

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Stand: 26.02.2018



Verbandsgemeinde Kirchen
(Sieg)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	16
- Pflichtangaben	17
Übersicht liquide Mittel	23
Übersicht "Freie Finanzspitze"	26
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	27
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	28
- Erläuternde Angaben	23
Entwicklung Steuerkraft	31
Schlüsselzuweisungen	33
Verbandsgemeindeumlage	40
Sonderumlage Grundschule	41
Kreisumlage	48
Übersicht über wesentliche Erträge und Aufwendungen	52
Zusammenfassung Investitionen	55
Kennzahlen zum Haushalt 2017	56
Gemeindestatistik	80
Gesamthaushalte	85
Gesamtergebnishaushalt	86
Gesamtfinanzhaushalt	87
Gesamtergebnishaushalt mit Darstellung der Einzelkonten	90
Gesamtfinanzhaushalt mit Darstellung der Einzelkonten	141
Teilhaushalte	177
Übersicht über die Teilhaushalte	178
Teilhaushalt 1.1	179
Teilhaushalt 1.2	220
Teilhaushalt 2	290
Teilhaushalt 3	311
Teilhaushalt 4	361
Teilhaushalt 5	389
Investitionsübersicht	404
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	442
Schuldenübersicht	473
Stellenplan	478
Beteiligungsberichte	500

Der Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt 1.1

Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter

Produkt	Bezeichnung	Seite
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	182
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	185
1.1.1.4	Gremien	187
1.1.1.5	Lokale Agenda	190
1.1.1.6	Gleichstellung	192
1.1.1.7	Personalvertretung	194
1.1.1.9	Demographische Entwicklung	196
1.1.2.0	Personal und Organisation	198
1.1.4.4	EDV	201
1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	206
1.1.9.0	Schiedsamtswesen	213
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	214
5.1.1.5	Kommunaler Klimaschutz	217

Teilhaushalt 1.2

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

Produkt	Bezeichnung	Seite
2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	222
2.1.1.1	Grundschule Brachbach	226
2.1.1.2	Grundschule Kirchen	232
2.1.1.3	Grundschule Niederrischbach, Standort Wehbach	238
2.1.1.4	Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen	243
2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	247
2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach	253
2.1.2.1	Duale Oberschule	259
2.1.5.1	Realschule Plus	260
2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule	262
2.5.3.1	Förderung Tierpark	264
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	268
2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	274
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	276
3.6.2.1	Jugendarbeit	278
3.6.5.1	Verwaltung der Kitas	281
4.1.4.3	Gesundheits- und Infektionsschutz	283
4.2.1.0	Sportförderung	284
5.7.5.0	Tourismus	286

Teilhaushalt 2

Finanzen und Liegenschaftsmanagement

Produkt	Bezeichnung	Seite
1.1.4.1	Kaufmännisches Gebäudemanagement	292
1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	295
1.1.6.0	Finanzen	300
1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse	303
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	305
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	307
5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	309

Teilhaushalt 3

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales

Produkt	Bezeichnung	Seite
1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst	314
1.2.2.3	Personenstandswesen	317
1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten	320
1.2.2.6	Bürgerbüro	322
1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen	325
1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen	327
1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs	330
1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs	332
1.2.6.0	Brandschutz	335
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen	347
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	349
3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)	352
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	354
3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege	357
3.5.1.9	Sozialverwaltung	359

Teilhaushalt 4
Gestaltung der Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Seite
1.1.4.2	Technisches Gebäudemanagement	363
3.6.6.1	Kinderspielplätze	365
5.0.0.0	Bauverwaltung	367
5.1.1.0	Bauverwaltung	369
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	372
5.1.1.2	Bauleitplanung	374
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	376
5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung	378
5.4.1.0	Verkehrsanlagen	380
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	383
5.5.4.0	Naturschutz	387

Teilhaushalt 5
Allgemeine Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Seite
6.1.1.1	Steuern	391
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	392
6.1.1.4	Allgemeine Umlagen	394
6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)	396
6.1.2.2	Liquiditätskredite	399
6.2.6.0	Beteiligungen	402

Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2018

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	15.272.800,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.922.710,00 EUR
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-649.910,00 EUR

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	14.209.720,00 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	14.596.830,00 EUR

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **-387.110,00 EUR**

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

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	825.640,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.264.230,00 EUR

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **-2.438.590,00 EUR**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.070.700,00 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	245.000,00 EUR

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.825.700,00 EUR
---	-------------------------

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	18.106.060,00 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	18.106.060,00 EUR

die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 EUR
---	-----------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

zusammen auf	0,00 EUR
---------------------	-----------------

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 EUR**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 EUR**.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	10.000.000,00 EUR
--	--------------------------

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung	2.292.560,00 EUR
Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung	3.328.190,00 EUR
Insgesamt:	5.620.750,00 EUR

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

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

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung	0,00 EUR
davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 EUR
Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung	0,00 EUR
davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 EUR
Insgesamt:	0,00 EUR
davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 EUR

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

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

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

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

§ 7 Sonderumlage Grundschulen

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

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

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

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

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	20.495.990,98 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	19.381.540,98 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	18.731.630,98 EUR

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 10 Altersteilzeit

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

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird in 4 Fällen zugelassen

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Sperrvermerk

kein Sperrvermerk vorhanden

§ 13 Die laufenden Entgelte werden wie folgt festgesetzt:

a) **für den Betriebszweig Wasserversorgung**

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

Verbrauchsgebühr	63,30%
Wiederkehrender Beitrag Wasser	36,70%

aa)	Wiederkehrender Beitrag Wasser Der Beitragssatz beträgt je m ² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 12 Entgeltsatzung Wasserversorgung)	
	a) ohne Umsatzsteuer	0,12 EUR
	b) einschließlich Umsatzsteuer	0,13 EUR
ab)	Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung Der Gebührensatz je Kubikmeter anrechenbarem Wasserverbrauchs (§§ 16, 17, 18 Entgeltsatzung Wasserversorgung) wird festgesetzt auf:	
	a) ohne Umsatzsteuer	2,10 EUR
	b) einschließlich Umsatzsteuer	2,25 EUR
b)	für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung Die zur Erhebung anstehenden entgeltfähigen Kosten für Schmutzwasser verteilen sich gemäß §§ 13 und 17 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung wie folgt:	
	Schmutzwassergebühr	71,50%
	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	28,50%
ba)	Benutzungsgebühren für Schmutzwasser Der Gebührensatz beträgt je Kubikmeter gewichtete Schmutzwassermenge (§§ 18, 19, 20 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)	2,19 EUR
bb)	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser Der Beitragssatz beträgt je m ² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§§ 13, 14, Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)	0,08 EUR
bc)	Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser Der Beitragssatz beträgt je Quadratmeter der mit der Grundflächenzahl vervielfachten Grundstücksfläche (§ 13, 14 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)	0,32 EUR

Auf die Benutzungsgebühren für Schmutzwasser, den wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser und den wiederkehrendem Beitrag für Niederschlagswasser, sowie den wiederkehrenden Beitrag Wasserversorgung und die Benutzungsgebühr nach dem Wasserverbrauch werden gemäß §§ 14 und 20 Entgeltsatzung Wasserversorgung und §§ 15 und 23 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung Vorausleistungen in Höhe von je 1/4 des voraussichtlichen Entgeltes erhoben, die am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2015 fällig sind.

- bd) laufender Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung**
 Je Quadratmeter Straßen-, Gehweg- und Parkfläche in den Ortsgemeinden Brachbach, Friesenhagen, Harbach, Mudersbach, Niederfischbach und der Stadt Kirchen (Sieg). **0,44 EUR**
- be) Abwälzung der Abwasserabgabe**
 Für Kleininleiter beträgt die Abwasserabgabe (§ 28 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) je Einwohner **17,90 EUR**
- bf) Gebühr für Fäkalschlambeseitigung**
 Die Gebühr für die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Grundstückskläranlagen mit Überlauf in ein Gewässer oder Versickerung in den Untergrund (§ 21 Abs. 1 Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je Kubikmeter abgefahrenen Schlamms beträgt **64,50 EUR**
- bg) Gebühr für Abfuhr von Abwasser aus geschlossenen Gruben**
 Für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben (§ 21 Abs. 2 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) beträgt die Gebühr je Kubikmeter abgefahrener und beseitigter Menge **47,44 EUR**

§ 14 Einmalige Beiträge für die Wasserversorgung

Gemäß § 1 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung (Entgeltsatzung Wasserversorgung) der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) vom 14.03.2008 i.d.F. vom 04.11.2008 und gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14.06.2011, wird der Abgabensatz der einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung auf 2,07 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer (7 %) = 2,21 EUR einschließlich Umsatzsteuer je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltsatzung) festgesetzt.

§ 15 Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung

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

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

Kirchen, den

Maik Köhler
Bürgermeister

Anmerkungen

zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

- > Die Übersicht über die Investitionen gem. § 4 Abs.12 GemHVO wird als Anlage zum Haushaltsplan gedruckt. Zusätzlich werden die Investitionen im Haushaltsplan nach Produkten getrennt dargestellt.
- > Als Deckblatt des Teilhaushalts sind die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte dargestellt. Im Teilhaushalt werden die wesentlichen Produkte gem. § 4 Abs. 6 GemHVO einzeln dargestellt und bei jedem Produkt die Ertrags- und Finanzdaten dargestellt, so dass sich die Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte erübrigt.
- > Die Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten stellt lediglich eine Auflistung der Produkte in einer anderen Reihenfolge und absummiert nach Haupt-Produktbereich, Produktbereich, Produktgruppe und Produkt dar. Diese wird als Anlage zum Haushaltsplan beigelegt.
- > Die Übersicht über die Wirtschaftslage der Zweckverbände an denen die Verbandsgemeinde beteiligt ist, liegt den Wirtschaftsplänen der Verbandsgemeindewerke bei.
- > In den Teilhaushalten sind lediglich die Produkte dargestellt, die im Arbeitskreis Haushaltsplangestaltung als wesentlich angesehen wurden. Nach § 4 Abs. 6 der GemHVO genügt die Darstellung der wesentlichen Produkte.

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

1. Zweckbindung

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

- 1.1 Ertrag und Einzahlung der inneren Verrechnungen sind zweckgebunden für Aufwand und Auszahlung der inneren Verrechnungen.

2. Deckungsvermerke

- 2.1 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppen ausgeschlossen.
- 2.2 Die Kontengruppen 48 und 58 (innere Leistungsverrechnung) wird über die Teilhaushaltsgrenze für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppen wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.
- 2.3 Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

- 2.4 Von der Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen.
- 2.5 Die Positionen der inneren Verrechnung sind insgesamt über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.
- 2.6 Die Positionen der Kontengruppe 53 (Abschreibungen) sind von der Deckungsfähigkeit mit anderen Aufwandsansätzen ausgeschlossen. Die Positionen der Kontengruppe 53 werden untereinander für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.7 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.8 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilhaushalts gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 3. Übertragbarkeit**
- 3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 17 Abs. 1 S.1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.
- 3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
- 3.3 Die Übertragbarkeit ist dahingehend beschränkt, dass nur Aufwands- oder Auszahlungsermächtigungen übertragen werden können, deren Finanzierung im folgenden Haushaltsjahr sichergestellt ist.

Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 7 GemO

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

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

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

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

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

A. Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	358.457,47
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	2.462.211,55
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2015	1.292.214,05
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	1.616.573,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-1.114.450,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-649.910,00
7	Zwischensumme		3.965.096,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-178.380,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	46.180,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	115.290,00
11	Summe		3.948.186,12

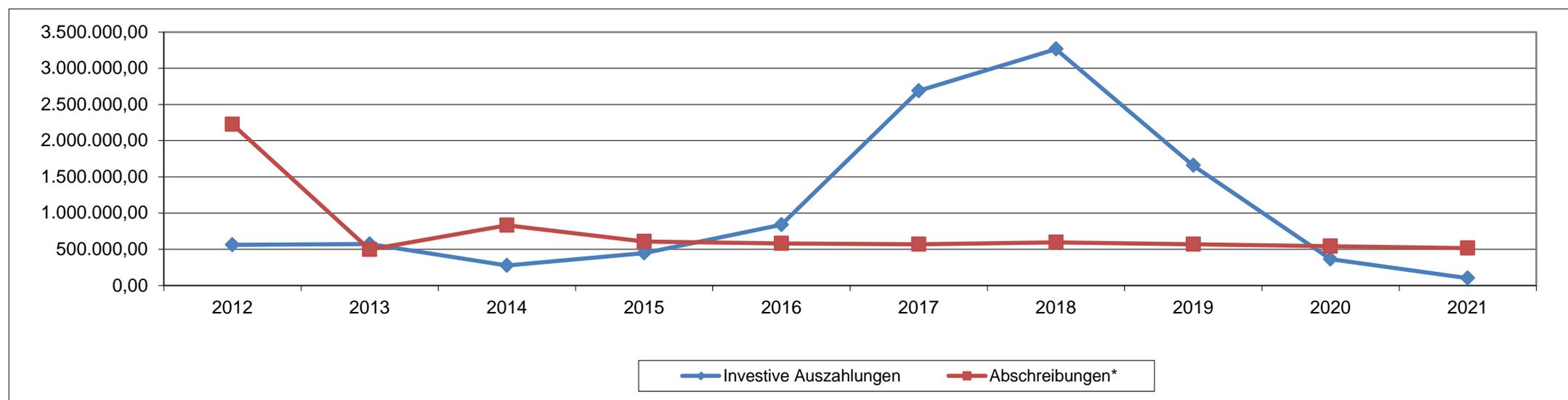
Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)					
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)	2013	557.350,26	350.258,99	207.091,27
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	1.034.403,79	382.263,45	652.140,34
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2015	1.184.974,60	382.983,94	801.990,66
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	1.250.376,96	417.688,23	832.688,73
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-866.600,00	260.000,00	-1.126.600,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-387.110,00	245.000,00	-632.110,00
8	vorzutragender Betrag				735.201,00
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	53.240,00	180.000,00	-126.760,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	249.500,00	165.500,00	84.000,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	287.430,00	151.000,00	136.430,00
12	Summe				828.871,00

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investive Auszahlungen	562.955,97	574.058,43	275.723,20	447.281,94	836.830,27	2.688.770,00	3.264.230,00	1.657.380,00	363.080,00	100.080,00
Abschreibungen*	2.225.713,15	497.627,77	832.539,19	606.093,28	580.156,12	567.650,00	593.590,00	566.880,00	543.000,00	516.310,00

*ohne Planabschreibung

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

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

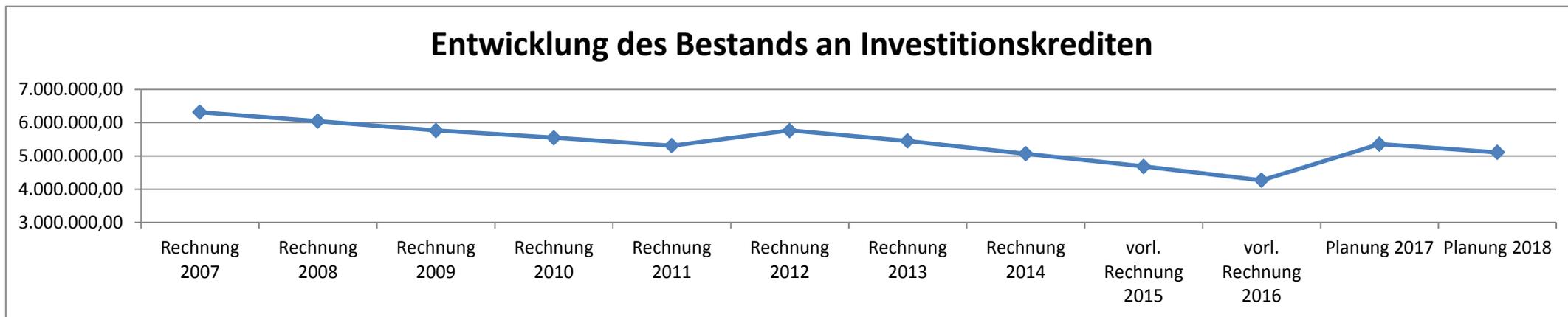
Nach der Gemeindeordnung darf lediglich der ungedeckte Anteil der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen durch Investitionskredite fremdfinanziert werden.

Berechnung höchstmöglicher Kreditbetrag:

zu finanzierender Investitionsbetrag:	3.264.230,00
- Einnahmen aus Investitionstätigkeit:	825.640,00
- Einnahmen aus Investitionsschlüsselzuweisungen 2018:	93.480,00
maximaler Kreditbetrag:	2.345.110,00

Die Investitionskredite sind in der Bilanz unter dem Posten 4.2.1 auf der Passivseite ausgewiesen. Im aktuellen Haushaltsjahr ist auf die Aufnahme von neuen Investitionskrediten i.H.v. 1.346.600 EUR vorgesehen. Die weitere Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt durch die Inanspruchnahme eigener liquider Mittel.

