schulträgeraussch				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720	1.720	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.720	-1.720	0	0
340 <u>Energetische Sanierung GS Herkersdorf/Offhausen</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
341 <u>Kleininvestitionen GS Herkersdorf/Offhausen</u>				
Generalsanierung Toiletten 40.000 EUR				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	-40.000	0
2.1.1.4/0341.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	40.000	0	-40.000	0
2022: Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	-40.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	40.000	0
353 Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.950	74.950	0	0
2.1.1.4/0353.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	41.640	41.640	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)				
2.1.1.4/0353.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	33.310	33.310	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.950	74.950	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	83.280	83.280	0	0
2.1.1.4/0353.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	83.280	83.280	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.280	83.280	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.330	-8.330	0	0
359 Digitalpakt Schulen - GS Herkersdorf/Offhausen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	35.000	34.000	0
2.1.1.4/0359.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	1.000	35.000	34.000	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	1.000	35.000	34.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-35.000	-34.000	0
360 Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe				

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	0
2.1.1.4/0360.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0
Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0
370 Anschaffung von Raumlüfteranlagen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	0
2.1.1.4/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0
Anschaffung von Raumlüfteranlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.161	24.161	0	0
2.1.1.5.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.830	3.830	0	0
Zuwendungen Betreuungsangebot				
2.1.1.5.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.331	20.331	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	0	0
2.1.1.5.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	6.600	6.600	0	0
Betreuungsbeitrag, 40Ki x 15 € x 11 Mon				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	7.700	-7.700	0
2.1.1.5.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	15.400	7.700	-7.700	0
Beitrag Mittagsverpflegung, 35 Ki x 40 € x 11 Mon				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0	0
2.1.1.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	7.000	7.000	0	0
Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.161	45.461	-7.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.700	76.700	0	0
2.1.1.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	59.600	59.600	0	0
2.1.1.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	4.600	4.600	0	0
2.1.1.5.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	12.400	12.400	0	0
2.1.1.5.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	100	100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.055	144.905	-14.150	0
2.1.1.5.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	75.250	75.250	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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)				
2.1.1.5.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	500	0	0
2.1.1.5.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	500	500	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
2.1.1.5.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	22.000	22.000	0	0
u.a. Unterhaltsreinigung				
2.1.1.5.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	4.000	4.000	0	0
2.1.1.5.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	8.000	8.000	0	0
2.1.1.5.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	6.500	6.500	0	0
2.1.1.5.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	500	500	0	0
2.1.1.5.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000	1.000	0	0
Wartung Telefonanlage (300 EUR)				
2.1.1.5.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	2.825	2.825	0	0
1.325 EUR gem. Schulträgerauss.; Unvorhergesehenes (1.500 EUR);				
2.1.1.5.523810 <i>Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule</i>	2.220	2.220	0	0
2.1.1.5.524100 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	3.500	1.750	-1.750	0
2.1.1.5.524200 <i>Essenskosten</i>	24.800	12.400	-12.400	0
4,65 € x 35Ki x 4 Tage x 38 Wochen				
2.1.1.5.524400 <i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial</i>	270	270	0	0
2.1.1.5.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	1.820	1.820	0	0
2.1.1.5.524610 <i>Schulbücherei</i>	270	270	0	0
2.1.1.5.524700 <i>Verbrauchsmaterial</i>	1.100	1.100	0	0
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.				
2.1.1.5.524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	3.000	3.000	0	0
2.1.1.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	400	400	0	0
2.1.1.5.524920 <i>Sachleistungen der betr. GS</i>	600	600	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E11 - Abschreibungen		58.467	58.467	0	0
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	9.540	9.540	0	0
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	40.068	40.068	0	0
2.1.1.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.283	8.283	0	0
2.1.1.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	576	576	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		24.510	24.510	0	0
2.1.1.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	150	150	0	0
2.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	300	300	0	0
2.1.1.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	300	300	0	0
2.1.1.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0	0
2.1.1.5.562200	Leasing	3.100	3.100	0	0
Print-Out					
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung	7.100	7.100	0	0
TK-Anlage (4.000 EUR), Print-Out (3.100 EUR)					
2.1.1.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
Standsicherheitsprüfung von Bäumen					
2.1.1.5.563100	Büromaterial	1.900	1.900	0	0
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	650	650	0	0
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten	400	400	0	0
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	550	550	0	0
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	80	0	0
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	150	150	0	0
2.1.1.5.563900	Sonstiges	100	100	0	0
u.a. Führungszeugnisse					
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen	3.000	3.000	0	0
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	6.000	6.000	0	0
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30	30	0	0
DJH-Mitgliedsbeitrag					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		318.732	304.582	-14.150	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-265.571	-259.121	6.450	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E20 Ordentliches Ergebnis	-265.571	-259.121	6.450	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-265.571	-259.121	6.450	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.435	-220.985	6.450	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.120	27.120	10.000	0
2.1.1.5/0303.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	10.000	0
Zuwendung Luftfilteranlagen				
2.1.1.5/0354.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	9.510	9.510	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)				
2.1.1.5/0354.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	7.610	7.610	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.120	27.120	10.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	79.110	146.510	67.400	0
2.1.1.5/0303.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.970	2.970	0	0
2021: gem. Schulträgerausschuss 1.475 EUR; Unvorhergesehenes 1.500 EUR				
2.1.1.5/0303.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	10.500	24.500	14.000	0
Errichtung Außenklassenzimmer (5.000 EUR), Bilderrahmen für Präsentationen (3.000 EUR), Videoüberwachung Schulgelände (2.500 EUR); Luftreiniger (14.500 EUR)				
2.1.1.5/0354.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	19.040	19.040	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen				
2.1.1.5/0360.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	46.600	70.000	23.400	0
Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt				
2.1.1.5/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0
Anschaffung von Raumluftfilteranlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.110	146.510	67.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.990	-119.390	-57.400	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-289.425	-340.375	-50.950	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich		Schulträgeraufgaben		extern			
Produktgruppe		Grundschulen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		Grundschule Niederschelderhütte					
Investitionen				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
301	Maßnahmen am Gebäude der Grundschule NSH						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
303	Anschaffung Spiel- und Sportgerät, Zauanlagen						
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	10.000	10.000	0
	2.1.1.5/0303.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	10.000	10.000	0
	Zuwendung Luftfilteranlagen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	10.000	10.000	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen			13.470	27.470	14.000	0
	2.1.1.5/0303.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			2.970	2.970	0	0
	2021: gem. Schulträgerausschuss 1.475 EUR; Unvorhergesehenes 1.500 EUR						
	2.1.1.5/0303.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			10.500	24.500	14.000	0
	Errichtung Außenklassenzimmer (5.000 EUR), Bilderrahmen für Präsentationen (3.000 EUR), Videoüberwachung Schulgelände (2.500 EUR); Luftreiniger (14.500 EUR)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.470	27.470	14.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.470	-17.470	-4.000	0
304	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
354	Breitbandausbau GS Niederschelderhütte						
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.120	17.120	0	0
	2.1.1.5/0354.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			9.510	9.510	0	0
	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)						
	2.1.1.5/0354.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			7.610	7.610	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.120	17.120	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.040	19.040	0	0
2.1.1.5/0354.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	19.040	19.040	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.040	19.040	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.920	-1.920	0	0
360 Digitalpakt Schulen - GS Niederschelderhütte				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	46.600	70.000	23.400	0
2.1.1.5/0360.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	46.600	70.000	23.400	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	46.600	70.000	23.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.600	-70.000	-23.400	0
370 Anschaffung von Raumlüfteranlagen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	0
2.1.1.5/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0
Anschaffung von Raumlüfteranlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.758	13.758	0	0
2.1.1.6.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	6.140	6.140	0	0
Zuweisung Betreuung				
2.1.1.6.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.618	7.618	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.900	4.900	-5.000	0
2.1.1.6.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	9.900	4.900	-5.000	0
Elternbeiträge, 45 Kix 20€ x 11 Mon				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.620	18.420	-12.200	0
2.1.1.6.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.320	4.320	0	0
Miete Hausmeisterwohnung				
2.1.1.6.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	24.500	12.300	-12.200	0
Elternbeitrag Mittagsverpflegung, 45Ki x 50€ x 11Mon				
2.1.1.6.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.800	1.800	0	0
Mietnebenkosten				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	12.800	0	0
2.1.1.6.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	12.800	12.800	0	0
Personalkostenerstattung Turnhalle Niederfischbach und Bildungs- und Teilhabepaket				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.078	49.878	-17.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.300	170.300	0	0
2.1.1.6.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	133.000	133.000	0	0
2.1.1.6.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	10.200	10.200	0	0
2.1.1.6.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	27.100	27.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.325	129.220	-14.105	0
2.1.1.6.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	66.000	66.000	0	0
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)				
2.1.1.6.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	500	0	0
2.1.1.6.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	500	500	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
2.1.1.6.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	8.000	8.000	0	0
u.a. Vertretungsreinigung				
2.1.1.6.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	4.000	4.000	0	0
2.1.1.6.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	10.000	10.000	0	0
2.1.1.6.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	10.000	10.000	0	0
2.1.1.6.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.500	1.500	0	0
2.1.1.6.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000	1.000	0	0
2.1.1.6.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	1.805	4.000	2.195	0
1.300 EUR gem. Schulträgerauss.				
2.1.1.6.523801 <i>UnterhGeringw Ger.-Gebäude-</i>	500	500	0	0
2.1.1.6.523810 <i>Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule</i>	2.600	1.300	-1.300	0
2.1.1.6.524100 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	3.000	1.500	-1.500	0
u.a. Schwimmbadfahrten				
2.1.1.6.524200 <i>Essenskosten</i>	27.000	13.500	-13.500	0
4,65 € x 35 Ki x 5 Tage x 38 Wo				
2.1.1.6.524400 <i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	270	270	0	0
2.1.1.6.524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	1.790	1.790	0	0
2.1.1.6.524610 <i>Schulbücherei</i>	260	260	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.6.524700	Verbrauchsmaterial	2.200	2.200	0	0
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.					
2.1.1.6.524800	Sonstige bezogene Leistungen	2.000	2.000	0	0
Schulschwimmen					
2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	400	0	0
E11 - Abschreibungen		38.679	38.679	0	0
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.084	29.084	0	0
2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.595	9.595	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		18.480	18.480	0	0
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	50	50	0	0
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	50	50	0	0
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	300	300	0	0
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0	0
2.1.1.6.562200	Leasing	2.500	2.500	0	0
Print-Out					
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung	2.500	2.500	0	0
Print-Out					
2.1.1.6.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
Standsicherheitsprüfung von Bäumen					
2.1.1.6.563100	Büromaterial	1.880	1.880	0	0
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	700	700	0	0
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten	400	400	0	0
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	550	550	0	0
2.1.1.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	80	0	0
2.1.1.6.563900	Sonstiges	100	100	0	0
u.a. Führungszeugnisse					
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen	2.500	2.500	0	0
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen	6.000	6.000	0	0
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen	50	50	0	0
Elektronikversicherung					
2.1.1.6.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	120	120	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.784	356.679	-14.105	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.706	-306.801	-3.095	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-303.706	-306.801	-3.095	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-303.706	-306.801	-3.095	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.645	-275.740	-3.095	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.890	60.890	0	0
2.1.1.6/0355.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	33.830	33.830	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)				
2.1.1.6/0355.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	27.060	27.060	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.890	60.890	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	190.920	339.620	148.700	0
2.1.1.6/0250.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.950	2.950	0	0
in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR				
2.1.1.6/0252.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	75.000	135.000	60.000	0
Erneuerung Zufahrt GS Niederrischbach -> ern. Ansatz aus 2019				
2.1.1.6/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	33.000	33.000	0	0
Bau einer Schulhofgarage 4.000 EUR, Küchenzeile Betreuungsraum 4.500 EUR, Mülleimerhäußchen 5.500 EUR, Generalsanierung Lehrertoilette 1. OG 15.000 EUR				
2.1.1.6/0355.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	67.670	67.670	0	0
Breitbandausbau Grundschulen				
2.1.1.6/0361.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	12.300	71.000	58.700	0
Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt				
2.1.1.6/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0
Anschaffung Raumluftfilteranlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.920	339.620	148.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.030	-278.730	-148.700	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-402.675	-554.470	-151.795	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
246	Energetische Sanierung Grundschule Niederfischbach				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
250	Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.950	2.950	0	0
	2.1.1.6/0250.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.950	2.950	0	0
	in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950	2.950	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.950	-2.950	0	0
251	Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zuananlagen				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
252	Erneuerung Zufahrt Grundschule Niederfischbach				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	135.000	60.000	0
	2.1.1.6/0252.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	75.000	135.000	60.000	0
	Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach -> ern. Ansatz aus 2019				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	135.000	60.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	-135.000	-60.000	0
340	Kleininvestition Grundschule Niederfischbach				