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	382.263,45	-382.263,45	5.067.917,19
vorl. Rechnung 2015	5.067.917,19	0,00	382.983,94	-382.983,94	4.684.933,25
vorl. Rechnung 2016	4.684.933,25	0,00	417.688,23	-417.688,23	4.267.245,02
Planung 2017	4.267.245,02	1.346.600,00	260.000,00	1.086.600,00	5.353.845,02
Planung 2018	5.353.845,02	0,00	245.000,00	0,00	5.108.845,02
Summe		2.360.270,41	2.896.944,64	-1.118.026,84	

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	8.000.000,00
Stand 31.12.09	1.800.000,00		
Stand 31.12.10	3.600.000,00		
Stand 31.12.11	6.600.000,00		
Stand 31.12.12	4.500.000,00		
Stand 31.12.13	4.500.000,00	In diesem Betrag ist auch die Aufnahme von Krediten für die ungedeckten	
Stand 31.12.14	7.000.000,00	Ausgaben der Ortsgemeinden enthalten.	
Stand 31.12.15	7.000.000,00		

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	31.12.2015	1.292.214,05	18.879.417,93
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	31.12.2016	1.616.573,05	20.495.990,98
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2017	-1.114.450,00	19.381.540,98
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2018	-649.910,00	18.731.630,98
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-178.380,00	18.553.250,98
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	46.180,00	18.599.430,98
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2021	115.290,00	18.714.720,98

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

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (Muster 5 GemHSys zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									Umlage	rechnerischer Umlagesatz	vooraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	vooraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	vooraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicheru ng	freie Finanzspitze des Vorjahres
		Schlüsselzuwei sungen A nach § 8 LFAG	Schlüsselzuwei sungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG und Leistungsansatz § 11 Abs. 5 S. 2 LFAG	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Ausgleichsleistung § 21 LFAG	Summe						
		Personen	in Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Kirchen	23.168	0	2.195.302	0	0	0	0	0	0	2.195.302	965.933	44,00	13.231.776	5.353.845	11.124.993	-1.126.600
Brachbach	2.327	21.553	0	393	235.476	249.465	87.332	1.022.415	121.712	1.738.346	769.112	44,24	0	628.985	180.783	-312.450
Friesenhagen	1.568	0	0	30.666	196.213	1.371.294	158.581	768.772	91.518	2.617.044	1.159.198	44,29	418.315	1.143.857	0	-513.860
Harbach	539	69.689	0	1.620	41.657	32.340	1.465	234.552	27.922	409.245	180.139	44,02	229.985	117.474	0	-12.590
Kirchen	8.648	0	506.352	11.880	973.550	1.615.119	376.622	3.604.533	429.097	7.517.153	3.325.831	44,24	0	9.459.329	9.356.214	-1.511.480
Mudersbach	5.827	0	0	837	671.158	1.098.382	211.317	2.454.785	292.227	4.728.706	2.090.890	44,22	0	7.882.101	5.315.826	-462.510
Niederfischbach	4.259	0	78.159	1.731	513.373	1.196.108	192.509	1.784.198	212.398	3.978.476	1.759.875	44,23	0	6.954.722	1.677.462	-891.010
nachrichtlich: K	129.723	7.876.852	14.985.540	324.587	14.932.082	35.694.352	5.878.440	48.032.643	5.717.630	133.442.126	58.999.919	44,21	38.336.290	184.382.980	115.697.754	-16.213.644

Bankbestände zum 22.11.2017

Verbandsgemeinde	3.615.406,28 EUR
Verbandsgemeindewerke	661.236,12 EUR
Verwahrgelder	-202.291,46 EUR
Stadtwerke Kirchen	31.362,80 EUR
OG Brachbach	29.331,46 EUR
OG Friesenhagen	-131.409,37 EUR
OG Harbach	-40.266,25 EUR
Stadt Kirchen	-467.749,64 EUR
OG Mudersbach	1.180.462,22 EUR
OG Niederfischbach	835.869,84 EUR
	5.511.952,00 EUR

Hochrechnung der Mittel die zur Finanzierung des Haushaltsplanes 2018 am 31.12.2017 voraussichtlich zur Verfügung stehen

Verbandsgemeinde

Forderungen aus Kassenbestand und Guthaben (Ziff. 2.4)	1.187.274,29 EUR
Forderungen gegenüber Ortsgemeinden (40/50/60) vorl. Stand 31.12.2016	13.484.501,55 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Ortsgemeinden (10/20/30) vorl. Stand 31.12.2016	1.306.416,41 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeindewerke (2) vorl. Stand 31.12.2016	2.420.278,49 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Verwahr/Vorschuss (3) vorl. Stand 31.12.2016	318.139,20 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke (5) vorl. Stand 31.12.2016	80.159,29 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Ziff. 4.2.2)	7.000.000,00 EUR
vorl. Liquiditätsbestand am 31.12.2016	3.546.782,45 EUR

Verbandsgemeinde

Forderungen aus Kassenbestand und Guthaben (Ziff. 2.4)	3.615.406,28 EUR
Forderungen gegenüber Ortsgemeinden (40/50/60)	13.963.185,98 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Ortsgemeinden (10/20/30)	3.191.339,10 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeindewerke (2)	3.081.514,61 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Verwahr/Vorschuss (3)	115.847,74 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Stadtwerke (5)	111.522,09 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Ziff. 4.2.2)	8.000.000,00 EUR
vorl. Liquiditätsbestand am 22.11.2017	3.078.368,72 EUR

Brachbach

vorl. Stand zum 31.12.2016	131.666,73 EUR
<i>Stand 22.11.2017 (nachrichtlich)</i>	<i>160.998,19 EUR</i>
geplante Inanspruchnahme der Mittel bzw. Zunahme der Verbindlichkeiten in 2017:	312.450,00 EUR
Mittel die zur Finanzierung in 2018 zur Verfügung stehen:	-151.451,81 EUR

Friesenhagen

vorl. Stand zum 31.12.2016	932.174,95 EUR
<i>Stand 22.11.2017 (nachrichtlich)</i>	<i>800.765,58 EUR</i>
geplante Inanspruchnahme der Mittel bzw. Zunahme der Verbindlichkeiten in 2017:	513.860,00 EUR
Mittel die zur Finanzierung in 2018 zur Verfügung stehen:	286.905,58 EUR

Harbach

vorl. Stand zum 31.12.2016	242.574,73 EUR
<i>Stand 22.11.2017 (nachrichtlich)</i>	<i>202.308,48 EUR</i>
geplante Inanspruchnahme der Mittel bzw. Zunahme der Verbindlichkeiten in 2017:	12.590,00 EUR
Mittel die zur Finanzierung in 2018 zur Verfügung stehen:	189.718,48 EUR

Kirchen

vorl. Stand zum 31.12.2016	-7.844.733,67 EUR
----------------------------	-------------------

<i>Stand 22.11.2017 (nachrichtlich)</i>	-8.312.483,31 EUR
geplante Inanspruchnahme der Mittel bzw. Zunahme der Verbindlichkeiten in 2017:	1.511.480,00 EUR
Mittel die zur Finanzierung in 2018 zur Verfügung stehen:	-9.823.963,31 EUR

Mudersbach

vorl. Stand zum 31.12.2016	-4.853.316,07 EUR
----------------------------	-------------------

<i>Stand 22.11.2017 (nachrichtlich)</i>	-3.672.853,85 EUR
---	-------------------

geplante Inanspruchnahme der Mittel bzw. Zunahme der Verbindlichkeiten in 2017:	462.510,00 EUR
Mittel die zur Finanzierung in 2018 zur Verfügung stehen:	-4.135.363,85 EUR

Niederfischbach

vorl. Stand zum 31.12.2016	-786.451,81 EUR
----------------------------	-----------------

<i>Stand 22.11.2017 (nachrichtlich)</i>	49.418,03 EUR
---	---------------

geplante Inanspruchnahme der Mittel bzw. Zunahme der Verbindlichkeiten in 2017:	891.010,00 EUR
Mittel die zur Finanzierung in 2018 zur Verfügung stehen:	-841.591,97 EUR

Bei den Ständen zum 31.12.2016 handelt es sich um vorläufige Werte, die ggf. der Änderung unterliegen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021
		In €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	1.250.376,96	-866.600	-387.110	53.240	249.500	287.430
2	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten	417.688,23	260.000	245.000	165.350	135.630	120.380
3	= Freie Finanzspitze	+ 832.688,73	- 1.126.600	- 632.110	- 112.110	+ 113.870	+ 167.050
4	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten	/	/	0	14.650	29.870	30.620
5	= <u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>+ 832.688,73</u>	<u>- 1.126.600</u>	<u>- 632.110</u>	<u>- 126.760</u>	<u>+ 84.000</u>	<u>+ 136.430</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019	2020	2021	2022	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

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

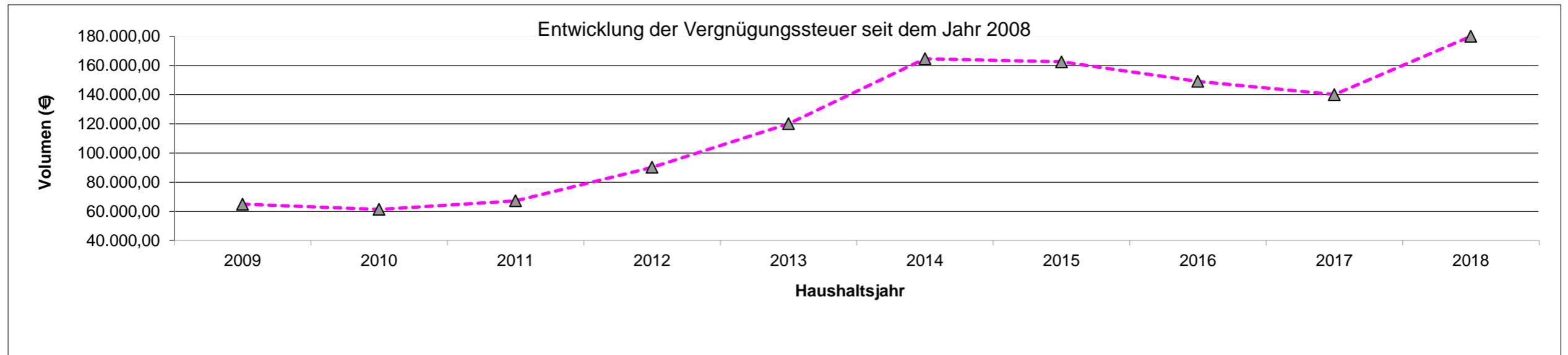
Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2
1.	Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.353.845 €	5.108.845 €
	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.000.000 €	8.000.000 €
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
11.	sonstige Verbindlichkeiten	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
	Gesamtsumme	13.353.845 €	13.108.845 €

2. Erläuternde Angaben

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtposition	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016
Ergebnisplan	1 Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	140.000	149.036,96
Finanzplan	1 Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	140.000	158.663,15

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



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plan	64.879,23	61.339,79	67.262,03	90.123,92	120.086,40	164.553,29	162.456,29	149.036,96	140.000,00	180.000,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016
Ergebnisplan	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.978.180	9.031.910	9.021.604,12
Finanzplan	2 Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	9.683.780	8.743.110	8.603.404,83

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

Allgemeiner Finanzausgleich

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

Die Schlüsselzuweisungen A sollen die finanzielle Mindestausstattung der *Ortsgemeinden* sichern. Hierdurch wird garantiert, dass die Ortsgemeinden 83 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft zur Verfügung haben. Je höher demnach die Steuerkraft einer Gemeinde ist, umso geringer fällt die Schlüsselzuweisung A aus. Sollte die Steuerkraft einer Gemeinde über 83 v.H. des Landesdurchschnitts liegen, erhält diese keine Schlüsselzuweisung A.

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

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

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

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

Entwicklung der Steuerkraft für die verschiedenen Gemeinden, Jahre und Steuerarten

Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftzahlen der einzelnen Gemeinden

Grundsteuer A	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Brachbach	603	627	667	661	661	696	693	696	675	363
Friesenhagen	30.311	30.591	30.971	32.359	29.879	34.158	33.705	33.396	34.173	30.666
Harbach	1.880	2.448	2.283	2.354	2.368	2.481	2.193	2.451	2.511	1.620
Kirchen	13.975	13.724	13.150	15.188	15.068	15.195	15.906	17.100	16.278	11.880
Mudersbach	1.162	1.146	1.214	1.214	1.214	1.272	1.287	1.278	1.278	837
Niederfischbach	2.077	1.953	2.109	2.092	2.092	2.175	2.205	2.157	2.385	1.731
Grundsteuer B	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Brachbach	189.084	194.093	211.081	218.645	215.509	229.738	234.443	233.115	238.444	235.476
Friesenhagen	146.708	169.132	171.437	177.193	183.297	195.388	196.399	194.906	196.374	196.213
Harbach	32.958	33.741	36.676	42.240	40.222	41.344	41.730	41.690	42.413	41.657
Kirchen	787.891	788.601	870.458	824.125	866.301	961.545	958.519	960.070	974.247	973.550
Mudersbach	557.223	552.525	589.597	630.502	610.347	650.302	670.928	671.242	679.776	671.158
Niederfischbach	414.569	416.101	459.001	477.645	467.991	509.752	508.175	507.912	525.235	513.373
Gewerbsteuer	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Brachbach	1.000.679	872.984	338.650	779.703	449.724	772.722	495.385	423.155	349.662	249.465
Friesenhagen	1.084.748	2.454.432	761.845	518.980	934.312	873.108	1.043.474	965.626	1.504.989	1.371.294
Harbach	14.171	1.517	13.202	24.594	13.714	18.477	18.855	2.469	34.875	32.340
Kirchen	996.690	1.001.266	1.115.017	1.161.925	1.321.011	1.646.961	1.653.504	1.253.060	1.263.893	1.615.119
Mudersbach	1.897.384	1.230.368	954.459	887.404	1.108.845	780.321	653.293	809.344	751.802	1.098.382
Niederfischbach	1.074.095	1.392.068	980.529	1.085.533	1.115.515	1.351.065	1.175.123	817.771	1.091.275	1.196.108
Einkommensteuer	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Brachbach	805.843	767.319	746.623	795.339	811.178	854.437	868.356	956.034	905.539	1.022.415
Friesenhagen	518.143	492.517	478.908	510.156	570.319	620.102	630.204	712.511	680.890	768.772
Harbach	170.360	154.758	147.753	157.394	181.328	199.054	202.297	168.756	207.740	234.552
Kirchen	2.867.375	2.641.675	2.536.783	2.702.305	2.920.457	3.139.857	3.191.007	3.406.700	3.192.486	3.604.533
Mudersbach	1.939.441	1.757.985	1.676.882	1.786.297	1.972.891	2.136.601	2.171.407	2.319.565	2.174.169	2.454.785
Niederfischbach	1.415.778	1.304.045	1.252.150	1.333.851	1.474.330	1.633.435	1.623.096	1.698.445	1.580.240	1.784.198
Umsatzsteuer	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Brachbach	21.808	24.264	25.606	26.929	37.331	41.253	42.070	63.777	72.599	87.332
Friesenhagen	114.388	106.101	105.416	110.863	111.661	112.376	114.601	125.574	131.829	158.581
Harbach	478	525	552	580	630	650	663	1.059	1.218	1.465
Kirchen	143.624	162.978	172.971	181.908	208.423	218.852	223.185	285.711	313.086	376.622
Mudersbach	108.547	113.225	117.149	123.202	130.924	104.538	136.886	163.289	175.668	211.317
Niederfischbach	96.484	99.849	103.048	108.372	117.512	121.281	123.682	148.494	160.033	192.509
Umsatzsteuer-mehreinnahmen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Brachbach	78.046	76.921	80.273	87.259	86.637	84.643	90.484	97.357	91.889	121.712
Friesenhagen	50.183	49.375	51.490	55.971	60.867	61.420	65.668	72.540	69.093	91.518
Harbach	16.499	15.525	15.886	17.268	19.348	19.719	21.080	22.425	21.080	27.922
Kirchen	277.707	264.950	272.742	296.478	311.767	311.042	332.506	347.021	323.957	429.097
Mudersbach	187.836	176.363	180.290	195.980	210.576	211.657	226.263	236.279	220.624	292.227
Niederfischbach	137.119	130.791	134.625	146.341	157.361	158.211	169.128	173.045	160.355	212.398

		Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach	Summe
I	Grundsteuer A							
(1)	IV. Quartal 2016	8,00	9.310,00	413,00	2.131,00	0,00	337,00	12.199,00
(2)	Bereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)	Hebesatz	380%	370%	350%	360%	320%	380%	
(4)	Grundzahl I	2,00	2.516,00	118,00	592,00	0,00	89,00	3.317,00
(5)	I - III Quart 2017	491,00	28.511,00	1.477,00	12.124,00	892,00	1.853,00	45.348,00
(6)	Bereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7)	Hebesatz	380%	370%	350%	360%	320%	380%	
(8)	Grundzahl II	129,00	7.706,00	422,00	3.368,00	279,00	488,00	12.392,00
(9)	(4) + (8)	131,00	10.222,00	540,00	3.960,00	279,00	577,00	15.709,00
(10)	Nivellierungssatz	300%	300%	300%	300%	300%	300%	
(11)	Steuerkraftzahl	393	30.666	1.620	11.880	837	1.731	47.127
II	Grundsteuer B							
(12)	IV. Quartal 2016	64.106,00	50.952,00	10.504,00	274.407,00	180.320,00	131.673,00	711.962,00
(13)	Bereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14)	Hebesatz	420%	395%	400%	430%	410%	400%	
(15)	Grundzahl I	15.263,00	12.899,00	2.626,00	63.816,00	43.980,00	32.918,00	171.502,00
(16)	I - III Quart 2017	206.855,00	161.391,00	35.149,00	872.513,00	573.585,00	430.928,00	2.280.421,00
(17)	Bereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(18)	Hebesatz	420%	395%	400%	430%	410%	400%	
(19)	Grundzahl II	49.251,00	40.858,00	8.787,00	202.910,00	139.899,00	107.732,00	549.437,00
(20)	(15) + (19)	64.514,00	53.757,00	11.413,00	266.726,00	183.879,00	140.650,00	720.939,00
(21)	Nivellierungssatz	365%	365%	365%	365%	365%	365%	
(22)	Steuerkraftzahl	235.476	196.213	41.657	973.550	671.158	513.373	2.631.427
III	Gewerbsteuer							
(23)	IV. Quartal 2016	97.868,00	434.408,00	24.007,00	478.664,00	286.082,00	435.975,00	1.757.004,00
(24)	Bereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25)	Hebesatz	430%	420%	420%	430%	410%	420%	
(26)	Grundzahl I	22.760,00	103.430,00	5.716,00	111.317,00	69.776,00	103.804,00	416.803,00
(27)	Nivellierungssatz I	296%	296%	296%	296%	296%	296%	1776%
(28)	I - III Quart 2017	264.085,00	1.508.799,00	21.846,00	1.864.476,00	1.233.242,00	1.259.075,00	6.151.523,00
(29)	Bereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(30)	Hebesatz	430%	420%	420%	430%	410%	420%	2530%
(31)	Grundzahl II	61.415,00	359.238,00	5.201,00	433.599,00	300.791,00	299.780,00	1.460.024,00
(32)	Nivellierungssatz II	297%	297%	297%	297%	297%	297%	
(33)	Steuerkraftzahl	249.465	1.371.294	32.340	1.615.119	1.098.382	1.196.108	5.562.708,00
IV	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
(34)	IV. Quartal 2016	262.884,18	197.667,16	60.308,21	926.800,40	631.176,23	458.754,37	2.537.590,55
(35)	I - III Quart 2017	759.530,79	571.104,34	174.243,80	2.677.732,23	1.823.608,34	1.325.443,26	7.331.662,76
(36)	Steuerkraftzahl	1.022.415	768.772	234.552	3.604.533	2.454.785	1.784.198	9.869.255
V	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
(37)	IV. Quartal 2016	19.024,37	34.545,14	319,23	82.042,83	46.033,04	41.935,93	223.900,54
(38)	I - III Quart 2017	68.308,08	124.036,27	1.146,21	294.579,41	165.284,25	150.573,33	803.927,55
(39)	Steuerkraftzahl	87.332	158.581	1.465	376.622	211.317	192.509	1.027.826
VI	Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen (Ausgleichsleistung) nach § 21 LFAG							
(40)	IV. Quartal 2016	29.758,58	22.375,99	6.826,91	104.914,13	71.449,37	51.931,15	287.256,13
(41)	I - III Quart 2017	91.953,61	69.141,51	21.095,06	324.183,22	220.777,57	160.466,56	887.617,53
(42)	Steuerkraftzahl	121.712	91.518	27.922	429.097	292.227	212.398	1.174.874
VII	Steuerkraftmeßzahl	1.716.793,00	2.617.044,00	339.556,00	7.010.801,00	4.728.706,00	3.900.317,00	20.313.217,00
	Steuerkraftmeßzahl 2017	1.658.808,00	2.617.348,00	309.837,00	6.083.947,00	4.003.314,00	3.519.523,00	18.192.777,00
	Steuerkraftmeßzahl 2016	1.774.134,00	2.104.553,00	290.280,00	6.269.662,00	4.200.997,00	3.347.824,00	17.987.450,00

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

Für das Haushaltsjahr: **2018**

		10 Brachbach	20 Friesenhagen	30 Harbach	40 Kirchen	50 Mudersbach	60 Niederfischbach	Summe
(1)	Steuerkraftmesszahl:	1.716.793,00	2.617.044,00	339.556,00	7.010.801,00	4.728.706,00	3.900.317,00	20.313.217,00
(2)	Einwohner am 30.06.2017	2.315	1.574	545	8.604	5.871	4.246	23.155
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	741,60 €	1.662,67 €	623,04 €	814,83 €	805,43 €	918,59 €	877,27 €
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.001,21 €	1.001,21 €	1.001,21 €	1.001,21 €	1.001,21 €	1.001,21 €	1.001,21 €
(5)	Schwellenwert (75%)	750,91 €	750,91 €	750,91 €	750,91 €	750,91 €	750,91 €	750,91 €
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	9,31 €	911,76 €	127,87 €	63,92 €	54,52 €	167,68 €	126,36 €
(7)	x Einwohner am 30.06. 2017	2.315	1.574	545	8.604	5.871	4.246	23.155
Schlüsselzuweisung A		21.553,00 €	0,00 €	69.689,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.242,00 €
Schlüsselzuweisung A	2017	0,00 €	0,00 €	73.487,00 €	66.330,00 €	104.722,00 €	0,00 €	244.539,00 €
Schlüsselzuweisung A	2016	0,00 €	0,00 €	85.327,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.327,00 €

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

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

EW zum	30.06.2017	23.155
x		10,00 €

Schlüsselzuweisung: 231.550,00 €

zum Vergleich:

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

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

Die Schlüsselzuweisungen B gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (Schlüsselzuweisungen B2) stehen der Verbandsgemeinde zu.