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	33.000	33.000	0	0
2.1.1.6/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	33.000	33.000	0	0
Bau einer Schulhofgarage 4.000 EUR, Küchenzeile Betreuungsraum 4.500 EUR, Mülleimerhäußchen 5.500 EUR, Generalsanierung Lehrertoilette 1. OG 15.000 EUR				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	33.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.000	-33.000	0	0
355 Breitbandausbau GS Niederfischbach				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.890	60.890	0	0
2.1.1.6/0355.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	33.830	33.830	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)				
2.1.1.6/0355.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	27.060	27.060	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.890	60.890	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	67.670	67.670	0	0
2.1.1.6/0355.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	67.670	67.670	0	0
Breitbandausbau Grundschulen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.670	67.670	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.780	-6.780	0	0
361 Digitalpakt Schulen - GS Niederfischbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.300	71.000	58.700	0
2.1.1.6/0361.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	12.300	71.000	58.700	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	12.300	71.000	58.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.300	-71.000	-58.700	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
370	Anschaffung von Raumluftfilteranlagen				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	0
	2.1.1.6/0370.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0
	Anschaffung Raumluftfilteranlagen				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.500	287.500	-70.000	0
4.2.1.0.442430 <i>Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg</i>	357.500	287.500	-70.000	0
Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbades.				
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.600	2.600	0	0
4.2.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	2.600	2.600	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360.100	290.100	-70.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.600	25.600	0	0
4.2.1.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	1.300	1.300	0	0
Aufwandsentschädigung Sportbeauftragter				
4.2.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	8.300	8.300	0	0
4.2.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	2.500	2.500	0	0
4.2.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	2.600	2.600	0	0
4.2.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	200	200	0	0
4.2.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	10.700	10.700	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	655.000	580.000	-75.000	0
4.2.1.0.541200 <i>Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht</i>	650.000	575.000	-75.000	0
Übernahme Defizit Molzbergbad (es wurde von einem Defizit in Höhe von 1.300.000 EUR ausgegangen)				
4.2.1.0.541500 <i>Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	5.000	5.000	0	0
4.000 EUR teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad; Fußballturnier VG				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen Fahrtkosten Sportbeauftragter	300	300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680.900	605.900	-75.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-320.800	-315.800	5.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-320.800	-315.800	5.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-320.800	-315.800	5.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320.600	-315.600	5.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-320.600	-315.600	5.000	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
392 Gesellschafterdarlehen Freizeitbad GmbH				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			73.868	203.868	130.000	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			1.520.750	1.520.750	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			697.600	697.600	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.300	8.300	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			132.500	172.500	40.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			301.277	246.277	-55.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.734.295	2.849.295	115.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.141.000	2.184.000	43.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			587.450	601.450	14.000	0
E11 - Abschreibungen			214.189	214.189	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			63.400	63.400	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.213.750	1.213.750	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			555.655	540.655	-15.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.775.444	4.817.444	42.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.041.149	-1.968.149	73.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.041.149	-1.968.149	73.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.041.149	-1.968.149	73.000	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.904.505	-1.831.505	73.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.000	86.500	77.500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000	86.500	77.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.175.500	1.954.500	-221.000	1.410.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.175.500	1.954.500	-221.000	1.410.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.166.500	-1.868.000	298.500	-1.410.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.071.005	-3.699.505	371.500	-1.410.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E7 + Sonstige laufende Erträge	42.100	27.100	-15.000	0
1.2.3.5.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	35.000	20.000	-15.000	0
Parkverstöße				
1.2.3.5.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	7.100	7.100	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.100	27.100	-15.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.000	95.000	0	0
1.2.3.5.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	22.300	22.300	0	0
1.2.3.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	23.300	23.300	0	0
1.2.3.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.800	1.800	0	0
1.2.3.5.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	4.800	4.800	0	0
1.2.3.5.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	6.800	6.800	0	0
1.2.3.5.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	7.200	7.200	0	0
1.2.3.5.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	400	400	0	0
1.2.3.5.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	100	100	0	0
1.2.3.5.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	28.300	28.300	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	0	0
1.2.3.5.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	100	100	0	0
Erfassungsgerät ruhender Verkehr				
1.2.3.5.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	50	50	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.715	1.715	0	0
1.2.3.5.563100 <i>Büromaterial</i>	1.500	1.500	0	0
Formulare, u.ä.				
1.2.3.5.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	100	100	0	0
1.2.3.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	115	115	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.865	96.865	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-54.765	-69.765	-15.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-54.765	-69.765	-15.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-54.765	-69.765	-15.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-54.265	-69.265	-15.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-54.265	-69.265	-15.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E7 + Sonstige laufende Erträge	164.400	124.400	-40.000	0
1.2.3.6.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	155.000	115.000	-40.000	0
Verwarnungen, Bußgelder				
1.2.3.6.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	9.400	9.400	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.400	124.400	-40.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.000	206.000	0	0
1.2.3.6.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	29.600	29.600	0	0
1.2.3.6.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	91.000	91.000	0	0
1.2.3.6.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	7.800	7.800	0	0
1.2.3.6.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	20.400	20.400	0	0
1.2.3.6.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	9.000	9.000	0	0
1.2.3.6.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	10.000	10.000	0	0
1.2.3.6.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	500	500	0	0
1.2.3.6.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	100	100	0	0
1.2.3.6.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	37.600	37.600	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	15.800	0	0
1.2.3.6.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	150	150	0	0
Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach				
1.2.3.6.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	2.000	2.000	0	0
Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen				
1.2.3.6.523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	10.000	10.000	0	0
Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage				
1.2.3.6.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.500	3.500	0	0
Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage				
1.2.3.6.524700 <i>Verbrauchsmaterial</i>	150	150	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.730	7.730	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.2.3.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	280	280	0	0
	Stellplatzmiete Radarwagen				
1.2.3.6.563100	Büromaterial	2.000	2.000	0	0
	Vordrucke u.ä.				
1.2.3.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	450	450	0	0
	Mobiltelefon stat. Messanlage				
1.2.3.6.564100	Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	0	0
	Elektronikversicherung stat. Messanlage				
1.2.3.6.564120	Kfz-Versicherungen	450	450	0	0
	Radarwagen				
1.2.3.6.564140	Unfallversicherungen	450	450	0	0
1.2.3.6.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	100	100	0	0
	Radarwagen				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.530	229.530	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.130	-105.130	-40.000	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-65.130	-105.130	-40.000	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.130	-105.130	-40.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.030	-104.030	-40.000	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	200.000	0	0
	1.2.3.6/0037.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	200.000	200.000	0	0
	in 2021: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung mit umgestellter Messtechnik				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-264.030	-304.030	-40.000	0

<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
37	Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-				

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			200.000	200.000	0	0
1.2.3.6/0037.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			200.000	200.000	0	0
in 2021: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung mit umgestellter Messtechnik						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	200.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000	-200.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.868	203.868	130.000	0
1.2.6.0.414421 <i>Zuweisung vom Land für mobiles Corona-Testzentrum</i>	0	130.000	130.000	0
1.2.6.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.600	2.600	0	0
Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug				
1.2.6.0.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	71.268	71.268	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	0	0
1.2.6.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	6.200	6.200	0	0
Mietwohnung FWH Kirchen				
1.2.6.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.100	1.100	0	0
Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	60.000	40.000	0
1.2.6.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	20.000	60.000	40.000	0
Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze				
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.677	9.677	0	0
1.2.6.0.466141 <i>Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell</i>	8.100	8.100	0	0
1.2.6.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.577	1.577	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.845	280.845	170.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.600	227.600	43.000	0
1.2.6.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	59.000	62.000	3.000	0
Aufwandsentschädigung Funktionsträger				
1.2.6.0.501901 <i>Testhelfer mob. Corona-Testzent</i>	0	40.000	40.000	0
1.2.6.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	25.300	25.300	0	0
1.2.6.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	43.200	43.200	0	0
1.2.6.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	3.400	3.400	0	0
1.2.6.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	9.900	9.900	0	0
1.2.6.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	7.600	7.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.400	3.400	0	0
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	400	400	0	0
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	300	300	0	0
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	32.100	32.100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		365.400	379.400	14.000	0
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	61.000	35.000	-26.000	0
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)					
1.2.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	0	0
1.2.6.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	200	200	0	0
1.2.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	7.000	7.000	0	0
1.2.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom	25.000	25.000	0	0
1.2.6.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	22.000	22.000	0	0
1.2.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	3.000	3.000	0	0
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	119.000	119.000	0	0
Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe					
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.500	34.500	0	0
Wartung, Reparatur, Prüfung					
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	59.000	59.000	0	0
bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG's in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke					
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial	8.000	8.000	0	0
Flaschenmiete etc.					
1.2.6.0.524701	Aufw. Schnelltestzentr. Corona	0	40.000	40.000	0
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.500	7.500	0	0
u.a. Verpflegung Einsatzkräfte					
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	19.000	19.000	0	0
E11 - Abschreibungen		203.390	203.390	0	0
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	144	144	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.2.6.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	595	595	0	0
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	47.212	47.212	0	0
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge	104.325	104.325	0	0
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen	12.060	12.060	0	0
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	39.054	39.054	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		58.400	58.400	0	0
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	58.400	58.400	0	0
Kameradschaftskasse und Alterskameraden; Feuerwehrprämie an die im Einsatzdienst stehenden ehrenamtl. Angehörigen der Feuerwehr in der VG Kirchen					
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		158.750	143.750	-15.000	0
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	45.000	30.000	-15.000	0
Verdienstausfall Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc.					
1.2.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	2.000	2.000	0	0
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	0	0
Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen					
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	14.000	14.000	0	0
Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach (Wegfall mit Neubau)					
1.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0
Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen					
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	0	0
Sterbegelder u.ä.					
1.2.6.0.563100	Büromaterial	3.000	3.000	0	0
Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.					
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.800	1.800	0	0
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	9.000	9.000	0	0
Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser					
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	600	600	0	0
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	0	0
u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV					
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	4.000	4.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.2.6.0.564120 Kfz-Versicherungen	19.500	19.500	0	0
1.2.6.0.564140 Unfallversicherungen	12.500	12.500	0	0
Umlage Unfallkasse				
1.2.6.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.500	1.500	0	0
Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr				
1.2.6.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	350	350	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	970.540	1.012.540	42.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-859.695	-731.695	128.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-859.695	-731.695	128.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-859.695	-731.695	128.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-733.450	-605.450	128.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	86.500	77.500	0
1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	9.000	14.500	5.500	0
pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land); In 2021: Zuwendung für die Anschaffung eines Rollcontainers für Starkregenereignisse (5.500 EUR)				
1.2.6.0/0060.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.500	3.500	0
Kreiszuwendung für die Anschaffung eines Rollcontainers für Starkregenereignisse				
1.2.6.0/0073.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	50.500	50.500	0
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach				
1.2.6.0/0090.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0	18.000	18.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	86.500	77.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.956.000	1.735.000	-221.000	1.410.000
1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	72.000	85.000	13.000	0
Jahresbeschaffung; Anschaffung Rollcontainer für Starkregenereignisse (13.000 EUR)				
1.2.6.0/0071.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	25.000	25.000	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)				
1.2.6.0/0075.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	334.000	334.000	0	0
HLF 10/10 FW NSH				

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.2.6.0/0076.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Digitale Alarmierung (35.000 EUR)	35.000	35.000	0	0
1.2.6.0/0079.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach	0	33.000	33.000	0
1.2.6.0/0080.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Neubau FWH Niederschelderhütte: Planungskosten	800.000	500.000	-300.000	1.000.000
1.2.6.0/0085.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach: in 2021: Planungs- (60.000 EUR) und Baukosten (400.000 EUR)	50.000	50.000	0	410.000
1.2.6.0/0086.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen: in 2021: Planungskosten 20.000 EUR, Baukosten 170.000 EUR	190.000	190.000	0	0
1.2.6.0/0089.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung	450.000	450.000	0	0
1.2.6.0/0090.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0	33.000	33.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956.000	1.735.000	-221.000	1.410.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.947.000	-1.648.500	298.500	-1.410.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.680.450	-2.253.950	426.500	-1.410.000