Diese hat an die Ortsgemeinden, die bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl einen Ansatz für zentrale Orte erhalten den auf diesen Ansatz entfallenden Anteil an den Schlüsselzuweisungen B 2 gem. § 11 Abs. 5 LFAG zu 70 % an diese Ortsgemeinden weiterzuleiten.

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

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

1. Summe der Steuerkraftmesszahlen: 20.313.217

Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
1.716.793	2.617.044	339.556	7.010.801	4.728.706	3.900.317
Summe:					20.313.217

2. Summe Schlüsselzuweisungen A: 91.242

Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
21.553	0	69.689	0	0	0
Summe:					91.242

3. Zwischensumme: 20.404.459

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

5. Finanzkraftmesszahl 6.937.516

2.) Berechnung der Bedarfsmesszahl gem. § 11 LFAG:

Die Bedarfsmesszahl errechnet sich aus der Multiplikation des Gesamtansatzes mit dem Grundbetrag. Der Grundbetrag wird vom ISM festgesetzt (§ 11 Abs. 2 LFAG).

I. Ermittlung des Gesamtansatzes (mit Ansatz zentrale Orte)

1.) **Hauptansatz** gem. § 11 Abs. 3 LFAG 7.873
 23.155 EW X 34,00%

2.) **Leistungsansätze** gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 - 4 LFAG

a.) **Ansatz für zentrale Orte** (§ 11 Abs. 4 Nr. 2 LFAG)

aa.) Kirchen, als Mittelzentrum bzw. Mittelbereich
 (1,10 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs) 328
 29.832 EW X 1,10%

ab.) Kirchen, als Grundzentrum bzw. Nahbereich
 (3,85 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs) 728
 18.909 EW X 3,85%

ac.) Niederfischbach, als Grundzentrum bzw. Nahbereich
 (3,85 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs) 163
 4.246 EW X 3,85%

ad.) Mudersbach, als Grundzentrum bzw. Nahbereich
 (3,85 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs) 226
 5.871 EW X 3,85%

b.) **Schüleransatz** (§ 11 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)
 Anzahl der Schüler an der Realschule +: 0 x 50 % 0

c.) **Flächenansatz** (§ 11 Abs. 4 Nr. 4 LFAG)
 Katasterfläche: 126,85 km²
 Landesdurchschn. Katasterfl. (Gebietsfl.) je 1000 EW in km²: 4,8307
 Einwohner der VG Kirchen: 23.155
 Katasterfläche bei Ansatz der Durchschnittszahl je EW: 111,85 km²
 Differenz: 15,00 km²
 Je km² werden 2 EW hinzugezählt: 30

Leistungsansätze gesamt: 1.475

3.) **Gesamtansatz gem § 11 Abs. 1 S. 2 LFAG** 9.348

II. Ermittlung der Bedarfsmesszahl

Gesamtansatz 9.348 x Grundbetrag 1.370,00 € 12.806.760

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

a1.) Bedarfsmesszahl (nach Nr. 2) 12.806.760
 b1.) Finanzkraftmesszahl (nach Nr. 1) 6.937.516
 c1.) Differenz zw. a1.) und b1.) 5.869.244
 d1.) Die Hälfte von c1.) (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG) 2.934.622

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

a2.) Bedarfsmesszahl: Gesamtansatz 9.348 - Leistungsansatz zentrale Orte 1.445 = 7.903
 Fiktive Bedarfsmesszahl: 7.903 x 1.370,00 € 10.827.110
 b2.) Finanzkraftmesszahl (nach Nr. 1) 6.937.516
 c2.) Differenz zw. a.) und b.) 3.889.594
 d2.) Die Hälfte von c.) (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG) 1.944.797
 e2.) Differenz zw. d1.) und d2.) 989.825
 f2.) Davon an die Stadt Kirchen, die OG Niederfischbach und die OG Mudersbach weiterzuleiten 70% 692.878
 Anteil Kirchen f. Mittelzentrum: 328 EW 157.276
 Anteil Kirchen f. Grundzentrum: 728 EW 349.076
 Anteil Niederfischbach f. Grundzentrum: 163 EW 78.159
 Anteil Mudersbach f. Grundzentrum 226 EW 108.367
 1445 EW 692.878

Somit Anteil der Verbandsgemeinde: 2.241.745

5.) Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

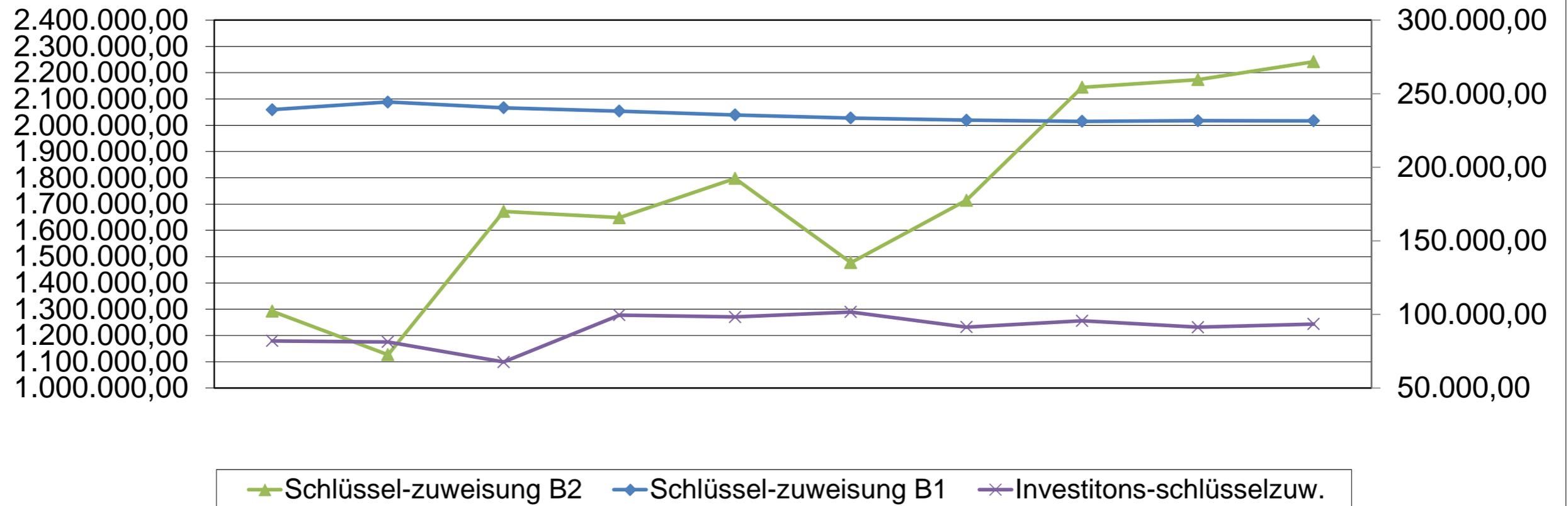
a3.)	Bedarfsmesszahl:	Gesamtansatz		Grundbetrag Investitionsschlüsselzuweisung	
		9.348	x	1.390,00 €	12.993.720
b3.)	Finanzkraftmesszahl (nach Nr. 1)				6.937.516
c3.)	Differenz zw. a.) und b.)				6.056.204
d3.)	Die Hälfte von c3.) (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG i.V.m. § 10 Abs.1 LFAG)				3.028.102
d1.)	Schlüsselzuweisung B2 (gesamter Ansatz)				2.934.622
e3.)	Investitionsschlüsselzuweisung		Differenz zw. d3.) und d1.)		<u>93.480</u>

Zusammenstellung Schlüsselzuweisung B1 + B2

Haushaltsjahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Schlüsselzuweisung B1	247.168,00	246.614,00	245.420,00	243.099,00	241.050,00	239.157,00	244.340,00	240.470,00
Schlüsselzuweisung B2	1.409.204,00	1.485.899,00	1.722.789,00	1.565.981,00	1.611.301,00	1.291.937,00	1.126.843,00	1.671.808,00
Zwischenergebnis	1.656.372,00	1.732.513,00	1.968.209,00	1.809.080,00	1.852.351,00	1.531.094,00	1.371.183,00	1.912.278,00

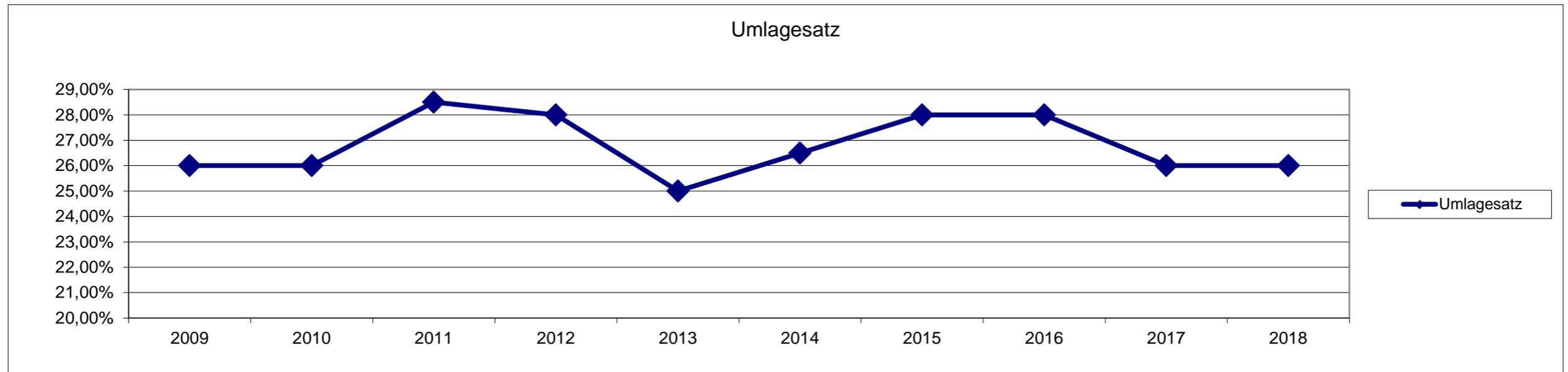
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schlüsselzuweisung B1	238.160,00	235.630,00	233.500,00	231.990,00	231.190,00	231.680,00
Schlüsselzuweisung B2	1.648.140,00	1.797.412,00	1.477.355,00	1.714.399,00	2.144.725,00	2.179.847,00
Zwischenergebnis	1.886.300,00	2.033.042,00	1.710.855,00	1.946.389,00	2.375.915,00	2.411.527,00

Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schlüssel-zuweisung B1	239.157,00	244.340,00	240.470,00	238.160,00	235.630,00	233.500,00	231.990,00	231.190,00	231.680,00	231.550,00
Schlüssel-zuweisung B2	1.291.937,00	1.126.843,00	1.671.808,00	1.648.140,00	1.797.412,00	1.477.355,00	1.714.399,00	2.144.725,00	2.173.437,00	2.241.745,00
Investitons-schlüsselzuw.	81.976,00	81.288,00	67.662,00	99.551,00	98.249,00	101.695,00	91.400,00	95.666,00	91.310,00	93.480,00
Summe	1.613.070,00	1.452.471,00	1.979.940,00	1.985.851,00	2.131.291,00	1.812.550,00	2.037.789,00	2.471.581,00	2.496.427,00	2.566.775,00

Entwicklung der Umlagesätze für die Verbandsgemeindeumlage in der Verbandsgemeinde Kirchen



Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Umlagesatz	26,00%	26,00%	28,50%	28,00%	25,00%	26,50%	28,00%	28,00%	26,00%	26,00%
VG-Umlage	4.711.175	4.721.155	4.322.354	4.526.931	4.346.667	5.042.344	5.235.808	5.211.873	4.949.666	5.485.308

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2018

Steuerkraftzahlen								VG - Umlage			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt	Anteil %	Umlage 26,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	393	235.476	249.465	1.022.415	87.332	121.712	1.716.793	21.553	1.738.346	8,24	451.970
Friesenhagen	30.666	196.213	1.371.294	768.772	158.581	91.518	2.617.044	0	2.617.044	12,40	680.431
Harbach	1.620	41.657	32.340	234.552	1.465	27.922	339.556	69.689	409.245	1,94	106.404
Kirchen	11.880	973.550	1.615.119	3.604.533	376.622	429.097	7.010.801	506.352	7.517.153	35,63	1.954.460
Mudersbach	837	671.158	1.098.382	2.454.785	211.317	292.227	4.728.706	108.367	4.837.073	22,93	1.257.639
Niederfischbach	1.731	513.373	1.196.108	1.784.198	192.509	212.398	3.900.317	78.159	3.978.476	18,86	1.034.404
Summe	47.127	2.631.427	5.562.708	9.869.255	1.027.826	1.174.874	20.313.217	784.120	21.097.337	100,00	5.485.308

Summe 2008	4.170.435,00
Summe 2009	4.711.175,00
Summe 2010	4.721.155,92
Summe 2011	4.322.354,76
Summe 2012	4.526.931,08
Summe 2013	4.346.667,50
Summe 2014	5.042.344,00
Summe 2015	5.235.808,00
Summe 2016	5.211.873,00
Summe 2017	4.946.301,00

Sonderumlage Grundschulen

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

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

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

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

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

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

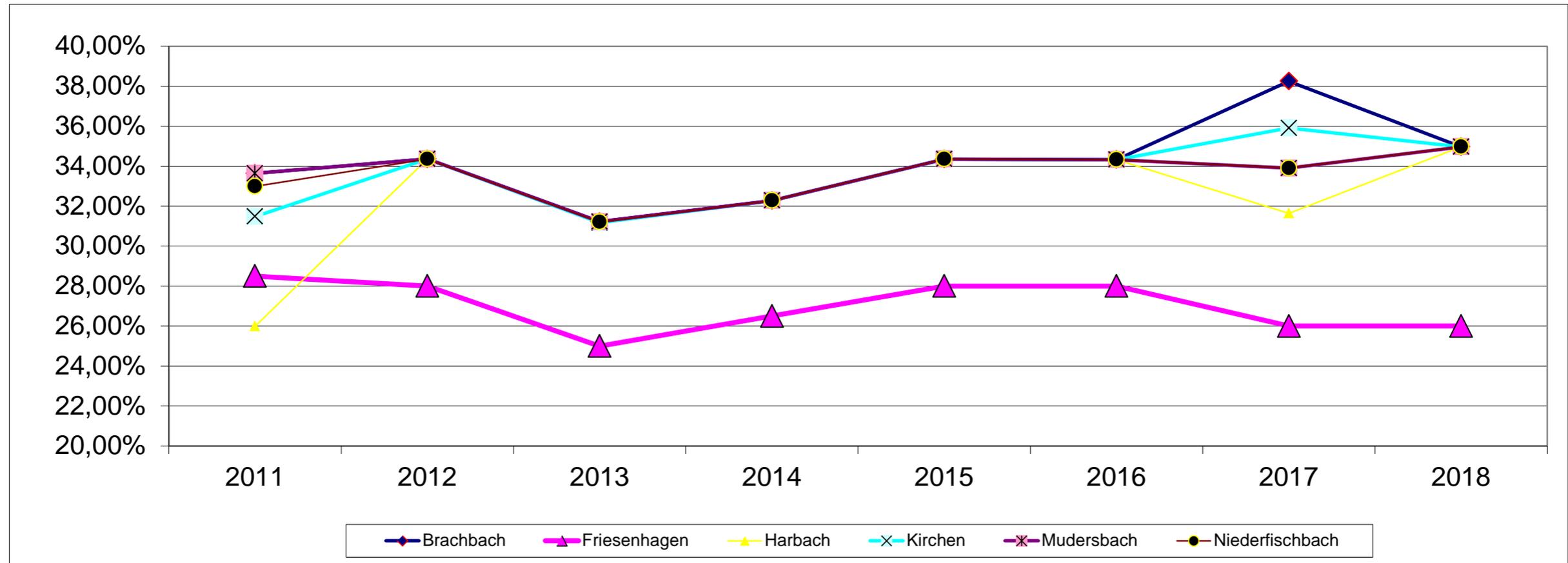
Die Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen sind in die Sonderumlage nicht eingerechnet. Diese Beträge werden, soweit sie durch Kredit finanziert werden müssen, in den kommenden Jahren über die Zinsen der Kredite in die Sonderumlage einfließen. Die Investitionsvolumen gehen über die Abschreibungen in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

Ermittlung des Umlagebetrages	Grundschule Brachbach	Grundschule Kirchen	Grundschule Wehbach	Grundschule Herkersdorf-Offhausen	Grundschule N'schelderhütte	Grundschule Niederfischbach	Summe
2018	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	77.320,00	97.730,00	17.030,00	8.320,00	52.280,00	66.040,00	318.720,00
./. Aufwand	433.730,00	404.730,00	124.810,00	150.990,00	392.870,00	361.110,00	1.868.240,00
davon Schulbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Abschreibung	37.770,00	65.150,00	9.860,00	12.340,00	51.390,00	30.230,00	206.740,00
= Ergebnis	-356.410,00	-307.000,00	-107.780,00	-142.670,00	-340.590,00	-295.070,00	-1.549.520,00
./. Zinsen	5.562,39	100.498,67	0	1.541,57	0	0,00	107.603,00
= umlagefähiger Betrag	-361.972,39	-407.498,67	-107.780,00	-144.211,57	-340.590,00	-295.070,00	-1.657.123,00

Ermittlung der Umlagebeträge

Der umlagefähige Betrag von 1.657.123,00 € wird entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen auf die Ortsgemeinden umgelegt. Die Steuerkraftzahlermittlung entspricht den Beträgen, die für den Finanzausgleich ermittelt wurden. Da die Ortsgemeinde Friesenhagen die Grundschule in eigener Trägerschaft hält, ist sie von der Sonderumlage ausgenommen.