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
60 Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	18.000	9.000	0
1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land); In 2021: Zuwendung für die Anschaffung eines Rollcontainers für Starkregenereignisse (5.500 EUR)	9.000	14.500	5.500	0
1.2.6.0/0060.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kreiszuwendung für die Anschaffung eines Rollcontainers für Starkregenereignisse	0	3.500	3.500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	18.000	9.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	72.000	85.000	13.000	0
1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	72.000	85.000	13.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Jahresbeschaffung; Anschaffung Rollcontainer für Starkregenereignisse (13.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			72.000	85.000	13.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-63.000	-67.000	-4.000	0
69	Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
71	Anbau FWH Freusburg					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	25.000	0	0
1.2.6.0/0071.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>			25.000	25.000	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			25.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	-25.000	0	0
72	Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
73	Neubau FWH Harbach					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	50.500	50.500	0
1.2.6.0/0073.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>			0	50.500	50.500	0
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	50.500	50.500	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	50.500	50.500	0
75	HLF 10/10 FW Niederschelderhütte					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			334.000	334.000	0	0
	1.2.6.0/0075.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	334.000	334.000	0	0
	HLF 10/10 FW NSH					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			334.000	334.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-334.000	-334.000	0	0
76	Digitale Alarmierung					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			35.000	35.000	0	0
	1.2.6.0/0076.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	35.000	35.000	0	0
	Digitale Alarmierung (35.000 EUR)					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	35.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.000	-35.000	0	0
77	neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
79	Feuerwehrhaus Brachbach Anbau					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	33.000	33.000	0
	1.2.6.0/0079.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0	33.000	33.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.000	33.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	-33.000	0
80 Feuerwehrhaus Niederschelderhütte				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	800.000	500.000	-300.000	1.000.000
1.2.6.0/0080.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	800.000	500.000	-300.000	1.000.000
Neubau FWH Niederschelderhütte: Planungskosten				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	500.000	-300.000	1.000.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-500.000	300.000	-1.000.000
81 Feuerwehrhaus Mudersbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
82 Anschaffung MTW FW Brachbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
83 Investitionskostenzuschuss FV Niederfischbach f. Garagenbau				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
84 Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
85	Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	50.000	0	410.000
1.2.6.0/0085.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			50.000	50.000	0	410.000
Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach: in 2021: Planungs- (60.000 EUR) und Baukosten (400.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	0	410.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000	-50.000	0	-410.000
86	Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale FW Kirchen					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			190.000	190.000	0	0
1.2.6.0/0086.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			190.000	190.000	0	0
Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen: in 2021: Planungskosten 20.000 EUR, Baukosten 170.000 EUR						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			190.000	190.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-190.000	-190.000	0	0
87	Investitionskostenzuschuss FV Kirchen für Wärmebildkamera					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
88	Anschaffung Fahrzeug MTF Löschzug Freusburg					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
89	Anschaffung Persönliche Schutzausrüstung					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			450.000	450.000	0	0
	1.2.6.0/0089.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	450.000	450.000	0	0
		Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			450.000	450.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-450.000	-450.000	0	0
90	Anschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges für den LZ Herkersdorf/Offhausen					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	18.000	18.000	0
	1.2.6.0/0090.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0	18.000	18.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	18.000	18.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	33.000	33.000	0
	1.2.6.0/0090.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0	33.000	33.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	33.000	33.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-15.000	-15.000	0

Teilhaushalt 4

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			74.595	131.595	57.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.600	7.600	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			143.990	93.990	-50.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			45.700	45.700	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			273.385	280.385	7.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.859.200	1.859.200	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			238.150	248.050	9.900	0
E11 - Abschreibungen			119.375	119.375	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			192.580	225.080	32.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.409.305	2.451.705	42.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.135.920	-2.171.320	-35.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.135.920	-2.171.320	-35.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.135.920	-2.171.320	-35.400	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.068.440	-2.103.840	-35.400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			250.000	250.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000	250.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			652.001	652.001	0	639.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			652.001	652.001	0	639.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-402.001	-402.001	0	-639.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.470.441	-2.505.841	-35.400	-639.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Zielgruppe
Beschlüsse des Verbandsgemeinderates	Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung, Mieter, Gremien
	Zuständigkeit
	Herr Otterbach, Frau Vitt

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.155	33.155	0	0
1.1.4.8.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33.155	33.155	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	7.600	0	0
1.1.4.8.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	4.000	4.000	0	0
Einspeisevergütung KWK-Anlage				
1.1.4.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	3.600	3.600	0	0
Mieteinnahmen Stellplätze				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.755	40.755	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.600	101.600	0	0
1.1.4.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	80.200	80.200	0	0
1.1.4.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	5.900	5.900	0	0
1.1.4.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	15.500	15.500	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500	116.400	9.900	0
1.1.4.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	35.000	35.000	0	0
2021 ff.: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude (20.000 EUR)				
1.1.4.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	300	300	0	0
1.1.4.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	300	300	0	0
1.1.4.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	10.000	10.000	0	0
1.1.4.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	6.000	6.000	0	0
1.1.4.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	31.000	31.000	0	0
1.1.4.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	14.000	22.000	8.000	0
1.1.4.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	3.000	3.000	0	0
1.1.4.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000	1.000	0	0
u.a. Reparaturen und Wartung von Geräten z.B. Rasenmäher, Kehrmaschine, Feuerlöscher etc.				

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0	0
u.a. Werkzeug für Hausmeister					
1.1.4.8.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	500	500	0	0
Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.					
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	0	0
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher					
1.1.4.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	2.000	1.900	0
Anschaffung von Spuckschutzwänden					
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	800	800	0	0
Aufschaltung Alarmanlage					
E11 - Abschreibungen		74.336	74.336	0	0
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	71.954	71.954	0	0
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.579	1.579	0	0
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	644	644	0	0
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	159	159	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.775	9.775	0	0
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	0	0
u.a. Schutzkleidung für Hausmeister					
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	6.000	6.000	0	0
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen	475	475	0	0
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	300	300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		292.211	302.111	9.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-251.456	-261.356	-9.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-251.456	-261.356	-9.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-251.456	-261.356	-9.900	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-210.275	-220.175	-9.900	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	100.000	0	0
1.1.4.8/0019.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	100.000	100.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Landesförderung Nahwärmeverbund				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	452.001	452.001	0	639.000
1.1.4.8/0016.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	2.000	2.000	0	0
1.1.4.8/0019.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	150.000	150.000	0	0
Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen-> reduzierter Ansatz auf Grund aktueller Entwicklung				
1.1.4.8/0023.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	1	1	0	0
Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss				
1.1.4.8/0024.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	300.000	300.000	0	639.000
Brandschutzsanierung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden, Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.001	452.001	0	639.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.001	-352.001	0	-639.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-562.276	-572.176	-9.900	-639.000

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
16 <u>Bewegl.Sachen des AV über 1.000 € Grenze</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	0	0
1.1.4.8/0016.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	2.000	2.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0
19 <u>Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen</u>				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	0
1.1.4.8/0019.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	100.000	100.000	0	0
Landesförderung Nahwärmeverbund				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	150.000	0	0
1.1.4.8/0019.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>	150.000	150.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen-> reduzierter Ansatz auf Grund aktueller Entwicklung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	150.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000	-50.000	0	0
20	Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23	Klimatisierung der Büros im Dachgeschoss u. des Ratssaals					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1	1	0	0
1.1.4.8/0023.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			1	1	0	0
Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1	1	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1	-1	0	0
24	Sanierung und Modernisierung des Rathauses					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			300.000	300.000	0	639.000
1.1.4.8/0024.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			300.000	300.000	0	639.000
Brandschutzsanierung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden, Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000	300.000	0	639.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-300.000	-300.000	0	-639.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	42.000	42.000	0
5.4.1.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	0	42.000	42.000	0
Förderung Einführung WkB, 5 € pro Einwohner, Stadt Kirchen (8531 Einwohner)				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	55.000	-50.000	0
5.4.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und</i>	105.000	55.000	-50.000	0
<i>Gemeindeverbänden</i>				
Erstattung der durch FB 4 erbrachten Planungsleistungen (50.000 EUR)				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.000	97.000	-8.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.200	284.200	0	0
5.4.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	223.300	223.300	0	0
5.4.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	17.300	17.300	0	0
5.4.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen</i>	43.400	43.400	0	0
<i>Sozialversicherung</i>				
5.4.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	200	200	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.250	39.250	0	0
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	500	0	0
u.a. Mäharbeiten				
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	500	500	0	0
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	250	250	0	0
Brunnen Schulstraße				
5.4.1.0.525310 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	38.000	38.000	0	0
Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser				
E11 - Abschreibungen	12.564	12.564	0	0
5.4.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i>	10.308	10.308	0	0
<i>Nutzungsberechtigter</i>				
5.4.1.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und</i>	2.256	2.256	0	0
<i>Verkehrskennzeichen</i>				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	61.750	90.750	29.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		61.000	90.000	29.000	0
Elektronische Vergabe von Ausschreibungsleistungen (6.000 EUR); Beauftragung Anwaltskanzlei WKB (rd. 80.000,00 EUR p.a.)						
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen		750	750	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		397.764	426.764	29.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-292.764	-329.764	-37.000	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-292.764	-329.764	-37.000	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-292.764	-329.764	-37.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-280.200	-317.200	-37.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-280.200	-317.200	-37.000	0
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
202	<u>Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000	30.000	15.000	0
5.7.1.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	15.000	30.000	15.000	0
Leader-Förderung Wirtschaftsförderung				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.000	30.000	15.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.400	129.400	0	0
5.7.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	102.300	102.300	0	0
5.7.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	8.000	8.000	0	0
5.7.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	19.000	19.000	0	0
5.7.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	100	100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	0	0
5.7.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	35.000	35.000	0	0
allgemeine Aufwendungen Wirtschaftsförderung				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.430	18.930	3.500	0
5.7.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	15.000	18.500	3.500	0
Gewerbe- und Industrieflächenprognose				
5.7.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	30	30	0	0
5.7.1.0.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	400	400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.830	183.330	3.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.830	-153.330	11.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-164.830	-153.330	11.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-164.830	-153.330	11.500	0

Teilfinanzplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
-----------------------	------------	------------	-------------	------------

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-164.830	-153.330	11.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-164.830	-153.330	11.500	0
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100	Breitbandanbindung Gewerbeflächen					
	Breitband: Gewerbeflächenanbindung ab 2022					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			180.000	90.000	-90.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.204.990	9.209.790	4.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.384.990	9.299.790	-85.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.243.240	1.201.000	-42.240	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.243.240	1.201.000	-42.240	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.141.750	8.098.790	-42.960	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			27.990	26.420	-1.570	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			137.140	135.582	-1.558	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-109.150	-109.162	-12	0
E20 Ordentliches Ergebnis			8.032.600	7.989.628	-42.972	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			8.032.600	7.989.628	-42.972	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.945.510	7.902.538	-42.972	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			86.929	86.929	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			86.929	86.929	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			86.929	86.929	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			8.032.439	7.989.467	-42.972	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			3.480.950	3.540.950	60.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			192.000	192.300	300	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			3.288.950	3.348.650	59.700	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	90.000	-90.000	0
6.1.1.1.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	180.000	90.000	-90.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.000	90.000	-90.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.000	90.000	-90.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	180.000	90.000	-90.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	180.000	90.000	-90.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.000	90.000	-90.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	180.000	90.000	-90.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.049.210	3.054.010	4.800	0
6.1.1.3.411120 <i>Schlüsselzuweisung B1</i>	229.720	229.720	0	0
6.1.1.3.411130 <i>Schlüsselzuweisung B2</i>	2.732.400	2.732.400	0	0
6.1.1.3.413200 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	0	4.800	4.800	0
<i>Untersützungsfonds nach § 109 b) SchulG</i>				
6.1.1.3.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	87.090	87.090	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.049.210	3.054.010	4.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.049.210	3.054.010	4.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.049.210	3.054.010	4.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.049.210	3.054.010	4.800	0

Teilfinanzplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.962.120	2.966.920	4.800	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.929	86.929	0	0
6.1.1.3/0900.681420 <i>Investitionsschlüsselzuweisungen</i>	86.929	86.929	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.929	86.929	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.929	86.929	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.049.049	3.053.849	4.800	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

LFAG

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.155.780	6.155.780	0	0
6.1.1.4.416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen) Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 26 % berechnet.	6.155.780	6.155.780	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.155.780	6.155.780	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.243.240	1.201.000	-42.240	0
6.1.1.4.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise Bei der Kreisumlage wurde von 45,5 % ausgegangen.	1.243.240	1.201.000	-42.240	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243.240	1.201.000	-42.240	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.912.540	4.954.780	42.240	0
E20 Ordentliches Ergebnis	4.912.540	4.954.780	42.240	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.912.540	4.954.780	42.240	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.912.540	4.954.780	42.240	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.912.540	4.954.780	42.240	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)	

Beschreibung

Abwicklung der Schulden zur Finanzierung von Investitionen.

Auftrag

GemO, GemHVO

Ziele

Kostengünstige Bewirtschaftung des Finanzbedarfs.

Zuständigkeit

Herr Friggen, Herr Chr. Schmidt, Frau Becher

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	90	90	0	0
6.1.2.1.471430 <i>Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	90	90	0	0
Zinsabrechnung mit OG Niederfischbach für Darlehen ehem. Grundschule Eicherhof				
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	128.140	126.582	-1.558	0
6.1.2.1.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i>	27.000	25.300	-1.700	0
Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen				
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	20	10	-10	0
Zinsen gemäß Schuldenübersicht				
6.1.2.1.575140 <i>a Girozentralen / Landesbanken</i>	18.420	18.420	0	0
Zinsen gemäß Schuldenübersicht				
6.1.2.1.575190 <i>a Sonst inländische Kreditinst</i>	8.700	8.852	152	0
Zinsaufwendungen für Plandarlehen				
6.1.2.1.579900 <i>Sonstige</i>	74.000	74.000	0	0
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	-128.050	-126.492	1.558	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-128.050	-126.492	1.558	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-128.050	-126.492	1.558	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.050	-126.492	1.558	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-128.050	-126.492	1.558	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	3.480.950	3.540.950	60.000	0
6.1.2.1/0999.692530 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J</i>	3.480.950	3.540.950	60.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	192.000	192.300	300	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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)				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins		192.000	192.300	300	0
Jährliche Tilgung inkl. Tilgung für Plandarlehen						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			3.288.950	3.348.650	59.700	0
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
9999	Kreditabwicklung					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Verbandsgemeindekasse für die Bewirtschaftung der Liquiditätskredite. Hierzu gehört auch die Abrechnung über die Erstattung von Liquiditätskreditzinsen durch die Ortsgemeinden mit negativem Bestand sowie die Verzinsung der Guthaben der Gemeinden mit positivem Kassenbestand.

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung von Liquidität für die VG und die Ortsgemeinden sowie die Verbandsgemeindewerke

Zuständigkeit

Die Verbandsgemeindekasse bewirtschaftet die Liquidität.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.900	26.330	-1.570	0
6.1.2.2.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	15.000	15.000	0	0
Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden				
6.1.2.2.471510 Zinserträge von Banken	12.900	11.330	-1.570	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000	9.000	0	0
6.1.2.2.573100 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	1.000	1.000	0	0
Anpassung an aktuellen Zinssatz				
6.1.2.2.575110 Zinsaufwendungen an Banken	5.000	5.000	0	0
Kassenkreditzinsen				
6.1.2.2.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	2.500	2.500	0	0
Kassenkreditzinsen				
6.1.2.2.579320 Sonst Kreditbeschaffungskosten	500	500	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18.900	17.330	-1.570	0
E20 Ordentliches Ergebnis	18.900	17.330	-1.570	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.900	17.330	-1.570	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.900	17.330	-1.570	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.900	17.330	-1.570	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
999				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
9999						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Investitionsübersicht (Veränderungen)

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
10	Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	40.000	25.000	0
	1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		15.000	40.000	25.000	0
	Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische (25.000 EUR in 2021 und 2022)						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	40.000	25.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-15.000	-40.000	-25.000	0
	Z. 23)						
20	Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			40.000	40.000	0	0
	1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter		40.000	40.000	0	0
	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)						
	- Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	50.000	0	0
	1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		50.000	50.000	0	0
	Gemäß Beschluss EDV-Kom.: u.a. Einrichtung Telearbeitsplätze (3 St.) (4.500 EUR), Laptop für Sitzungen (1.500 EUR), Scanner Zulassungsstelle (1.500 EUR)						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000	90.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-90.000	-90.000	0	0
	Z. 23)						
23	Anschaffung DMS/ECM						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				60.000	60.000	0	0
1.1.4.4/0023.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter				60.000	60.000	0	0
Anschaffung DMS/ECM							
- Auszahlungen für Sachanlagen				70.000	85.000	15.000	0
1.1.4.4/0023.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung				70.000	85.000	15.000	0
Anschaffung DMS/ECM							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				130.000	145.000	15.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-130.000	-145.000	-15.000	0
Z. 23)							
100	Investitionen in E-Mobilität						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				0	0	0	0
Z. 23)							
9998	Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				0	0	0	0
Z. 23)							