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



Absolutwerte der Umlagebelastungen der Ortsgemeinden	2011 Rechn. Erg.	2012 Rechn. Erg.	2013 Rechn. Erg.	2014 Rechn. Erg.	2015 vorl. Rechn.Erg.	2016 vorl. Rechn.Erg.	2017 Plan	2018 Plan
Verbandsgemeindeumlage	4.322.355	4.526.931	4.342.864	5.042.344	5.235.808	5.245.396	5.176.280	5.485.300
Brachbach VG-Umlage	399.827	534.390	400.260	525.624	484.801	496.758	509.220	451.970
Friesenhagen - VG-Umlage	456.019	393.546	472.584	502.589	583.534	589.275	680.600	680.430
Harbach - VG-Umlage	87.294	92.549	88.242	103.167	106.332	105.169	115.600	106.400
Kirchen - VG-Umlage	1.524.012	1.591.446	1.523.732	1.776.915	1.905.282	1.886.439	1.857.800	1.954.460
Mudersbach - VG-Umlage	1.003.083	1.014.888	1.008.518	1.125.847	1.128.480	1.176.279	1.078.800	1.257.640
Niederfischbach -VG-Umlage	852.120	900.112	849.528	1.008.202	1.027.379	957.953	934.260	1.034.400
Sonderumlage	696.601	938.152	964.503	989.524	1.055.071	1.044.013	1.287.740	1.657.120
Brachbach - Sonderumlage	72.061	121.290	99.650	114.570	109.946	112.193	125.240	155.880
Harbach - Sonderumlage	15.682	21.006	21.983	22.487	24.115	23.752	26.510	36.700
Kirchen - Sonderumlage	274.517	361.210	380.148	387.312	432.091	426.052	524.200	674.060
Mudersbach - Sonderumlage	180.787	230.348	251.084	245.399	255.924	265.663	327.860	433.740
Niederfischbach - Sonderumlage	153.554	204.298	211.638	219.757	232.995	216.354	283.930	356.740
Summe der Umlagen	5.018.956	5.465.083	5.307.367	6.031.868	6.290.879	6.289.409	6.464.020	7.142.420
Brachbach	471.888	655.680	499.910	640.194	594.747	608.951	634.460	607.850
Friesenhagen	456.019	393.546	472.584	502.589	583.534	589.275	680.600	680.430
Harbach	102.976	113.555	110.225	125.654	130.447	128.921	142.110	143.100
Kirchen	1.798.529	1.952.656	1.903.880	2.164.227	2.337.373	2.312.491	2.382.000	2.628.520
Mudersbach	1.183.870	1.245.236	1.259.602	1.371.246	1.384.404	1.441.942	1.406.660	1.691.380
Niederfischbach	1.005.674	1.104.410	1.061.166	1.227.959	1.260.374	1.174.307	1.218.190	1.391.140
Steuerkraft	15.166.157	15.518.850	16.760.892	18.109.171	17.938.673	17.987.450	18.192.780	20.313.217
Brachbach	1.402.900	1.908.536	1.601.041	1.983.489	1.731.431	1.774.134	1.658.808	1.716.793
Friesenhagen	1.600.068	1.405.522	1.890.336	1.896.561	2.084.051	2.104.553	2.617.348	2.617.044
Harbach	306.294	244.430	257.612	281.725	287.091	290.280	309.837	339.556
Kirchen	5.347.409	5.181.929	5.643.029	6.293.452	6.374.627	6.269.662	6.083.947	7.010.801
Mudersbach	3.519.591	3.624.599	4.034.072	3.914.381	3.860.064	4.200.997	4.003.317	4.728.706
Niederfischbach	2.989.895	3.153.834	3.334.802	3.739.563	3.601.409	3.347.824	3.519.523	3.900.317
Schlüsselzuweisungen	514.663	648.761	625.778	918.544	760.645	626.382	909.000	784.120
Brachbach	0	0	0	0	0	0	0	21.553
Friesenhagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Harbach	89.942	86.101	95.586	107.584	92.666	85.327	139.400	69.689
Kirchen	366.288	501.808	464.682	411.889	429.954	467.617	550.000	506.352
Mudersbach	0	0	0	334.097	170.223	0	145.900	108.367
Niederfischbach	58.433	60.852	65.510	64.974	67.802	73.438	73.700	78.159
Relative Zahllast/Umlagegrundlage								
Brachbach	33,64%	34,36%	31,22%	32,28%	34,35%	34,32%	38,25%	34,97%
Friesenhagen	28,50%	28,00%	25,00%	26,50%	28,00%	28,00%	26,00%	26,00%
Harbach	25,99%	34,36%	31,21%	32,28%	34,35%	34,32%	31,63%	34,97%
Kirchen	31,48%	34,36%	31,17%	32,28%	34,35%	34,32%	35,91%	34,97%
Mudersbach	33,64%	34,36%	31,22%	32,28%	34,35%	34,32%	33,90%	34,97%
Niederfischbach	32,99%	34,36%	31,21%	32,28%	34,35%	34,32%	33,90%	34,97%

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016
Ergebnisplan	3 Erträge der sozialen Sicherung	2.078.500	2.317.500	2.448.292,02
Finanzplan	3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.078.500	2.317.500	2.390.948,66

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

Die hier veranschlagten Erträge sind in der Regel Ersätze für Aufwendungen die die Verbandsgemeinde im Rahmen der sozialen Sicherung zu tätigen hat. Die Summe der Aufwendungen im Einzelnen lässt sich unter der Position 17 des Ergebnishaushalts bzw. 15 des Finanzhaushalts im Einzelnen ansehen.

Diese Erträge stehen den Aufwendungen aus sozialer Sicherung entgegen.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016
Ergebnisplan	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.140	650.860	737.724,72
Finanzplan	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.140	650.860	766.338,08

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016
Ergebnisplan	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.000	173.680	157.222,23
Finanzplan	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.000	173.680	154.986,15

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

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

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016
Ergebnisplan	6 Kostenerstattungen	1.144.800	1.170.590	1.161.974,40
Finanzplan	6 Kostenerstattungen	1.144.800	1.170.590	1.178.252,74

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.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016
Ergebnisplan	8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Finanzplan	8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016
Ergebnisplan	9 Sonstige laufende Erträge	1.061.180	1.084.200	3.935.986,69
Finanzplan	9 Sonstige Einzahlungen	292.500	316.700	313.654,01

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.

Summe der Erträge:	15.257.800	14.568.740	17.611.841,14
Summe der Einzahlungen:	14.194.720	13.512.440	13.566.247,62

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016
Ergebnisplan	11 Personalaufwendungen	6.428.450	6.342.760	8.033.853,23
Finanzplan	11 Personalauszahlungen	5.695.950	5.606.260	5.047.730,11

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.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016
Ergebnisplan	12 Versorgungsaufwendungen	950.240	900.190	895.390,00
Finanzplan	12 Versorgungsauszahlungen	950.240	900.190	895.390,00

Aufwendungen an die Versorgungskasse.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016
Ergebnisplan	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.730	2.025.870	1.222.910,43
Finanzplan	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.730	2.025.870	1.230.892,88

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

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016
Ergebnisplan	14 Bilanzielle Abschreibungen	593.590	567.650	580.156,12
Finanzplan		0,00	0,00	0,00

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

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

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016
Ergebnisplan	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.866.290	1.856.430	1.579.769,03
Finanzplan	14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.866.290	1.856.430	1.581.376,43

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage				
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	44% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	48,85% (von Spalte 6)	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.241.745	2.241.745	986.368	0	986.368
Brachbach	393	235.476	249.465	1.022.415	87.332	121.712	1.716.793	21.553	1.738.346	726.446	42.662	769.108
Friesenhagen	30.666	196.213	1.371.294	768.772	158.581	91.518	2.617.044	0	2.617.044	1.081.724	77.467	1.159.191
Harbach	1.620	41.657	32.340	234.552	1.465	27.922	339.556	69.689	409.245	179.423	716	180.139
Kirchen	11.880	973.550	1.615.119	3.604.533	376.622	429.097	7.010.801	506.352	7.517.153	3.141.834	183.980	3.325.813
Mudersbach	837	671.158	1.098.382	2.454.785	211.317	292.227	4.728.706	108.367	4.837.073	2.035.333	103.228	2.138.561
Niederfischbach	1.731	513.373	1.196.108	1.784.198	192.509	212.398	3.900.317	78.159	3.978.476	1.665.825	94.041	1.759.866
Summe	47.127	2.631.427	5.562.708	9.869.255	1.027.826	1.174.874	20.313.217	3.025.864	23.339.081	9.816.952	502.093	10.319.045

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

Umlage Fonds Deutsche Einheit gem. § 24 LFAG

I. Berechnung Umlagebetrag

	Verbandsgemeinde	Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
Steuerkraftmeßzahl § 24 Abs. 3 LFAG	20.313.217,00 €	1.716.793,00 €	2.617.044,00 €	339.556,00 €	7.010.801,00 €	4.728.706,00 €	3.900.317,00 €
	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
	7.109.625,95 €	600.877,55 €	915.965,40 €	118.844,60 €	2.453.780,35 €	1.655.047,10 €	1.365.110,95 €
+ Schlüsselzuweisungen A	- €	21.553,00 €	- €	69.689,00 €	- €	- €	- €
+ Schlüsselzuweisungen B2	2.241.744,50 €				506.352,00 €	108.367,00 €	78.159,00 €
SUMME	9.351.370,45 €	622.430,55 €	915.965,40 €	188.533,60 €	2.960.132,35 €	1.763.414,10 €	1.443.269,95 €
x Umlagesatz:	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%
Umlagebetrag	99.428,17 €	6.617,97 €	9.738,97 €	2.004,58 €	31.473,52 €	18.749,45 €	15.345,52 €
II. Anrechnung Gewerbesteuerumlage							
Gewerbesteuer Ist-Einnahmen							
IV. Quart. 2016		97.868,00 €	434.408,00 €	24.007,00 €	478.664,00 €	286.082,00 €	435.975,00 €
/Hebesatz:		430%	420%	420%	430%	410%	420%
Grundzahl:		22.760,00 €	103.430,48 €	5.715,95 €	111.317,21 €	69.776,10 €	103.803,57 €
davon	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Anrechenbarer Betrag:		1.138,00 €	5.171,52 €	285,80 €	5.565,86 €	3.488,80 €	5.190,18 €
I - III. Quart. 2017		264.085,00 €	1.508.799,00 €	21.846,00 €	1.864.476,00 €	1.233.242,00 €	1.259.075,00 €
/Hebesatz:		430%	420%	420%	430%	410%	420%
Grundzahl:		61.415,12 €	359.237,86 €	5.201,43 €	433.599,07 €	300.790,73 €	299.779,76 €
davon	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
		2.763,68 €	16.165,70 €	234,06 €	19.511,96 €	13.535,58 €	13.490,09 €
SUMME:		3.901,68 €	21.337,23 €	519,86 €	25.077,82 €	17.024,39 €	18.680,27 €
Umlagebetrag:	99.428,17 €	6.617,97 €	9.738,97 €	2.004,58 €	31.473,52 €	18.749,45 €	15.345,52 €
(+) Umlage/ (-) Erstattung	+99.428,17 €	+2.716,29 €	-11.598,25 €	+1.484,72 €	+6.395,70 €	+1.725,06 €	-3.334,74 €

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016
Ergebnisplan	17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.786.500	2.079.500	2.200.125,56
Finanzplan	15 Auszahlungen für soziale Sicherung	1.786.500	2.079.500	2.189.831,60

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

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016
Ergebnisplan	18 sonstige laufende Aufwendungen	1.728.210	1.730.640	1.329.783,56
Finanzplan	16 sonstige Auszahlungen	1.728.410	1.730.640	1.217.171,38

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.

Gesamtzusammenstellung

Übersicht über die Auswirkungen im Ergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.257.800	14.568.740	17.611.841,14
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:	15.777.010	15.503.040	15.841.987,93
20 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519.210	-934.300	1.769.853,21

Übersicht über die Auswirkungen im Finanzplan	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016
10 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.194.720	13.512.440	13.566.247,62
17 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	14.451.120	14.198.890	12.162.392,40
18 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.400	-686.450	1.403.855,22

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergeb. 2016
Positionen EH/FH 21/19	Zins- und sonstige Finanzerträge	15.000	15.500	15.624,77
Positionen EH/FH 22/20	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	145.700	195.650	168.905,17
Positionen EH/FH 23/25	Finanzergebnis	-130.700	-180.150	-153.280,40

Zinserstattungen von Gemeinden für Darlehen

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

III. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen

Eine Aufstellung der Investitionseinzahlungen und -auszahlungen kann dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Übersicht über wesentliche Erträge und Aufwendungen

Gliederungsziffer	Buchungsstelle	Bezeichnung	vorl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	6.1.1.1.403200	Vergnügungssteuer	149.036,96	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240
2	2.0.1.0.414430	Sonderumlage Grundschule	1.044.013,37	1.327.440	1.657.100	1.317.960	1.209.690	1.241.700
2	3.6.2.1.414430	Zuweisung für Jugendarbeit vom Kreis	24.000,00	24.000	32.050	32.540	33.030	33.530
2	6.1.1.3.411120	Schlüsselzuweisung B1	231.190,00	231.680	231.550	235.030	238.560	242.140
2	6.1.1.3.411130	Schlüsselzuweisung B2	2.144.725,00	2.173.430	2.241.740	2.275.370	2.309.510	2.344.160
2	6.1.1.4.416200	Verbandsgemeindeumlage (26 %)	5.211.873,00	4.949.650	5.485.300	5.567.580	5.651.100	5.735.870
3	3.1.1.1.423210	Kostenbeteiligung SGB XII (örtlicher Träger)	16.030,69	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3	3.1.1.1.423900	Kostenbeteiligung SGB XII	4.022,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	3.1.1.2.423211	Ersatz Krankenkassenbeitrag	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3	3.1.1.2.423213	Ersatz Grundsicherung	594.975,14	542.000	584.000	584.000	584.000	584.000
3	3.1.3.0.421141	Erstattungen Asylbewerberleistungen	1.269.612,49	1.100.000	770.000	770.000	770.000	770.000
3	3.1.3.0.421142	Erstattungen Aufwendungen Unterbringung Asylbewerber	536.527,83	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4	1.2.2.3.431200	Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstandurkundenversand	68.630,80	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
4	1.2.2.6.431100	Passgebühren	86.591,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	1.2.2.6.431200	Auskünfte Melde-/Gewerbeamt	34.007,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	1.2.3.4.431200	Einnahmen KFZ-Stelle	448.659,65	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	2.1.1.1.441400	Beteiligung Essenkosten GS Brachbach	31.248,00	35.400	36.000	35.400	35.400	35.400
5	2.1.1.2.441400	Beteiligung Essenkosten GS Kirchen	38.468,80	44.000	39.840	39.840	39.840	39.840
5	2.1.1.5.441400	Beteiligung Essenkosten GS Niederschelderhütte	16.212,00	16.800	19.680	19.680	19.680	19.680
5	2.1.1.6.441400	Beteiligung Essenkosten GS Niederfischbach	24.728,00	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600
6	1.1.4.4.442310	Kostenerstattung lfd. Kosten Verbandsgemeindewerke	3.007,59	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	1.1.4.4.442430	Erstattung Print-Out-Kosten durch Ortsgemeinden/Stadt	28.011,46	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	1.1.4.5.442310	Kostenerstattung Verbandsgemeindewerke (Personalkosten Werkleiter, Verwaltungskostenbeitrag etc.)	194.340,46	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	1.1.4.5.442390	Personalkostenerstattung AÖR Stadt Kirchen	39.725,30	38.100	38.920	39.700	40.500	41.300
6	1.1.4.5.442430	Kostenerstattung für Gemeindebüros und Grundschule, insbesondere Personalkosten	161.524,40	203.500	162.110	165.350	168.660	172.030
6	1.1.4.8.442430	Kostenerstattung Stadt für Reinigung Stadtbüro, Friedhofshalle Hardtkopf	0,00	13.030	11.380	11.600	11.840	12.080
6	2.1.1.1.442430	Kostenerstattung Personal Turnhalle Brachbach sowie Bildungs- und Teilhabepaket	34.216,96	35.100	12.000	12.240	12.500	12.750
6	2.1.1.6.442430	Kostenerstattung Personal Turnhalle Niederfischbach sowie Bildungs- und Teilhabepaket	38.656,26	39.100	12.000	12.240	12.480	12.730
6	3.1.2.1.442430	Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf	147.701,61	97.400	99.530	101.520	103.550	105.620
6	3.6.2.1.442430	Kostenerstattung Jugendpflege von VG Betzdorf	27.560,59	27.300	28.800	29.380	29.970	30.570
6	4.2.1.0.442430	Erstattung Stadt Kirchen Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	278.437,50	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
6	5.2.1.0.442430	Erstattung Personalkosten Untere Bauaufsicht	0,00	0	34.200	34.890	35.590	36.300
6	5.4.1.0.442430	Erstattung der durch den FB 4 erbrachten Planungsleistungen	53.229,18	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	5.7.1.0.442200	Erstattung Verwaltungskostenumlage Strukturförderungsgesellschaft der VG Kirchen	41.653,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	6.1.2.1.442430	Darlehensleistungen des Kreises für die Darlehen der "IGS"	62.926,64	25.000	6.000	0	0	

								0
9	*.*.*.466*	Auflösung von Rückstellungsbeträgen (Pension, Beihilfe)	2.340.594,70	767.500	769.080	784.430	800.200	816.270
9	1.1.6.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	116.339,40	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	1.2.3.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarnungen, Bußgelder)	125.387,64	190.000	150.000	190.000	190.000	190.000
11		Personalaufwendungen (inkl. Zuführung von Rückstellungen Pension, Beihilfe: 769.080 EUR)	8.033.853,23	6.342.760	6.315.690	6.586.270	6.686.900	6.828.100
12		Versorgungsaufwendungen Beamte	895.390,00	900.190	950.240	969.350	988.840	1.008.730
13	1.1.4.8.523100	Unterhaltung Rathausgebäude (detaillierte Aufteilung Seite 295)	21.779,24	70.000	161.500	75.000	75.000	50.000
13	1.1.4.8.5232*	Bewirtschaftungskosten Rathausgebäude	59.174,20	58.500	59.500	59.500	59.500	59.500
13	1.2.2.1.523500	Fahrzeug Ordnungsbehörde	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
13	1.2.2.1.529200	u.a. Fundtierunterbringung	7.685,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	1.2.3.6.523600	Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage Mudersbach	4.872,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	1.2.6.0.523100	Unterhaltung Feuerwehrhäuser (detaillierte Aufteilung Seite 336)	47.835,94	174.000	111.000	69.000	36.000	55.000
13	1.2.6.0.5232*	Bewirtschaftungskosten Feuerwehrhäuser	46.247,05	52.970	58.150	58.150	58.150	58.150
13	1.2.6.0.523500	Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	85.000,09	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	1.2.6.0.523700	Wartung/Prüfung/Reparatur Einrichtungsgegenstände Feuerwehr	34.519,64	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	1.2.6.0.523800	Anschaffung Geringwertige Vermögensgegenstände Feuerwehr	43.504,59	48.000	74.500	55.000	55.000	55.000
13	1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.215,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	2.0.1.0.523800	Breitbandausbau an Schulen	0,00	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000
13	2.0.1.0.524510	Schulbuchausleihe	10.831,13	10.000	15.000	15.000	15.000	1.500
13	2.1.1.1.523100	Gebäudeunterhaltung Grundschule Brachbach (detaillierte Aufteilung Seite 227)	13.752,47	50.600	95.000	12.500	12.500	12.500
13	2.1.1.1.5232*	Bewirtschaftungskosten Grundschule Brachbach	49.344,07	42.500	43.100	43.100	43.100	43.100
13	2.1.1.1.523800	GWG Grundschule Brachbach (u.a. Bestuhlung Lehrerzimmer)	7.267,98	2.350	14.400	2.350	2.350	2.350
13	2.1.1.1.524200	Essenskosten Grundschule Brachbach	35.312,83	36.000	57.000	57.000	57.000	57.000
13	2.1.1.2.523100	Gebäudeunterhaltung Grundschule Kirchen (detaillierte Aufteilung Seite 233)	33.423,64	12.600	59.000	52.500	47.500	72.500
13	2.1.1.2.5232*	Bewirtschaftungskosten Grundschule Kirchen	47.628,24	46.050	65.000	65.000	65.000	65.000
13	2.1.1.2.523800	GWG Grundschule Kirchen	2.560,81	2.750	10.480	3.580	3.580	3.580
13	2.1.1.2.524100	Schülerberförderungskosten Grundschule Kirchen	8.885,51	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	2.1.1.2.524200	Essenskosten Grundschule Kirchen	39.743,24	35.000	60.000	35.000	35.000	35.000
13	2.1.1.3.523100	Gebäudeunterhaltung Grundschule Wehbach (detaillierte Aufteilung Seite 239)	2.462,18	53.600	22.500	22.500	10.000	10.000
13	2.1.1.3.5232*	Bewirtschaftungskosten Grundschule Wehbach	13.799,91	26.150	26.900	26.900	26.900	26.900
13	2.1.1.4.523100	Gebäudeunterhaltung Grundschule Herkersdorf/Offhausen (detaillierte Aufteilung Seite 244)	6.916,32	42.600	72.500	10.000	10.000	10.000
13	2.1.1.4.5232*	Bewirtschaftungskosten Grundschule Herkersdorf/Offhausen	11.899,59	16.350	13.800	13.800	13.800	13.800
13	2.1.1.5.523100	Gebäudeunterhaltung Grundschule Niederschelderhütte (detaillierte Aufteilung Seite 248)	7.375,51	114.100	171.500	39.500	12.500	20.000
13	2.1.1.5.5232*	Bewirtschaftungskosten Grundschule Niederschelderhütte	36.581,66	42.360	43.260	43.260	43.260	43.260
13	2.1.1.5.524200	Essenskosten Grundschule Niederschelderhütte	23.600,01	21.000	35.400	35.400	35.400	35.400
13	2.1.1.6.523100	Gebäudeunterhaltung Grundschule Niederrischbach (detaillierte Aufteilung Seite 254)	7.754,33	81.600	81.500	77.500	12.500	12.500
13	2.1.1.6.5232*	Bewirtschaftungskosten Grundschule Niederrischbach	27.891,32	37.270	33.400	33.400	33.400	33.400
13	2.1.1.6.524200	Essenskosten Grundschule Niederrischbach	22.410,36	23.000	33.600	33.600	33.600	33.600
13	3.1.3.0.5232*	Nebenkosten für angemietete Wohnungen (Asyl)	216.185,83	198.000	240.000	240.000	240.000	24.000
13	3.1.3.0.529100	Kosten für die Wiederherstellung von Wohnungen	1.432,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	3.6.2.1.529200	Jugendpflege (Ferienzirkus, Freizeiten etc.)	13.169,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	5.4.1.0.525310	Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietsentwässerung	34.624,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	5.5.2.1.523300	Gewässerunterhaltung (u.a. Befahrung 100.000 EUR)	15.039,48	25.000	125.000	25.000	25.000	25.000
13	5.5.2.1.525310	Kostenerstattung an Verbandsgemeindewerke im Rahmen Gewässer III. Ordnung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	57.5.0.525430	Kostenerstattungen im Rahmen Tourismus (Natursteig Sieg, Siegtal Pur)	7.088,21	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100

13	5.7.5.0.529200	Aufwendungen für Dienstleistungen Tourismus (Unterhaltung Strecken, Tourismuskonzept etc.)	6.580,51	38.300	39.300	19.300	19.300	19.300
14		Bilanzielle Abschreibungen	580.156,12	567.650	593.590	566.880	543.000	516.310
16	1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/FHöV	11.440,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	1.2.6.0.541430	Zuschuss an Ortsgemeinde Brachbach für Umgestaltung Zufahrtbereich FWH Brachbach	0,00	10.000	10.000	0	0	0
16	2.0.1.0.541430	Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Sporthallen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	4.1.4.3.541900	Zuschuss an private Trinkwasserbrunnenbetreiber für Trinkwasseruntersuchungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	4.2.1.0.541200	Übernahme Defizit Freizeitbad Molzberg	506.250,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
16	5.1.1.5.541510	Förderung energetischer Maßnahmen Privathaushalte	3.680,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	5.7.1.0.541200	Abwicklung Jahresergebnis SFK	0,00	49.300	38.500	46.600	46.600	46.600
16	5.7.1.0.541510	Anschubfinanzierung einer Start-Up-Initiative	0,00	20.000	20.000	0	0	0
16	6.1.1.4.544110	Fonds Deutsche Einheit	95.619,00	97.850	98.940	100.400	101.950	103.460
16	6.1.1.4.544210	Kreisumlage	943.679,00	956.320	986.400	980.430	995.140	1.010.070
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.200.125,56	2.079.500	1.786.500	1.786.500	1.786.500	1.786.500
18	1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Willkomensgeld Neugeborene etc.)	9.832,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	1.1.1.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	34.151,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (FB 1.1)	2.198,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	1.1.2.0.561400	Aufwendungen arbeitsmedizinische Betreuungen	12.565,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	1.1.2.0.562900	Personalabrechnungen	23.947,10	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
18	1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung	181.090,47	245.000	270.000	271.000	240.000	240.000
18	1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (Allgemeines, Jobcenter, Auszubildende etc.)	6.983,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	1.1.4.5.562500	Sachverständigen-, Gerichts- un dähnliche Aufwendungen	5.442,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	1.1.4.5.563100	Büromaterial	18.432,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	1.1.4.5.563200	Porto und Versandkosten	57.970,94	70.000	60.000	65.000	65.000	70.000
18	1.1.4.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	5.215,49	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	1.1.4.5.564100	Versicherungsbeträge	20.539,40	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	28.958,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	1.1.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (FB 1.2)	6.780,80	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (FB 3)	6.348,18	18.000	15.000	15.000	18.000	10.000
18	1.2.2.1.562900	ordnungsbehördliche Bestattungen	12.955,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	1.2.2.6.563180	Kosten Herstellung Personalausweise und Reisepässe	69.798,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	1.2.3.4.563100	Büromaterial Zulassung	52.441,95	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18	1.2.6.0.561200	Aufwendungen Aus- und Fortbildung Feuerwehr	24.597,72	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000
18	1.2.6.0.561500	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	34.905,99	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18	1.2.6.0.562100	Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte	12.339,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	1.2.6.0.562500	Arbeitsmedizinischer Dienst Feuerwehr	6.488,36	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	1.2.6.0.564120	KFZ-Versicherung Feuerwehr	11.269,59	16.000	14.000	16.000	16.000	16.000
18	1.2.6.0.564140	Unfallversicherung Feuerwehr	10.710,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	3.1.3.0.562100	Mieten (angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge)	331.893,40	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
18	5.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (FB 4)	4.355,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	5.1.1.0.561300	Reisekosten (FB 4)	7.842,49	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	5.1.1.1.562500	Flächennutzungsplan etc.	0,00	150.000	180.000	40.000	0	0
18	5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit Tourismus	3.246,62	21.200	22.700	22.700	22.700	22.700
22		Zinsaufwendungen	168.905,17	195.650	145.700	152.800	160.250	152.300

Bezüglich der Investitionen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Soll 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE aktuell
1.1.2.0/9998.707110	Personal	Auszahlung für künftige Pensionszahlungen	30.307,21	31.000	32.983	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.4.4/0020.784100	EDV	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	24.924,43	62.450	33.907	62.750	19.300	45.000	17.000	0
1.1.4.4/0020.785710	EDV	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	60.755,27	89.640	50.524	48.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.4.5/0010.785710	Zentrale Dienste	Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände	33.211,66	14.000	9.035	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.4.8/0016.785710	Bereitstellung Verwaltungsgebäude	u.a. Gerätschaften für Hausmeister und Reinigungskräfte	2.191,93	1.000	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.8/0019.785930	Bereitstellung Verwaltungsgebäude	Nahwärmeverbundsystem (Rathaus, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche)	0,00	200.000	6.765	500.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0020.785930	Bereitstellung Verwaltungsgebäude	Erstellung Brandschutzkonzept sowie Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	30.000	300.000	0	0	0
1.2.2.3/0001.785710	Personenstandswesen	Ausstattung Büros und Trauzimmer	4.421,16	6.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.0/0060.681420	Brandschutz	Einnahmen Brandschutzsteuer	0,00	9.000	9.223	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.6.0/0060.785710	Brandschutz	Jahresbeschaffung Feuerwehr	34.286,08	78.550	80.728	91.600	40.000	40.000	40.000	0
1.2.6.0/0069.681420	Brandschutz	Förderung TLF 3000 Friesenhagen	8.915,00	8.910	8.915	8.910	0	0	0	0
1.2.6.0/0071.785930	Brandschutz	Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt FWH Freusburg	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
1.2.6.0/0072.681420	Brandschutz	Förderung HLF 20/16 Kirchen	91.082,00	13.950	13.959	13.950	0	0	0	0
1.2.6.0/0072.681430	Brandschutz	Förderung HLF 20/16 Kirchen	31.500,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0072.785600	Brandschutz	Anschaffung HLF 20/16 Kirchen	157.784,57	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0073.681420	Brandschutz	Festbetragszuschuss FWH Harbach	0,00	70.000	0	70.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0073.785900	Brandschutz	Grunderwerb FWH Harbach	3.808,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0073.785930	Brandschutz	Baukosten FWH Harbach	24.309,81	480.000	277.648	170.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.681420	Brandschutz	Förderung HLF 10/10 Niederschelderhütte	0,00	0	0	0	73.000	0	0	0
1.2.6.0/0075.681430	Brandschutz	Förderung HLF 10/10 Niederschelderhütte	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
1.2.6.0/0075.785600	Brandschutz	Anschaffung HLF 10/10 Niederschelderhütte	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0077.785600	Brandschutz	Neuer Aufbau MZF auf Unimoggestell	0,00	35.000	0	40.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0078.785930	Brandschutz	Anbau Feuerwehrgerätehaus Herkersdorf - Anteilsfinanzierung	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0
1.2.6.0/0079.785930	Brandschutz	Feuerwehrhaus Brachbach Baukosten	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0080.785930	Brandschutz	Feuerwehrhaus Niederschelderhütte Planungskosten	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0081.781590	Brandschutz	Feuerwehrhaus Mundersbach - Zuschuss an Förderverein	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0
2.0.1.0/0001.785710	Schulen allgemein	Anschaffung Telekommunikationsanlagen, Einrichtungsgegenstände	574,71	5.000	0	9.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.1/0110.785710	Grundschule Brachbach	Anschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen	8.758,27	22.130	6.239	49.040	2.940	12.940	2.940	0
2.1.1.1/0111.785710	Grundschule Brachbach	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten/Zaunanlagen	0,00	3.000	0	3.000	0	0	0	0
2.1.1.1/0113.785930	Grundschule Brachbach	Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule	101.172,39	0	8.476	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0304.785710	Grundschule Brachbach	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten/Zaunanlagen	16.225,35	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0301.785710	Grundschule Kirchen	Anschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen	3.439,10	42.130	11.073	91.420	3.820	3.820	3.820	0
2.1.1.2/0303.785710	Grundschule Kirchen	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten/Zaunanlagen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0
2.1.1.2/0304.785930	Grundschule Kirchen	Planungs- und Baukosten einer Gymnastikhalle an der GS Kirchen	0,00	0	0	20.000	610.000	0	0	0
2.1.1.3/0301.785710	Grundschule Wehbach	Anschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen	0,00	9.880	4.774	16.400	2.400	2.400	2.400	0
2.1.1.3/0302.785710	Grundschule Wehbach	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten/Zaunanlagen	0,00	3.000	0	3.000	0	0	0	0
2.1.1.3/0303.785930	Grundschule Wehbach	Energetische Sanierung der Grundschule	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
2.1.1.4/0200.785710	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	Anschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen	0,00	4.050	123	13.470	2.170	2.170	2.170	0
2.1.1.5/0220.785710	Grundschule Niederschelderhütte	Anschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen	0,00	18.320	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0303.785930	Grundschule Niederschelderhütte	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten/Zaunanlagen	0,00	11.000	0	5.000	0	0	0	0
2.1.1.5/0304.785710	Grundschule Niederschelderhütte	Anschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen	8.292,60	18.320	5.712	37.850	2.850	2.850	2.850	0
2.1.1.6/0246.785930	Grundschule Niederfischbach	Energetische Sanierung der Grundschule	205.117,90	0	3.069	350.000	0	0	0	0
2.1.1.6/0250.785710	Grundschule Niederfischbach	Anschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen	3.439,10	28.700	5.704	58.200	2.900	2.900	2.900	0
2.1.1.6/0251.785710	Grundschule Niederfischbach	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten/Zaunanlagen	529,00	3.000	5.257	13.500	0	0	0	0
3.6.2.1/0001.785710	Jugendarbeit	Anschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen	899,00	1.000	1.383	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.5/0100.681410	Klimaschutz	Investitionszuwendung vom Bund - Emobilität	0,00	12.500	0	12.500	0	0	0	0
5.1.1.5/0100.785600	Klimaschutz	E-Mobilität (Ladesäule, Wallbox, Fahrzeug)	0,00	45.000	705	45.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.781430	Verkehrsanlagen	Erschließungsbeitrag Häslich II Grundschule Brachbach	0,00	0	9.166	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0441.785930	Gewässerunterhaltung	Verrohrung Girnsbach	0,00	10.000	0	10.000	100.000	0	0	0
5.5.2.1/0490.785900	Gewässerunterhaltung	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0490.785930	Gewässerunterhaltung	Verrohrung Hüttseiferbach	0,00	25.000	0	25.000	465.000	0	0	0
5.5.2.1/0540.781430	Gewässerunterhaltung	Zuschuss Stadt Siegen Verrohrung Gosenbach	130.000,00	28.000	27.156	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0560.681420	Gewässerunterhaltung	Fördermittel "Aktion Blau" - Gösinger Weiher	0,00	54.000	0	54.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0560.681500	Gewässerunterhaltung	Investitionskostenerstattung privater Eigentümer-Gösinger Weiher	0,00	6.000	0	6.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0560.785930	Gewässerunterhaltung	Rückbaukosten "Gösinger Weiher", Friesenhagen	0,00	60.000	0	60.000	0	0	0	0
5.7.5.0/0600.681401	Tourismus	EU (Leader) für Flowtrail	0,00	63.100	0	0	0	0	0	0
5.7.5.0/0600.681420	Tourismus	in 2017 Förderung Siegtalradweg, in 2018 Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle	0,00	700.000	0	557.800	0	0	0	0
5.7.5.0/0600.785930	Tourismus	Siegtalradweg, Radweg Wildenburg - Rothemühle	6.300,50	1.384.100	35.000	993.000	0	0	0	0
6.1.1.3/0900.681420	Finanzen	Investitionsschlüsseluweisungen	95.665,00	91.310	91.310	93.480	93.480	93.480	93.480	0

Kennzahlensystem

zum Haushalt 2018 im Sinne des § 4 GemHVO

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

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

2014 end. Rechnungsergebnis
2015 vorl. Rechnungsergebnis
2016 vorl. Rechnungsergebnis
2017 Planzahlen
2018 Planzahlen
2019 Planzahlen
2020 Planzahlen

* Die einzelnen leistungsorientierten Grundzahlen ergeben sich zum Stichtag 15.12.2017 aus den Daten der Verwaltung.
Die vergleichenden Grundzahlen sind, wo möglich, zum einen "dynamisch" dargestellt, d.h. die Zahl in dem Betrachtungsjahr und zum anderen "statisch" mit dem Wert von 2016.

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

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

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

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

Wichtiger Hinweis:

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

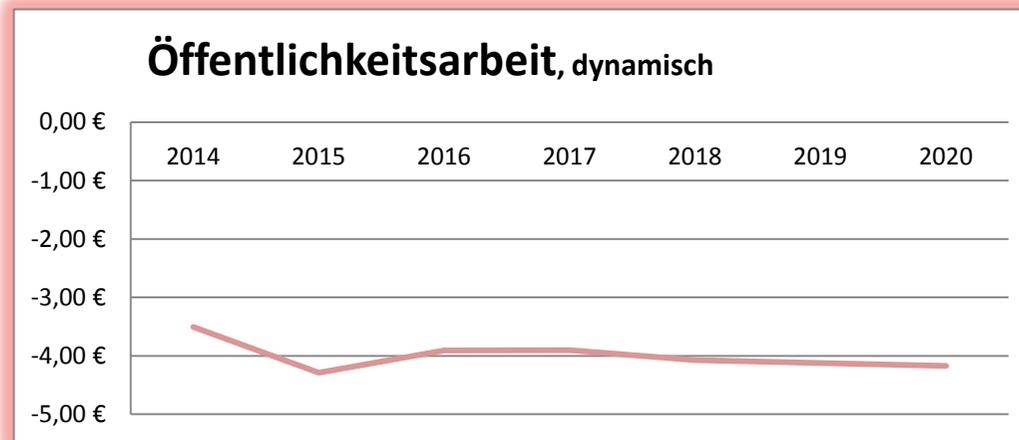
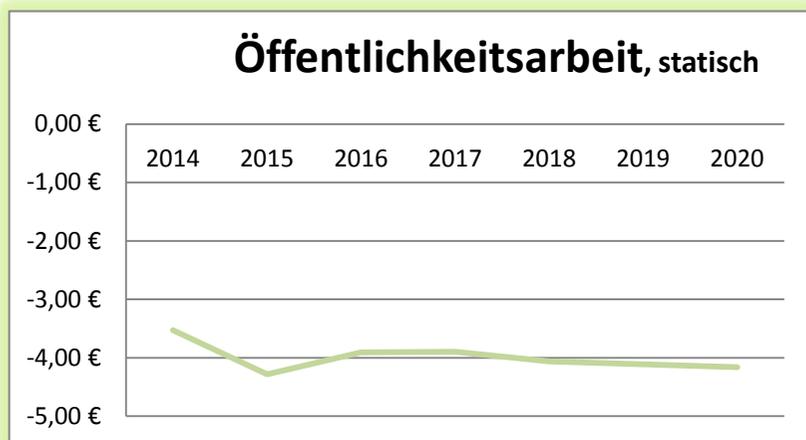
Investitionen sind hier nicht berücksichtigt, aber auch z.B. kostenintensive Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung bewirken teils große finanzielle Unterschiede.