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3	Weiterführung Projekt "Spielfelder an Grundschulen"						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
4	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			305.300	305.300	0	0
	2.0.1.0/0004.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			305.300	305.300	0	0
	Landesförderung im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			305.300	305.300	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	0	-100.000	0
	2.0.1.0/0004.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			100.000	0	-100.000	0
	Kosten wurden auf entsprechende Produkte der Grundschulen aufgeteilt						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	0	-100.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			205.300	305.300	100.000	0
110	Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			11.000	11.000	0	0
	2.1.1.1/0110.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			11.000	11.000	0	0
	Ausstattungsgegenstände oGTS						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000	11.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-11.000	-11.000	0	0
111	Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof						

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				2.950	2.950	0	0
2.1.1.1/0111.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>				2.950	2.950	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.950	2.950	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-2.950	-2.950	0	0
113	<u>Errichtung Soccerfeld</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0
160	<u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				3.570	3.570	0	0
2.1.1.2/0160.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> in 2021: 2.100 EUR gem. Schulträgeraussch;				3.570	3.570	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.570	3.570	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-3.570	-3.570	0	0
200	<u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				1.720	1.720	0	0
2.1.1.4/0200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>				1.720	1.720	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
in 2021: 720 EUR gem. Schulträgeraussch						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.720	1.720	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-1.720	-1.720	0	0
246	<u>Energetische Sanierung Grundschule Niederfischbach</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
250	<u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.950	2.950	0	0
2.1.1.6/0250.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.950	2.950	0	0
in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.950	2.950	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.950	-2.950	0	0
251	<u>Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zaunanlagen</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
252	<u>Erneuerung Zufahrt Grundschule Niederfischbach</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand		
- Auszahlungen für Sachanlagen				75.000	135.000	60.000	0		
2.1.1.6/0252.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				75.000	135.000	60.000	0		
Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach -> ern. Ansatz aus 2019									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				75.000	135.000	60.000	0		
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-75.000	-135.000	-60.000	0		
Z. 23)									
301	Maßnahmen am Gebäude der Grundschule NSH								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	6.500	6.500	0		
2.1.1.3/0301.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				0	6.500	6.500	0		
Zuwendung Luftfilteranlagen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	6.500	6.500	0		
- Auszahlungen für Sachanlagen				1.850	10.000	8.150	0		
2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über				1.850	10.000	8.150	0		
410 Euro									
in 2020: 930 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (5.000 EUR), Luftreiniger									
(10.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.850	10.000	8.150	0		
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-1.850	-3.500	-1.650	0		
Z. 23)									
302	Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten bzw. Zaunanlagen								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0		
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0		
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				0	0	0	0		
Z. 23)									
303	Anschaffung Spiel- und Sportgerät, Zaunanlagen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	10.000	10.000	0		
2.1.1.5/0303.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				0	10.000	10.000	0		
Zuwendung Luftfilteranlagen									

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag						
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer			
INVESTITIONEN			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	10.000	10.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			13.470	27.470	14.000	0
2.1.1.5/0303.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>			2.970	2.970	0	0
2021: gem. Schulträgerausschuss 1.475 EUR; Unvorhergesehenes 1.500 EUR						
2.1.1.5/0303.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>			10.500	24.500	14.000	0
Errichtung Außenklassenzimmer (5.000 EUR), Bilderrahmen für Präsentationen (3.000 EUR), Videoüberwachung Schulgelände (2.500 EUR); Luftreiniger (14.500 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.470	27.470	14.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-13.470	-17.470	-4.000	0
304	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			80.000	0	-80.000	0
2.1.1.3/0304.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>			80.000	0	-80.000	0
Schließen der offenen Pausenhalle wie in Niederfischbach						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	0	-80.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-80.000	0	80.000	0
305	Kleininvestitionen GS Brachbach					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			40.500	40.500	0	0
2.1.1.1/0305.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>			40.500	40.500	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						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.500	40.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-40.500	-40.500	0	0
339	Brandschutzmaßnahmen					

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung			verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand		
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0		
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0		
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0		
340	Anbau Grundschule Brachbach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				490.000	490.000	0	0		
2.1.1.1/0340.681401 <i>Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau an der GS Brachbach</i>				490.000	490.000	0	0		
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				490.000	490.000	0	0		
- Auszahlungen für Sachanlagen				733.000	733.000	0	0		
2.1.1.1/0340.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>				700.000	700.000	0	0		
Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach									
2.1.1.6/0340.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>				33.000	33.000	0	0		
Bau einer Schulhofgarage 4.000 EUR, Küchenzeile Betreuungsraum 4.500 EUR, Mülleimerhäußchen 5.500 EUR, Generalsanierung Lehrertoilette 1. OG 15.000 EUR									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				733.000	733.000	0	0		
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-243.000	-243.000	0	0		
341	Bauliche Veränderungen GS Kirchen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	10.000	10.000	0		
2.1.1.2/0341.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>				0	10.000	10.000	0		
Zuwendung Luftfilteranlagen									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	10.000	10.000	0		
- Auszahlungen für Sachanlagen				71.000	31.000	-40.000	0		
2.1.1.2/0341.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>				31.000	31.000	0	0		
Rückbau techn. Ausstattung NAWI Raum, Herrichtung zum Klassenraum (25.000 EUR), Umrüstung Fenster Abstellraum (6.000 EUR)									
2.1.1.4/0341.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>				40.000	0	-40.000	0		
2022: Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				71.000	31.000	-40.000	0		

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-71.000	-21.000	50.000	0
Z. 23)							
350	Breitbandausbau GS Brachbach						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			28.100	28.100	0	0
	2.1.1.1/0350.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		15.610	15.610	0	0
	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)						
	2.1.1.1/0350.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		12.490	12.490	0	0
	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28.100	28.100	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			31.230	31.230	0	0
	2.1.1.1/0350.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		31.230	31.230	0	0
	Breitbandausbau an Grundschulen						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.230	31.230	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-3.130	-3.130	0	0
	Z. 23)						
351	Breitbandausbau GS Kirchen						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			64.370	64.370	0	0
	2.1.1.2/0351.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		35.760	35.760	0	0
	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)						
	2.1.1.2/0351.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		28.610	28.610	0	0
	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			64.370	64.370	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			71.540	71.540	0	0
	2.1.1.2/0351.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		71.540	71.540	0	0
	Breitbandausbau an Grundschulen						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			71.540	71.540	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-7.170	-7.170	0	0
	Z. 23)						
352	Breitbandausbau GS Wehbach						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			41.490	41.490	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.3/0352.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund		23.050	23.050	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)							
2.1.1.3/0352.681420		Investitionszuwendungen von dem Land		18.440	18.440	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				41.490	41.490	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				46.110	46.110	0	0
2.1.1.3/0352.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		46.110	46.110	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				46.110	46.110	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-4.620	-4.620	0	0
Z. 23)							
353	Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				74.950	74.950	0	0
2.1.1.4/0353.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund		41.640	41.640	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)							
2.1.1.4/0353.681420		Investitionszuwendungen von dem Land		33.310	33.310	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				74.950	74.950	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				83.280	83.280	0	0
2.1.1.4/0353.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		83.280	83.280	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				83.280	83.280	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-8.330	-8.330	0	0
Z. 23)							
354	Breitbandausbau GS Niederschelderhütte						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				17.120	17.120	0	0
2.1.1.5/0354.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund		9.510	9.510	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)							
2.1.1.5/0354.681420		Investitionszuwendungen von dem Land		7.610	7.610	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)							