01 - VG Kirchen (Sieg) - Kenn- und Messzahlen Haushalt 2018 Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

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

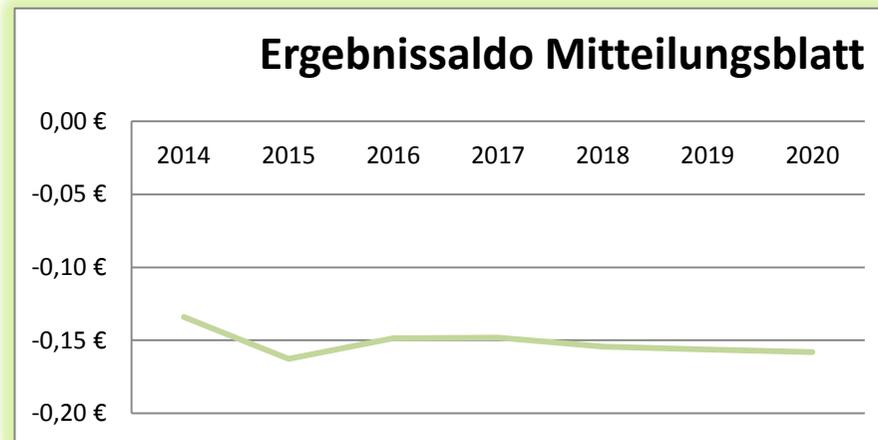
<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-83.356 €	-101.265 €	-92.390 €	-92.170 €	-96.050 €	-97.200 €	-98.380 €	-94.402 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-3,53 €	-4,28 €	-3,91 €	-3,90 €	-4,06 €	-4,11 €	-4,16 €	-3,99 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-83.356 €	-101.265 €	-92.390 €	-92.170 €	-96.050 €	-97.200 €	-98.380 €	-94.402 €
Anzahl der Einwohner	23.787	23.625	23.643	23.633	23.579	23.579	23.579	23.632
Ergebnissaldo je Einwohner	-3,50 €	-4,29 €	-3,91 €	-3,90 €	-4,07 €	-4,12 €	-4,17 €	-4,00 €



Fortsetzung Öffentlichkeitsarbeit

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-83.356 €	-101.265 €	-92.390 €	-92.170 €	-96.050 €	-97.200 €	-98.380 €	-94.402 €
jährliche Exemplare Mitteilungsblatt	622.200	622.200	622.200	622.200	622.200	622.200	622.200	-
Ergebnissaldo je einzelnes "Aktuell" p.a.	-0,13 €	-0,16 €	-0,15 €	-0,15 €	-0,15 €	-0,16 €	-0,16 €	-0,15 €



Produkt: 1.1.1.4 Gremien und Organe

Produktbeschreibung: Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Verbandsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Beurteilung und Beratung in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen der Verbandsgemeinde sowie der Ortsgemeinden. Unterstützung bei der politischen Willensbildung.

Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Verbandsgemeindeorgane und finanziellen Unterstützungen der Organteile.

statische Einwohnerzahl:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-121.155 €	-125.076 €	-128.616 €	-136.500 €	-113.300 €	-114.710 €	-116.160 €	-122.217 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-5,12 €	-5,29 €	-5,44 €	-5,77 €	-4,79 €	-4,85 €	-4,91 €	-5,17 €

dynamische Einwohnerzahl:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-121.155 €	-125.076 €	-128.616 €	-136.500 €	-113.300 €	-114.710 €	-116.160 €	-122.217 €
Anzahl der Einwohner	23.787	23.625	23.643	23.633	23.579	23.579	23.579	23.632
Ergebnissaldo je Einwohner	-5,09 €	-5,29 €	-5,44 €	-5,78 €	-4,81 €	-4,86 €	-4,93 €	-5,17 €



Produkt: 1.1.4.8 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden

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

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-234.309 €	-249.702 €	-240.261 €	-273.450 €	-374.890 €	-289.920 €	-291.310 €	-279.120 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-9,91 €	-10,56 €	-10,16 €	-11,57 €	-15,86 €	-12,26 €	-12,32 €	-11,81 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-234.309 €	-249.702 €	-240.261 €	-273.450 €	-374.890 €	-289.920 €	-291.310 €	-279.120 €
Anzahl der Einwohner	23.787	23.625	23.643	23.633	23.579	23.579	23.579	23.632
Ergebnissaldo je Einwohner	-9,85 €	-10,57 €	-10,16 €	-11,57 €	-15,90 €	-12,30 €	-12,35 €	-11,81 €

Rathaus-Gebäude je Einwohner, statisch

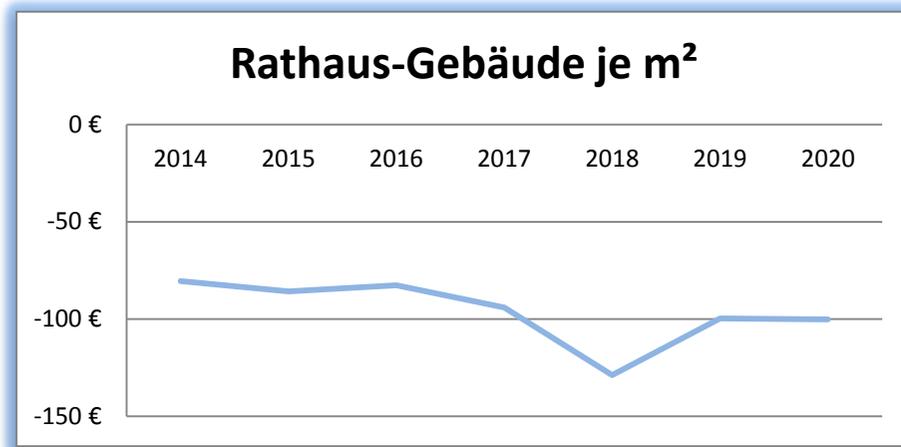


Rathaus-Gebäude je Einwohner, dynamisch



Fortsetzung Verwaltungsgebäude

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-234.309 €	-249.702 €	-240.261 €	-273.450 €	-374.890 €	-289.920 €	-291.310 €	-237.505 €
m ² Rathaus	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	-
Ergebnissaldo je m ²	-81 €	-86 €	-83 €	-94 €	-129 €	-100 €	-100 €	-82 €

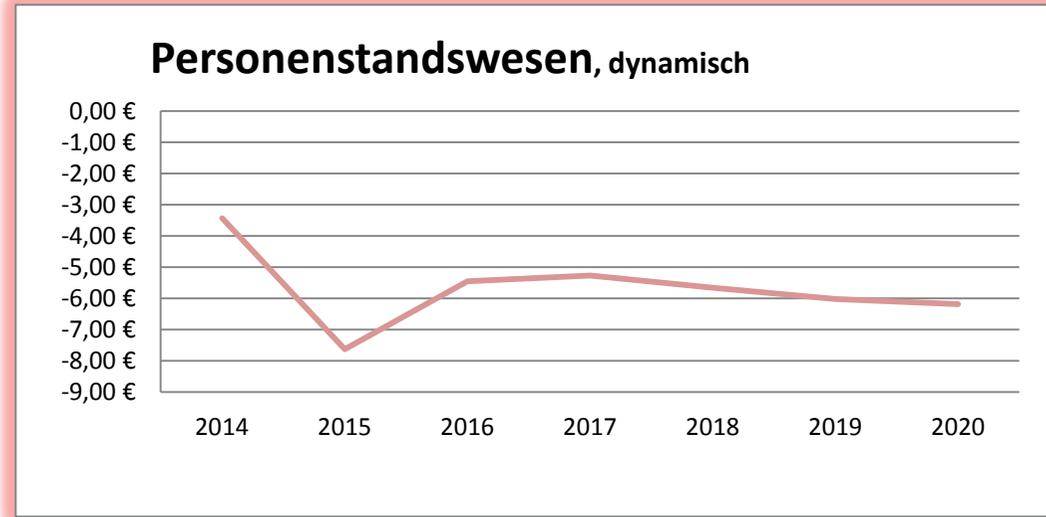
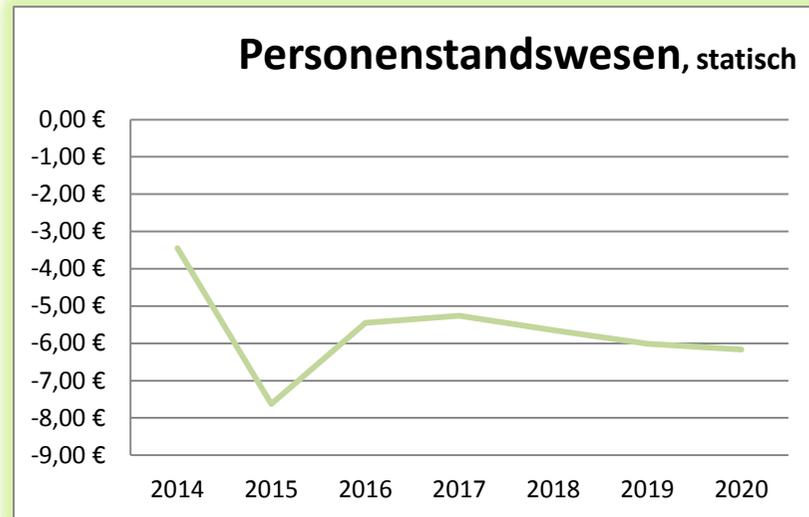


Produkt: 1.2.2.3 Personenstandswesen

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

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-81.505 €	-180.210 €	-128.843 €	-124.430 €	-133.450 €	-142.030 €	-145.720 €	-133.741 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-3,45 €	-7,62 €	-5,45 €	-5,26 €	-5,64 €	-6,01 €	-6,16 €	-5,66 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-81.505 €	-180.210 €	-128.843 €	-124.430 €	-133.450 €	-142.030 €	-145.720 €	-133.741 €
Anzahl der Einwohner	23.787	23.625	23.643	23.633	23.579	23.579	23.579	23.632
Ergebnissaldo je Einwohner	-3,43 €	-7,63 €	-5,45 €	-5,27 €	-5,66 €	-6,02 €	-6,18 €	-5,66 €

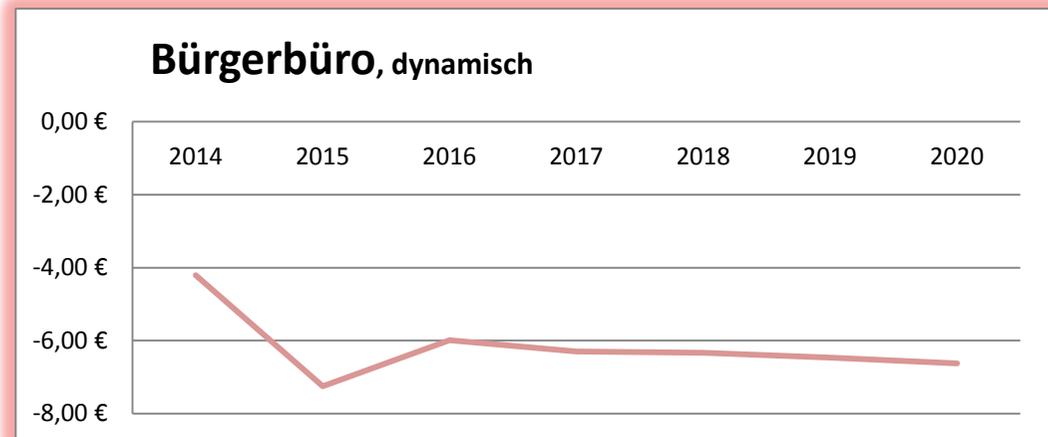
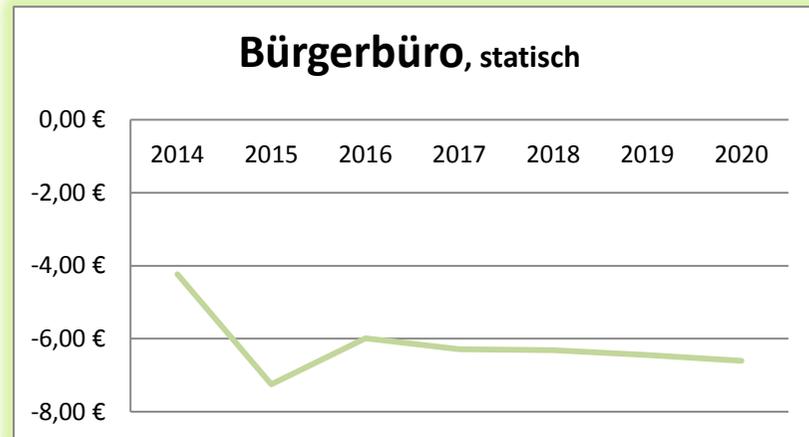


Produkt: 1.2.2.6 Bürgerbüro

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

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-100.027 €	-171.307 €	-141.523 €	-148.690 €	-149.220 €	-152.490 €	-156.070 €	-145.618 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-4,23 €	-7,25 €	-5,99 €	-6,29 €	-6,31 €	-6,45 €	-6,60 €	-6,16 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-100.027 €	-171.307 €	-141.523 €	-148.690 €	-149.220 €	-152.490 €	-156.070 €	-145.618 €
Anzahl der Einwohner	23.787	23.625	23.643	23.633	23.579	23.579	23.579	23.632
Ergebnissaldo je Einwohner	-4,21 €	-7,25 €	-5,99 €	-6,29 €	-6,33 €	-6,47 €	-6,62 €	-6,16 €

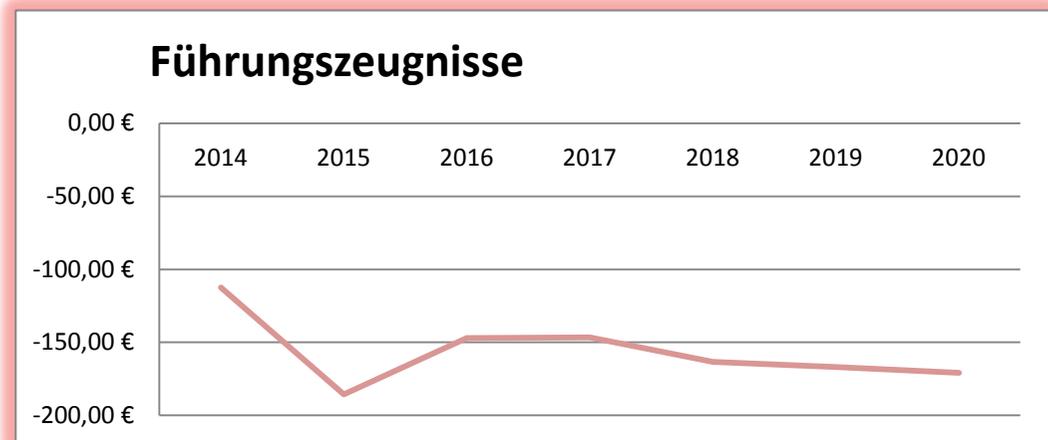
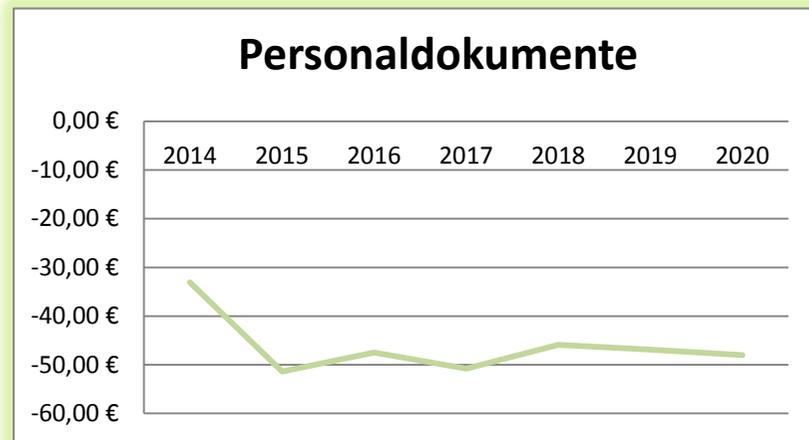


Fortsetzung Bürgerbüro

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-100.027 €	-171.307 €	-141.523 €	-148.690 €	-149.220 €	-152.490 €	-156.070 €	-145.618 €
ausgegebene Personaldokumente	3.023	3.335	2.979	2.928	3.250	3.250	3.250	-
Ergebnissaldo je Personaldokument	-33,09 €	-51,37 €	-47,51 €	-50,78 €	-45,91 €	-46,92 €	-48,02 €	-46,23 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-100.027 €	-171.307 €	-141.523 €	-148.690 €	-149.220 €	-152.490 €	-156.070 €	-145.618 €
beantragte Führungszeugnisse	889	923	963	1.014	914	914	914	933
Ergebnissaldo je Einwohner	-112,52 €	-185,60 €	-146,96 €	-146,64 €	-163,26 €	-166,84 €	-170,75 €	-156,08 €

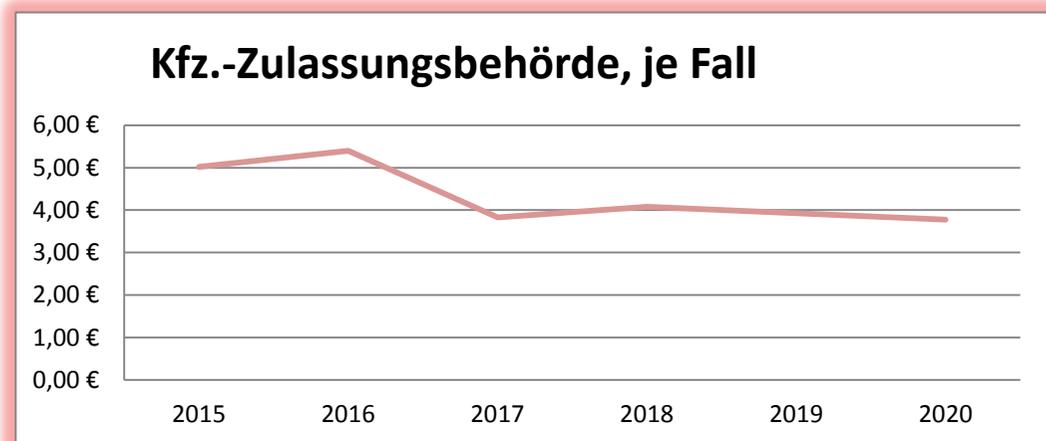
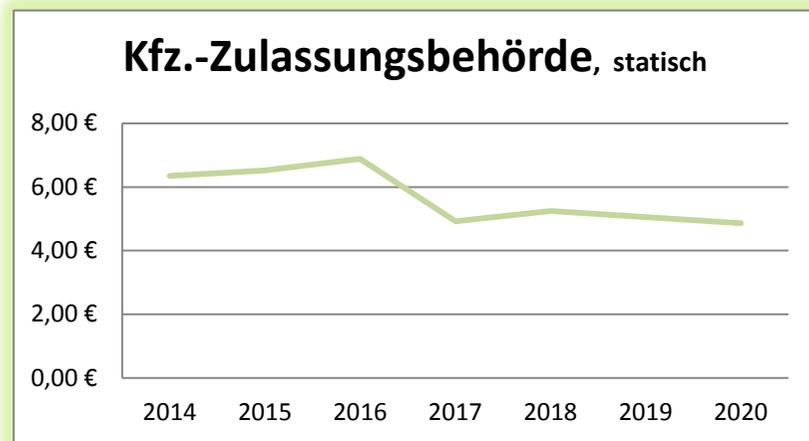


1.2.3.4 Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	150.213 €	154.244 €	162.870 €	116.480 €	124.070 €	119.520 €	114.880 €	134.611 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	-
Ergebnissaldo je Einwohner	6,35 €	6,52 €	6,89 €	4,93 €	5,25 €	5,06 €	4,86 €	5,69 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	150.213 €	154.244 €	162.870 €	116.480 €	124.070 €	119.520 €	114.880 €	132.011 €
Fallzahlen Σ	N.N.	30.726	30.153	30.440	30.440	30.440	30.440	30.440
Ergebnissaldo je Fall	-	5,02 €	5,40 €	3,83 €	4,08 €	3,93 €	3,77 €	4,34 €

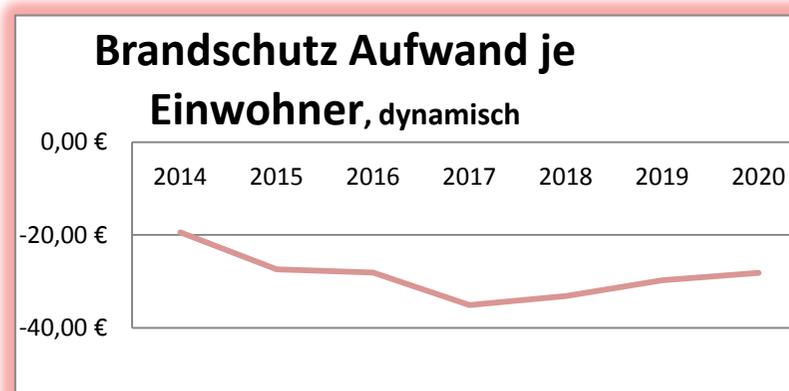
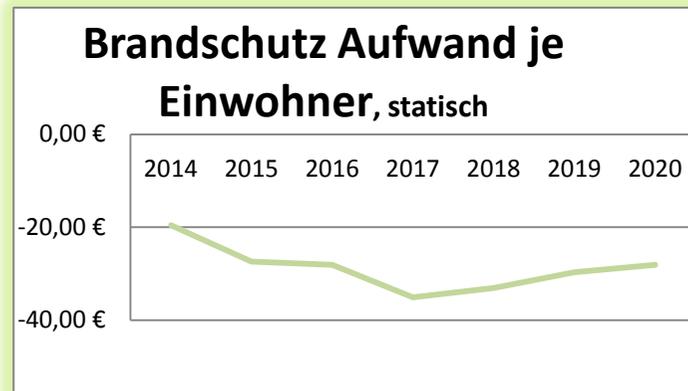


Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

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

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-462.086 €	-647.343 €	-663.893 €	-828.990 €	-781.190 €	-701.790 €	-664.150 €	-678.492 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-19,54 €	-27,38 €	-28,08 €	-35,06 €	-33,04 €	-29,68 €	-28,09 €	-28,70 €

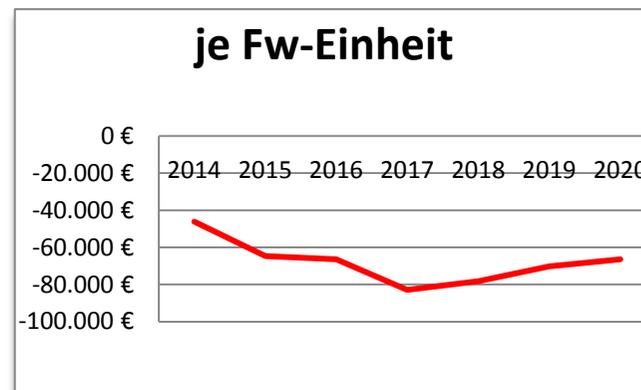
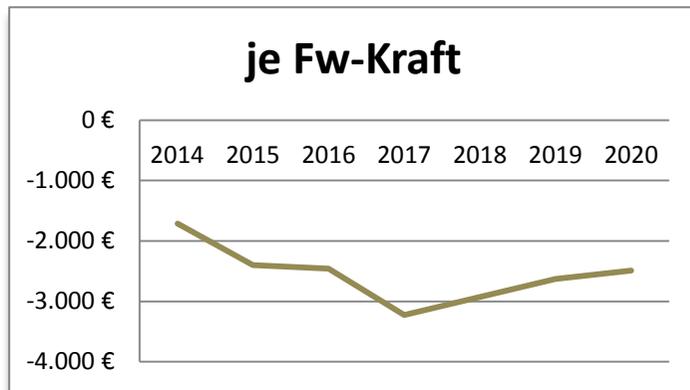
<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-462.086 €	-647.343 €	-663.893 €	-828.990 €	-781.190 €	-701.790 €	-664.150 €	-678.492 €
Anzahl der Einwohner	23.787	23.625	23.643	23.633	23.579	23.579	23.579	23.632
Ergebnissaldo je Einwohner	-19,43 €	-27,40 €	-28,08 €	-35,08 €	-33,13 €	-29,76 €	-28,17 €	-28,72 €



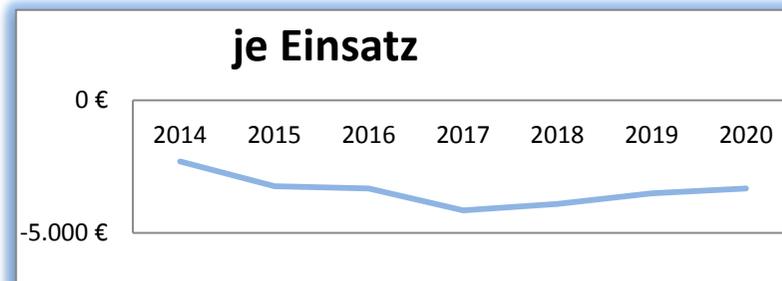
Fortsetzung Brandschutz

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-462.086 €	-647.343 €	-663.893 €	-828.990 €	-781.190 €	-701.790 €	-664.150 €	-678.492 €
FW-Kraft (Mitglieder)	270	270	270	257	267	267	267	-
Ergebnissaldo je Fw-Kraft	-1.711 €	-2.398 €	-2.459 €	-3.226 €	-2.926 €	-2.628 €	-2.487 €	-2.548 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-462.086 €	-647.343 €	-663.893 €	-828.990 €	-781.190 €	-701.790 €	-664.150 €	-678.492 €
FW-Einheit (Löschzug)	10	10	10	10	10	10	10	-
Ergebnissaldo je Fw-Einheit	-46.209 €	-64.734 €	-66.389 €	-82.899 €	-78.119 €	-70.179 €	-66.415 €	-67.849 €



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-462.086 €	-647.343 €	-663.893 €	-828.990 €	-781.190 €	-701.790 €	-664.150 €	-678.492 €
Einsätze (d.J. 2016)	200	200	200	200	200	200	200	-
Ergebnissaldo je Einsatz	-2.310 €	-3.237 €	-3.319 €	-4.145 €	-3.906 €	-3.509 €	-3.321 €	-3.392 €

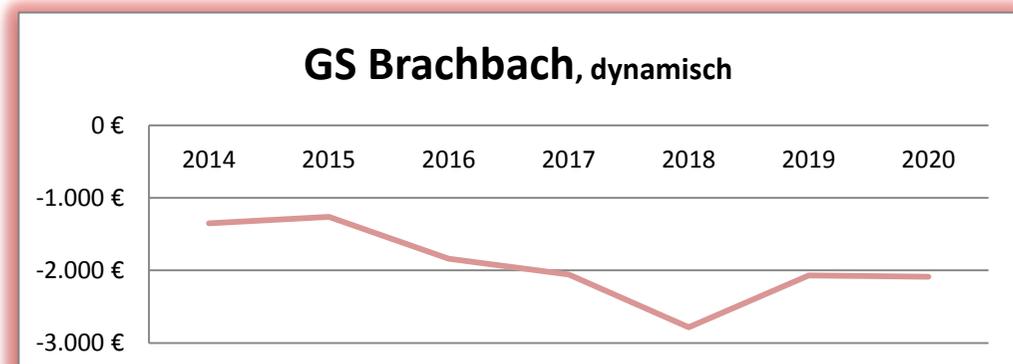
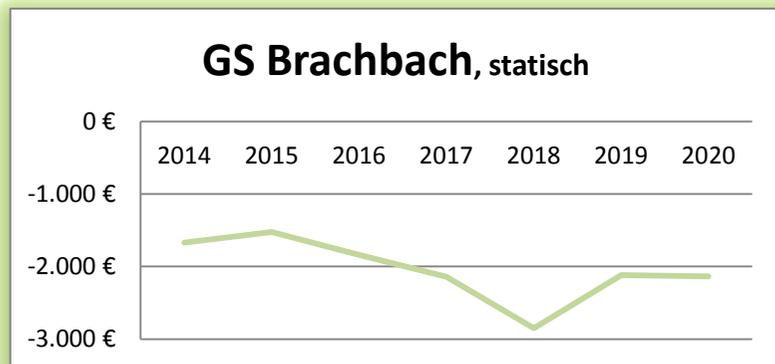


Produkt: 2.1.1.1 Grundschule Brachbach

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

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-208.972 €	-190.475 €	-229.715 €	-267.400 €	-356.410 €	-264.840 €	-267.200 €	-255.002 €
Anzahl der Schüler	125	125	125	125	125	125	125	-
Ergebnissaldo je Schüler	-1.672 €	-1.524 €	-1.838 €	-2.139 €	-2.851 €	-2.119 €	-2.138 €	-2.040 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-208.972 €	-190.475 €	-229.715 €	-267.400 €	-356.410 €	-264.840 €	-267.200 €	-255.002 €
Anzahl der Schüler	155	151	125	130	128	128	128	135
Ergebnissaldo je Schüler	-1.348 €	-1.261 €	-1.838 €	-2.057 €	-2.784 €	-2.069 €	-2.088 €	-1.921 €



Produkt: 2.1.1.2 Grundschule Kirchen

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

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

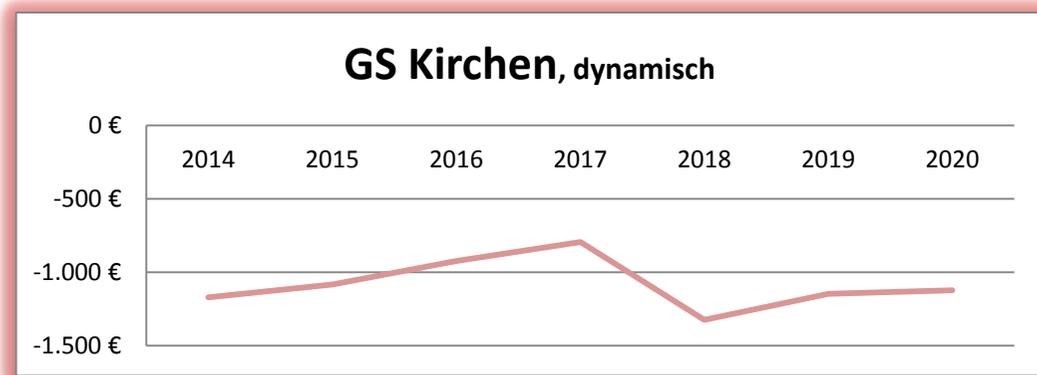
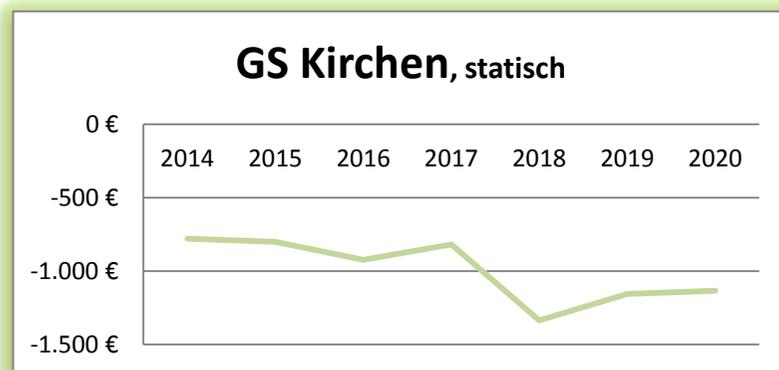
Bereitstellung des Verwaltungspersonals (Schulbüro), pädagogischer Fachkräfte, Hausmeister und Reinigungspersonals. Zuwendungen für Klassenfahrten,

Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

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

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-179.131 €	-183.935 €	-212.292 €	-188.160 €	-307.000 €	-265.740 €	-260.570 €	-228.118 €
Anzahl der Schüler	230	230	230	230	230	230	230	-
Ergebnissaldo je Schüler	-779 €	-800 €	-923 €	-818 €	-1.335 €	-1.155 €	-1.133 €	-992 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-179.131 €	-183.935 €	-212.292 €	-188.160 €	-307.000 €	-265.740 €	-260.570 €	-228.118 €
Anzahl der Schüler	153	170	230	237	232	232	232	212
Ergebnissaldo je Schüler	-1.171 €	-1.082 €	-923 €	-794 €	-1.323 €	-1.145 €	-1.123 €	-1.080 €



Produkt: 2.1.1.3 Grundschule Wehbach

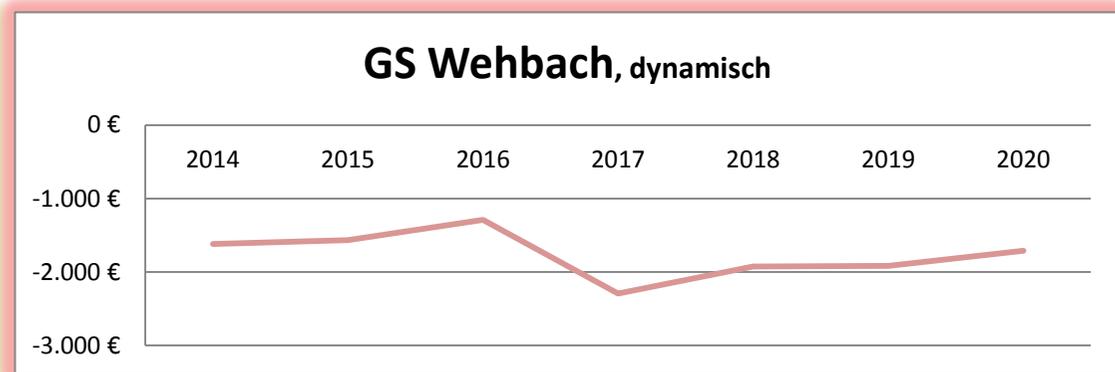
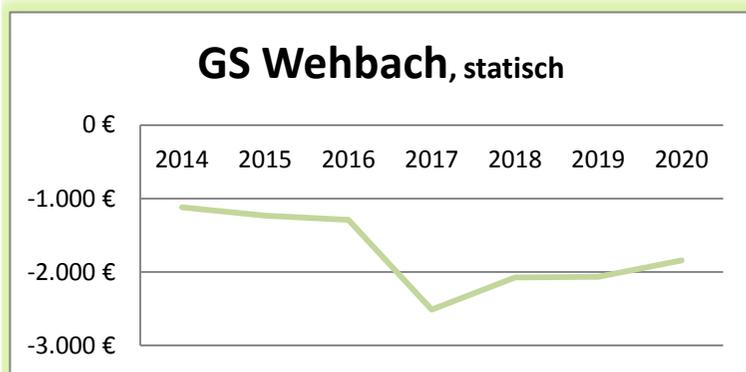
Produktbeschreibung: In der Grundschule Wehbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Wehbach (Stadtteil Wehbach und Wingendorf) unterrichtet.

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

Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, pädagogische Fachkräfte, Hausmeisters und Reinigungspersonals, Zuwendungen für Klassenfahrten, Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-58.199 €	-64.201 €	-66.983 €	-130.670 €	-107.780 €	-107.340 €	-95.670 €	-90.120 €
Anzahl der Schüler	52	52	52	52	52	52	52	-
Ergebnissaldo je Schüler	-1.119 €	-1.235 €	-1.288 €	-2.513 €	-2.073 €	-2.064 €	-1.840 €	-1.733 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-58.199 €	-64.201 €	-66.983 €	-130.670 €	-107.780 €	-107.340 €	-95.670 €	-90.120 €
Anzahl der Schüler	36	41	52	57	56	56	56	51
Ergebnissaldo je Schüler	-1.617 €	-1.566 €	-1.288 €	-2.292 €	-1.925 €	-1.917 €	-1.708 €	-1.759 €



Produkt: 2.1.1.4 Grundschule Herkersdorf/Offhausen

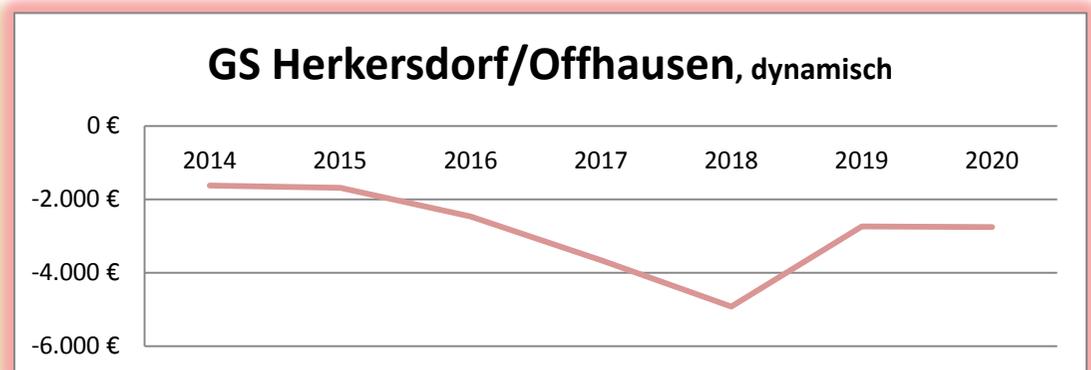
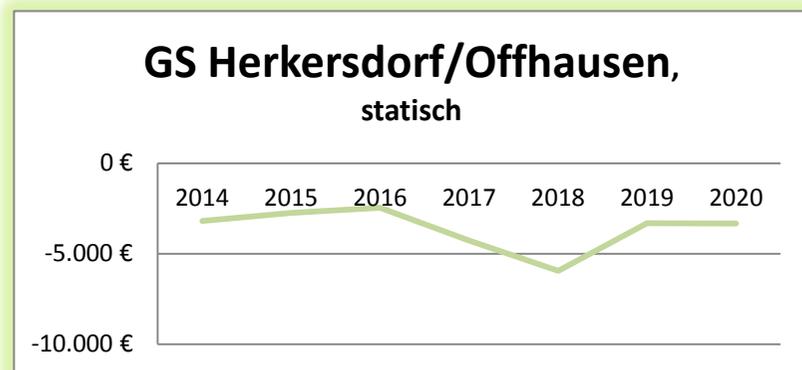
Produktbeschreibung: In der Grundschule Herkersdorf/Offhausen werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Herkersdorf/Offhausen (=Stadtteile Herkersd.,Offh.u.Katzenb.) unterrichtet.