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				17.120	17.120	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				19.040	19.040	0	0
2.1.1.5/0354.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				19.040	19.040	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				19.040	19.040	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-1.920	-1.920	0	0
Z. 23)							
355	<u>Breitbandausbau GS Niederfischbach</u>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				60.890	60.890	0	0
2.1.1.6/0355.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund				33.830	33.830	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)							
2.1.1.6/0355.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				27.060	27.060	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				60.890	60.890	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				67.670	67.670	0	0
2.1.1.6/0355.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				67.670	67.670	0	0
Breitbandausbau Grundschulen							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				67.670	67.670	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-6.780	-6.780	0	0
Z. 23)							
356	<u>Digitalpakt Schulen - GS Brachbach</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				49.000	95.000	46.000	0
2.1.1.1/0356.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				49.000	95.000	46.000	0
Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) ->							
Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				49.000	95.000	46.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-49.000	-95.000	-46.000	0
Z. 23)							

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>						Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
357	<u>Digitalpakt Schulen - GS Kirchen</u>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen						55.000	87.000	32.000	0
2.1.1.2/0357.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>						55.000	87.000	32.000	0
Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						55.000	87.000	32.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)						-55.000	-87.000	-32.000	0
358	<u>Digitalpakt Schulen - GS Wehbach</u>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen						1.000	48.000	47.000	0
2.1.1.3/0358.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>						1.000	48.000	47.000	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									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.000	48.000	47.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)						-1.000	-48.000	-47.000	0
359	<u>Digitalpakt Schulen - GS Herkersdorf/Offhausen</u>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen						1.000	35.000	34.000	0
2.1.1.4/0359.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>						1.000	35.000	34.000	0
In 2022: Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.000	35.000	34.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)						-1.000	-35.000	-34.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>						Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
360	<u>Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe</u>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen					46.600	120.000	73.400	0
	2.1.1.4/0360.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				0	50.000	50.000	0
	Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe								
	2.1.1.5/0360.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				46.600	70.000	23.400	0
	Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					46.600	120.000	73.400	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.					-46.600	-120.000	-73.400	0
	Z. 23)								
361	<u>Digitalpakt Schulen - GS Niederfischbach</u>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen					12.300	71.000	58.700	0
	2.1.1.6/0361.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				12.300	71.000	58.700	0
	Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					12.300	71.000	58.700	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.					-12.300	-71.000	-58.700	0
	Z. 23)								
370	<u>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</u>								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen					0	180.000	180.000	0
	2.1.1.1/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung				0	30.000	30.000	0
	Anschaffung von Raumluftfilteranlagen								
	2.1.1.2/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung				0	30.000	30.000	0
	Anschaffung von Raumluftfilteranlagen								
	2.1.1.3/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung				0	30.000	30.000	0
	Anschaffung von Raumluftfilteranlagen								
	2.1.1.4/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung				0	30.000	30.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Anschaffung von Raumluftfilteranlagen							
2.1.1.5/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			0	30.000	30.000	0
Anschaffung von Raumluftfilteranlagen							
2.1.1.6/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			0	30.000	30.000	0
Anschaffung Raumluftfilteranlagen							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	180.000	180.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	-180.000	-180.000	0
392	Gesellschafterdarlehen Freizeitbad GmbH						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0
600	Radwege (Siegthalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				264.000	264.000	0	0
5.7.5.0/0600.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			264.000	264.000	0	0
Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				264.000	264.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				460.000	460.000	0	0
5.7.5.0/0600.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			460.000	460.000	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)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				460.000	460.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-196.000	-196.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
37	<u>Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-</u>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			200.000	200.000	0	0
	1.2.3.6/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		200.000	200.000	0	0
	in 2021: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung mit umgestellter Messtechnik						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	200.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-200.000	-200.000	0	0
60	<u>Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -</u>						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.000	18.000	9.000	0
	1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		9.000	14.500	5.500	0
	pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land); In 2021: Zuwendung für die Anschaffung eines Rollcontainers für Starkregenereignisse (5.500 EUR)						
	1.2.6.0/0060.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	3.500	3.500	0
	Kreiszuwendung für die Anschaffung eines Rollcontainers für Starkregenereignisse						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000	18.000	9.000	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			72.000	85.000	13.000	0
	1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		72.000	85.000	13.000	0
	Jahresbeschaffung; Anschaffung Rollcontainer für Starkregenereignisse (13.000 EUR)						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			72.000	85.000	13.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-63.000	-67.000	-4.000	0
69	<u>Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen</u>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0
71	Anbau FWH Freusburg						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				25.000	25.000	0	0
1.2.6.0/0071.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				25.000	25.000	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)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000	25.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-25.000	-25.000	0	0
72	Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0
73	Neubau FWH Harbach						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	50.500	50.500	0
1.2.6.0/0073.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				0	50.500	50.500	0
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	50.500	50.500	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	50.500	50.500	0
75	HLF 10/10 FW Niederschelderhütte						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- Auszahlungen für Sachanlagen			334.000	334.000	0	0
1.2.6.0/0075.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	334.000	334.000	0	0
HLF 10/10 FW NSH						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			334.000	334.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-334.000	-334.000	0	0
Z. 23)						
76		<u>Digitale Alarmierung</u>				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			35.000	35.000	0	0
1.2.6.0/0076.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	35.000	35.000	0	0
Digitale Alarmierung (35.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	35.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-35.000	-35.000	0	0
Z. 23)						
77		<u>neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF</u>				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
79		<u>Feuerwehrhaus Brachbach Anbau</u>				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	33.000	33.000	0
1.2.6.0/0079.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0	33.000	33.000	0
Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	33.000	33.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-33.000	-33.000	0
80	Feuerwehrhaus Niederschelderhütte					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			800.000	500.000	-300.000	1.000.000
1.2.6.0/0080.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			800.000	500.000	-300.000	1.000.000
Neubau FWH Niederschelderhütte: Planungskosten						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			800.000	500.000	-300.000	1.000.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-800.000	-500.000	300.000	-1.000.000
81	Feuerwehrhaus Mudersbach					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
82	Anschaffung MTW FW Brachbach					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
83	Investitionskostenzuschuss FV Niederfischbach f. Garagenbau					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
84	Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
85	Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	50.000	0	410.000
1.2.6.0/0085.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			50.000	50.000	0	410.000
Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach: in 2021: Planungs- (60.000 EUR)						
und Baukosten (400.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	0	410.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-50.000	-50.000	0	-410.000
Z. 23)						
86	Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale FW Kirchen					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			190.000	190.000	0	0
1.2.6.0/0086.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			190.000	190.000	0	0
Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen: in 2021: Planungskosten						
20.000 EUR, Baukosten 170.000 EUR						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			190.000	190.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-190.000	-190.000	0	0
Z. 23)						
87	Investitionskostenzuschuss FV Kirchen für Wärmebildkamera					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
88	Anschaffung Fahrzeug MTF Löschzug Freusburg					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
89	Anschaffung Persönliche Schutzausrüstung					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			450.000	450.000	0	0
1.2.6.0/0089.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung			450.000	450.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			450.000	450.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-450.000	-450.000	0	0
90	Anschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges für den LZ Herkersdorf/Offhausen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	18.000	18.000	0
1.2.6.0/0090.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			0	18.000	18.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	18.000	18.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	33.000	33.000	0
1.2.6.0/0090.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			0	33.000	33.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	33.000	33.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-15.000	-15.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
371	Anschaffung Fahrzeug für den Bürgerfahrdienst						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			17.500	17.500	0	0
	3.3.1.0/0371.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		17.500	17.500	0	0
	Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bürgerfahrdienst (Ablösung des bestehenden Leasing-Vertrages)						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.500	17.500	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-17.500	-17.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
16	<u>Bewegl.Sachen des AV über 1.000 € Grenze</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	0	0
	1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.000	2.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-2.000	-2.000	0	0
19	<u>Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen</u>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	100.000	0	0
	1.1.4.8/0019.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	100.000	100.000	0	0
	Landesförderung Nahwärmeverbund					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	100.000	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		150.000	150.000	0	0
	1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
	Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen-> reduzierter Ansatz auf Grund aktueller Entwicklung					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	150.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-50.000	-50.000	0	0
20	<u>Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
23	<u>Klimatisierung der Büros im Dachgeschoss u. des Ratssaals</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- Auszahlungen für Sachanlagen			1	1	0	0
1.1.4.8/0023.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			1	1	0	0
Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1	1	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-1	-1	0	0
24	<u>Sanierung und Modernisierung des Rathauses</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			300.000	300.000	0	639.000
1.1.4.8/0024.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			300.000	300.000	0	639.000
Brandschutzsanierung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden, Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000	300.000	0	639.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-300.000	-300.000	0	-639.000
100	<u>Breitbandanbindung Gewerbeflächen</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
202	<u>Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR</u>					

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
441	<u>Verrohrung Girnsbach</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
540	<u>Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
560	<u>Rückbau Gösinger Weiher, Friesenhagen</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
570	<u>Hochwasserschutz Imhäuser Bach im Bereich Herkersdorf-Offhausen</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000	150.000	0	0
5.5.2.1/0570.681420 <i>Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach</i>			150.000	150.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	150.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- Auszahlungen für Sachanlagen			200.000	200.000	0	0
5.5.2.1/0570.785930	<i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>		<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	200.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-50.000	-50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
101	Stammeinlagen					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
999						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
9999	Kreditabwicklung					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0

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	1.257,01	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	25.303,32	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 3.854.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993		01.12.2023 451.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998		01.10.2021 3.540.950,00	0,00	0,00	3.540.950,00	8.852,38	17.704,75	0,00	3.523.245,25
Summe Darlehensart 90		7.846.714,00	0,00	0,00	3.540.950,00	8.852,38	17.704,75	0,00	3.523.245,25
Summe Gemeinde 1		13.118.421,71	3.570.318,31	3.376.565,63	3.540.950,00	52.579,48	192.222,18	0,00	6.725.293,45

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		13.118.421,71	3.570.318,31	3.376.565,63	3.540.950,00	52.579,48	192.222,18	0,00	6.725.293,45

Bilanz

zum 31.12.2017

Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchen zum 31.12.2017					Stand: 28.08.2019		Passiva			
Aktiva	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung	Vermerke	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Abschluss	Vorjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen		A.1	44.396.198,45	43.823.560,58	+ 572.637,87	1. Eigenkapital		20.733.301,12	20.494.877,26	+ 238.423,86
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		A.1.1	1.086.026,05	1.071.124,63	14.901,42	1.1 Kapitalrücklage	P.1	17.703.759,52	17.703.759,52	+ 0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		A.1.1.1	68.159,87	68.398,72	- 238,85	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	+ 0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		A.1.1.2	0,00	0,00	+ 0,00	1.3 Ergebnisvortrag		2.791.117,74	1.175.658,41	+ 1.615.459,33
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse		A.1.1.3	1.017.866,18	1.002.725,91	+ 15.140,27	<i>davon</i> Ergebnisvortrag 2007				
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2008				
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	+ 0,00	Ergebnisvortrag 2009				
						Ergebnisvortrag 2010				
						Ergebnisvortrag 2011				
						Ergebnisvortrag 2012				
						Ergebnisvortrag 2013				
						Ergebnisvortrag 2014				
						Ergebnisvortrag 2015				
						Ergebnisvortrag 2016				
						1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		238.423,86	1.615.459,33	- 1.377.035,47
1.2 Sachanlagen		A.1.2	17.402.099,40	17.342.387,00	+ 59.712,40	2. Sonderposten	P.2	8.588.787,14	8.752.425,00	- 163.637,86
1.2.1 Wald und Forsten		A.1.2.1	0,00	0,00	+ 0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunale Finanzausgleich	P.2.1	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		A.1.2.2	158.340,77	167.881,14	- 9.540,37	2.2 Sonderposten für das Anlageverm.	P.2.2	8.556.939,73	8.719.001,23	- 162.061,50
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		A.1.2.3	14.316.259,52	14.561.095,91	- 244.836,39	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	P.2.2.1	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		A.1.2.4	819.637,67	855.407,24	- 35.769,57	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	P.2.2.2	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		A.1.2.5	0,00	0,00	+ 0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	P.2.2.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		A.1.2.6	173,07	173,07	+ 0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	P.2.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		A.1.2.7	1.059.637,86	1.161.175,90	- 101.538,04	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	P.2.4	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		A.1.2.8	592.062,29	508.645,59	+ 83.416,70	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	P.2.5	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		A.1.2.9	0,00	0,00	+ 0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	P.2.6	0,00	0,00	+ 0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		A.1.2.10	455.988,22	88.008,15	+ 367.980,07	2.7 sonstige Sonderposten	P.2.7	31.847,41	33.423,77	- 1.576,36
1.3 Finanzanlagen		A.1.3	25.908.073,00	25.410.048,95	+ 498.024,05	3. Rückstellungen	P.3	14.901.368,50	14.518.781,67	+ 382.586,83
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen		A.1.3.1	0,00	0,00	+ 0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	P.3.1	14.628.587,42	13.692.817,09	+ 935.770,33
1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen		A.1.3.2	0,00	0,00	+ 0,00	3.2 Steuerrückstellungen	P.3.2	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.3 Beteiligungen		A.1.3.3	26.488,65	25.737,60	+ 751,05	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	P.3.3	0,00	0,00	+ 0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		A.1.3.4	0,00	0,00	+ 0,00	3.4 sonstige Rückstellungen	P.3.4	272.781,08	825.964,58	- 553.183,50
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände Anstalten des öffentlichen Rechts		A.1.3.5	25.473.921,49	25.009.631,29	+ 464.290,20					
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		A.1.3.6	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anl.verm.		A.1.3.7	0,00	0,00	+ 0,00					
1.3.8 sonstige Ausleihungen		A.1.3.8	407.662,86	374.680,06	+ 32.982,80					

2. Umlaufvermögen	A.2	17.547.630,15	14.365.361,46	+ 3.182.268,69	4. Verbindlichkeiten	P.4	17.968.298,06	15.930.221,81	+ 2.038.076,25
2.1 Vorräte	A.2.1	26.104,69	16.627,12	+ 9.477,57					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.104,69	16.627,12	+ 9.477,57	4.1 Anleihen	P.4.1	0,00	0,00	+ 0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	P.4.2			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	P.4.2.1	4.036.314,88	4.267.244,82	- 230.929,94
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	+ 0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	P.4.2.2	8.000.000,00	7.000.000,00	+ 1.000.000,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2	11.971.791,99	14.348.734,34	- 2.376.942,35					
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen	A.2.2.1	883.068,41	657.054,35	+ 226.014,06	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P.4.3	0,00	0,00	+ 0,00
Forderungen aus Transferleistungen					4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	P.4.4	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	A.2.2.2	103.903,70	84.818,71	+ 19.084,99	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	P.4.5	257.657,74	135.856,22	+ 121.801,52
2.2.3 Forderungen gegen verundene Unternehmen	A.2.2.3	1.632,84	1.427,99	+ 204,85	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P.4.6	263.914,59	283.900,68	- 19.986,09
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	A.2.2.4	0,00	0,00	+ 0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	P.4.7	0,00	0,00	+ 0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	A.2.2.5	123.657,28	58.867,09	+ 64.790,19	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P.4.8	162.500,00	0,00	+ 162.500,00
<u>davon Im Rahmen der Einheitskasse</u>					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
VG Werke (Wasser)					<u>davon Im Rahmen der Einheitskasse</u>				
VG Werke (Abwasser)					VG Werke (Wasser)				
					VG Werke (Abwasser)				
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					
<u>davon Im Rahmen der Einheitskasse</u>									
OG Brachbach									
OG Friesenhagen									
OG Harbach									
Stadt Kirchen									
OG Mudersbach									
OG Niederfischbach									
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	A.2.2.7	7.415,86	7.415,86	+ 0,00					

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	A.2.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		P.4.10	2.310.218,43	1.386.575,70	+ 923.642,73
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	+ 0,00	<u>davon Im Rahmen der Einheitskasse</u>	<u>2.177.103,60</u>				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	+ 0,00	OG Brachbach	394.379,45				
					OG Friesenhagen	1.411.790,79				
					OG Harbach	241.830,03				
					Stadt Kirchen	0,00				
					OG Mudersbach	0,00				
					OG Niedertischbach	129.103,33				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	A.2.4	5.549.733,47	1.187.274,29	+ 4.362.459,18						
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	A.3	0,00	0,00	+ 0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		P.4.11	244.371,93	436.072,88	- 191.700,95
4. Rechnungsabgrenzungsposten	A.4	<u>275.102,02</u>	<u>353.574,13</u>	<u>- 78.472,11</u>	5. Rechnungsabgrenzungsposten		P.5	<u>27.175,80</u>	<u>33.464,72</u>	<u>- 6.288,92</u>
4.1 Disagio		0,00	0,00	+ 0,00						
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		275.102,02	353.574,13	- 78.472,11						
5. nicht dur 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