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

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

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-76.430 €	-65.843 €	-59.136 €	-102.370 €	-142.670 €	-79.340 €	-79.970 €	-86.537 €
Anzahl der Schüler	24	24	24	24	24	24	24	-
Ergebnissaldo je Schüler	-3.185 €	-2.743 €	-2.464 €	-4.265 €	-5.945 €	-3.306 €	-3.332 €	-3.606 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-76.430 €	-65.843 €	-59.136 €	-102.370 €	-142.670 €	-79.340 €	-79.970 €	-86.537 €
Anzahl der Schüler	47	39	24	28	29	29	29	32
Ergebnissaldo je Schüler	-1.626 €	-1.688 €	-2.464 €	-3.656 €	-4.920 €	-2.736 €	-2.758 €	-2.835 €



Produkt: 2.1.1.5 Grundschule Niederschelderhütte

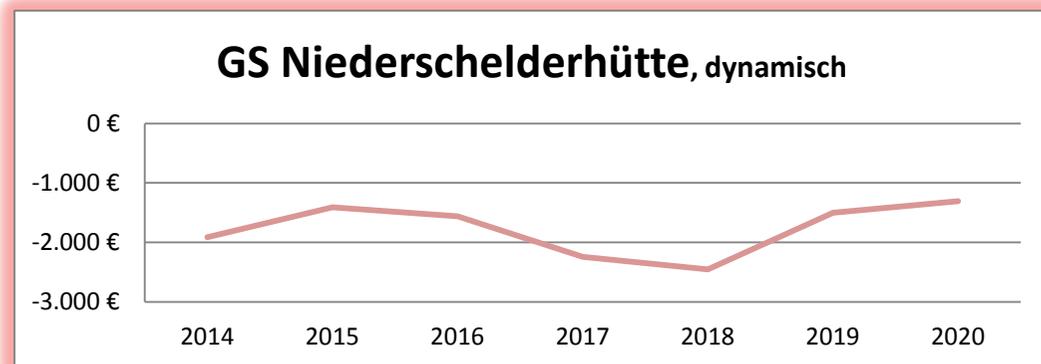
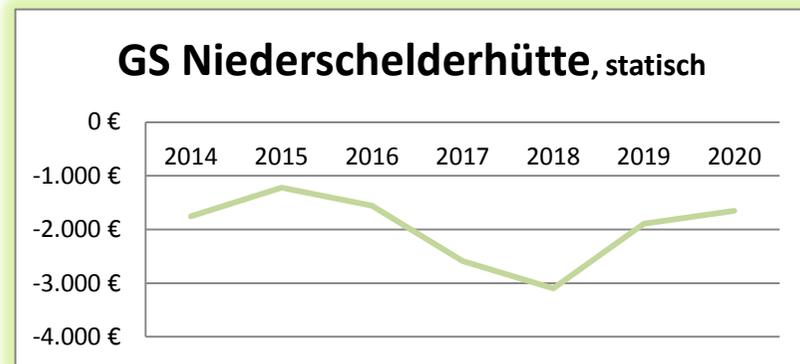
Produktbeschreibung: In der Grundschule Niederschelderhütte werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederschelderhütte (= Ortsteile Niederschelderhütte und Birken) unterrichtet.

Seit 1.8.2008 ist an der Grundschule die offene Ganztagschule eingerichtet.

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

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-192.890 €	-133.876 €	-171.457 €	-284.830 €	-340.590 €	-208.410 €	-181.620 €	-216.239 €
Anzahl der Schüler	110	110	110	110	110	110	110	-
Ergebnissaldo je Schüler	-1.754 €	-1.217 €	-1.559 €	-2.589 €	-3.096 €	-1.895 €	-1.651 €	-1.966 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-192.890 €	-133.876 €	-171.457 €	-284.830 €	-340.590 €	-208.410 €	-181.620 €	-216.239 €
Anzahl der Schüler	101	95	110	127	139	139	139	121
Ergebnissaldo je Schüler	-1.910 €	-1.409 €	-1.559 €	-2.243 €	-2.450 €	-1.499 €	-1.307 €	-1.768 €



Produkt: 2.1.1.6 Grundschule Niederfischbach

Produktbeschreibung: In der Grundschule Niederfischbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederfischbach (OG Niederfischbach und OG Harbach) unterrichtet. Seit 1.8.2008 ist an der Grundschule die offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Ferner ist ab dem 1.8.08 an der Grundschule eine offene Ganztagschule eingerichtet. Schultäglich erfolgt bis 15.00 Uhr eine Betreuung.

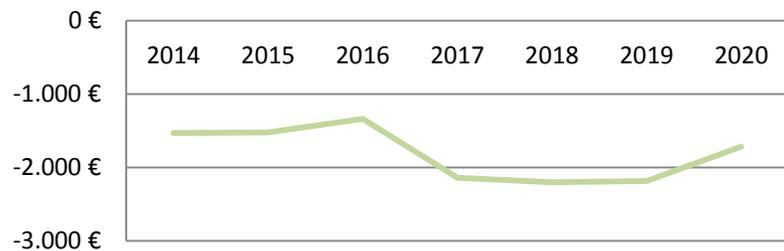
Das oGTS Konzept ruht auf den 3 Säulen: gemeinsames Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Spiele zur Stärkung des sozialen Miteinanders.

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

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-204.830 €	-203.676 €	-179.517 €	-286.590 €	-295.070 €	-292.290 €	-229.660 €	-241.662 €
Anzahl der Schüler	134	134	134	134	134	134	134	-
Ergebnissaldo je Schüler	-1.529 €	-1.520 €	-1.340 €	-2.139 €	-2.202 €	-2.181 €	-1.714 €	-1.803 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-204.830 €	-203.676 €	-179.517 €	-286.590 €	-295.070 €	-292.290 €	-229.660 €	-241.662 €
Anzahl der Schüler	153	146	134	123	123	123	123	132
Ergebnissaldo je Schüler	-1.339 €	-1.395 €	-1.340 €	-2.330 €	-2.399 €	-2.376 €	-1.867 €	-1.864 €

GS Niederfischbach, statisch



GS Niederfischbach, dynamisch



Ø aller Grundschulen, statisch

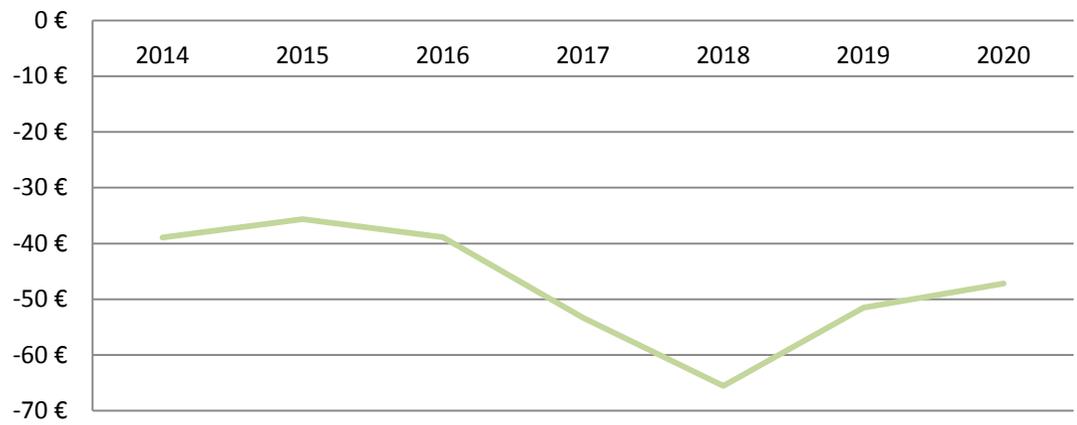
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-920.452 €	-842.006 €	-919.099 €	-1.260.020 €	-1.549.520 €	-1.217.960 €	-1.114.690 €	-1.117.678 €
Anzahl der Schüler	675	675	675	675	675	675	675	-
Ergebnissaldo je Schüler	-1.364 €	-1.247 €	-1.362 €	-1.867 €	-2.296 €	-1.804 €	-1.651 €	-1.656 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-920.452 €	-842.006 €	-919.099 €	-1.260.020 €	-1.549.520 €	-1.217.960 €	-1.114.690 €	-1.117.678 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-39 €	-36 €	-39 €	-53 €	-66 €	-52 €	-47 €	-47 €

Grundschulen Ø je Schüler



Grundschulen Ø je Einwohner

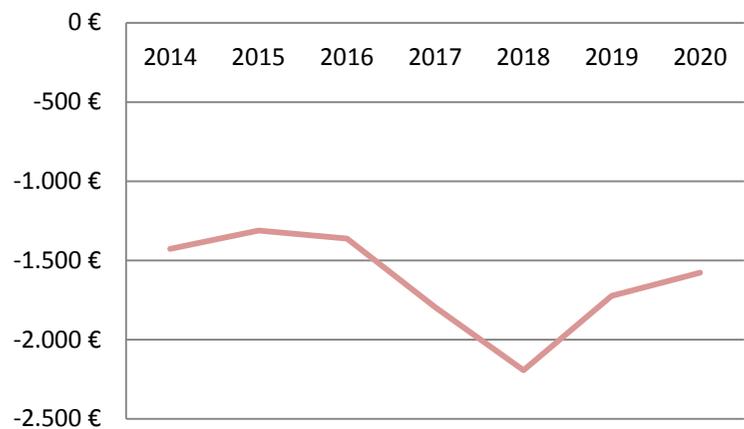


Ø aller Grundschulen, dynamisch

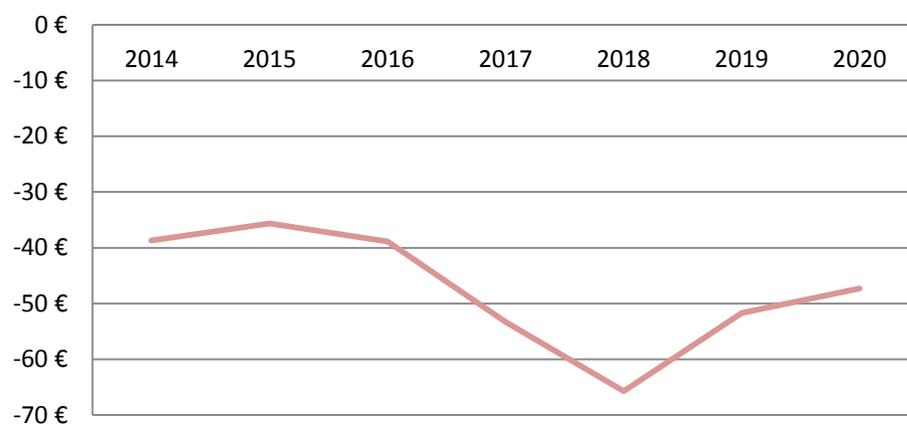
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-920.452 €	-842.006 €	-919.099 €	-1.260.020 €	-1.549.520 €	-1.217.960 €	-1.114.690 €	-1.117.678 €
Anzahl der Schüler	645	642	675	702	707	707	707	684
Ergebnissaldo je Schüler	-1.427 €	-1.312 €	-1.362 €	-1.795 €	-2.192 €	-1.723 €	-1.577 €	-1.627 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-920.452 €	-842.006 €	-919.099 €	-1.260.020 €	-1.549.520 €	-1.217.960 €	-1.114.690 €	-1.117.678 €
Anzahl der Einwohner	23.787	23.625	23.643	23.633	23.579	23.579	23.579	23.632
Ergebnissaldo je Einwohner	-39 €	-36 €	-39 €	-53 €	-66 €	-52 €	-47 €	-47 €

Grundschulen Ø je Schüler



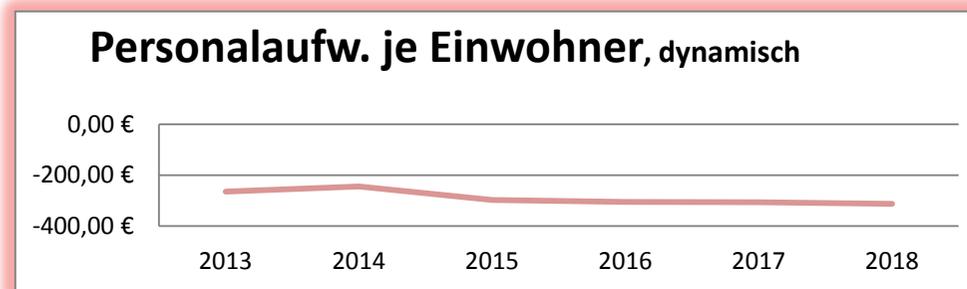
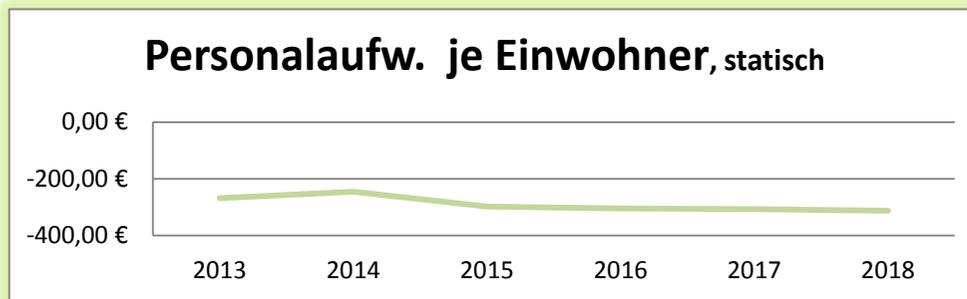
Grundschulen Ø je Einwohner



Personalaufwendungen Verbandsgemeindeverwaltung

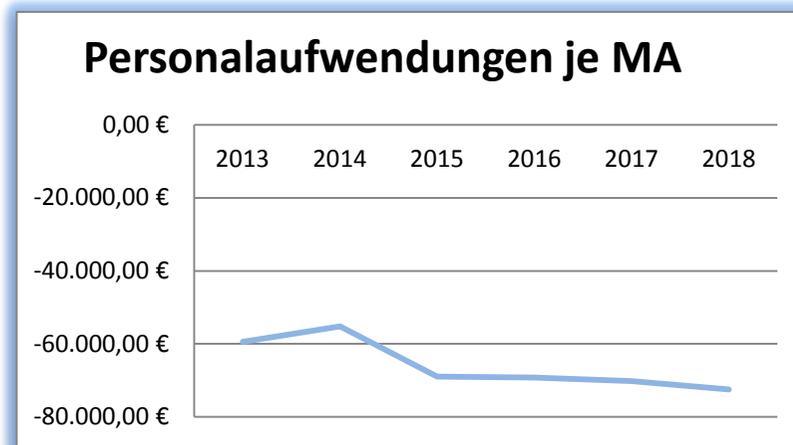
<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-6.335.148 €	-5.799.407 €	-7.032.700 €	-7.196.260 €	-7.242.950 €	-7.378.690 €	-5.855.022 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-267,95 €	-245,29 €	-297,45 €	-304,37 €	-306,35 €	-312,09 €	-247,64 €

<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-6.335.148 €	-5.799.407 €	-7.032.700 €	-7.196.260 €	-7.242.950 €	-7.378.690 €	-5.855.022 €
Anzahl der Einwohner	23.935	23.787	23.625	23.643	23.633	23.579	20.315
Ergebnissaldo je Einwohner	-264,68 €	-243,81 €	-297,68 €	-304,37 €	-306,48 €	-312,93 €	-247,14 €



Fortsetzung Personalaufwendungen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-6.335.148 €	-5.799.407 €	-7.032.700 €	-7.196.260 €	-7.242.950 €	-7.378.690 €	-5.855.022 €
Anzahl der Mitarbeiter (Σ Stellen Stellenplan)	107	105	102	104	103	102	89
Ergebnissaldo je Einwohner	-59.390,16 €	-55.232,45 €	-68.948,04 €	-69.194,81 €	-70.149,64 €	-72.446,64 €	-56.480,25 €



Ermittlung **Personalaufwandsquote** = $\frac{\text{gesamte Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{7.378.690 \text{ €}}{15.777.010 \text{ €}} \times 100 = \text{47\%}$ HH 2018:

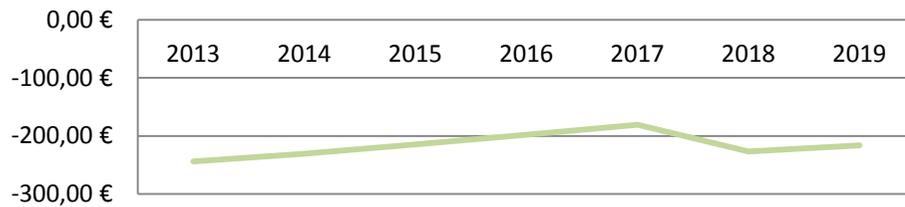
Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gebietskörperschaft zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

Investitionskredite

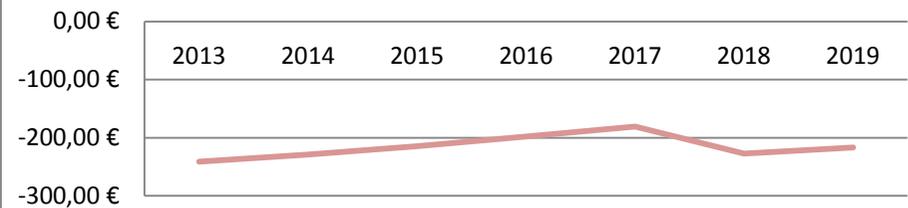
<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-5.766.997 €	-5.450.181 €	-5.067.917 €	-4.684.933 €	-4.267.245 €	-5.353.845 €	-5.108.845 €	-5.099.995 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	23.643	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-243,92 €	-230,52 €	-214,35 €	-198,15 €	-180,49 €	-226,45 €	-216,08 €	-215,71 €

<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-5.766.997 €	-5.450.181 €	-5.067.917 €	-4.684.933 €	-4.267.245 €	-5.353.845 €	-5.108.845 €	-5.099.995 €
Anzahl der Einwohner	23.935	23.787	23.625	23.643	23.633	23.579	23.579	23.683
Ergebnissaldo je Einwohner	-240,94 €	-229,12 €	-214,52 €	-198,15 €	-180,56 €	-227,06 €	-216,67 €	-215,29 €

Investkredite je Einwohner, statisch



Investkredite je Einwohner, dynamisch



Ermittlung **Zinslastquote** =
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{\text{HH 2018: } 145.700 \text{ €}}{15.777.010 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{0,9\%}$$

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

weitere Kennzahlen ohne konkrete Produktzugehörigkeit

$$\begin{array}{l} \text{Ermittlung } \mathbf{Abschreibungsquote} = \\ \text{Variante 1 Verhältnis zu den} \end{array} \quad \frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \quad \begin{array}{l} \text{HH 2018:} \\ \frac{593.590 \text{ €}}{15.777.010 \text{ €}} \times 100 = \end{array} \quad \mathbf{3,8\%}$$

$$\begin{array}{l} \text{Ermittlung } \mathbf{Abschreibungsquote} = \\ \text{Variante 2 Verhältnis zu dem} \end{array} \quad \frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{RBW Anlagevermögen}} \times 100 = \quad \frac{593.590 \text{ €}}{34.928.932 \text{ €}} \times 100 = \quad \mathbf{1,7\%}$$

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

Gemeindestatistik

Landkreis Altenkirchen (Ww.)
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13207000

Hauptwohnung gesamt: 23155

Nebenwohnung gesamt: 537

Einwohner gesamt: 23692

Anzahl der bewohnten Straßen: 574

Anzahl der bewohnten Adressen: 7658

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	11456	49,475	11699	50,525	23155	100
davon Ausländer	697	54,368	585	45,632	1282	5,537
gemeldete Nebenwohnungen	293	54,562	244	45,438	537	100
davon Ausländer	8	61,538	5	38,462	13	2,421
gesamt	11749	49,591	11943	50,409	23692	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	952	4,111	859	3,71	1811	7,821
10-19 Jahre	1005	4,34	918	3,965	1923	8,305
20-29 Jahre	1404	6,063	1260	5,442	2664	11,505
30-39 Jahre	1319	5,696	1255	5,42	2574	11,116
40-49 Jahre	1465	6,327	1386	5,986	2851	12,313
50-59 Jahre	2071	8,944	2073	8,953	4144	17,897
60-69 Jahre	1563	6,75	1595	6,888	3158	13,639
70-79 Jahre	1061	4,582	1290	5,571	2351	10,153
80-89 Jahre	554	2,393	903	3,9	1457	6,292
90-99 Jahre	62	0,268	159	0,687	221	0,954
ab 100 Jahre	0	0	1	0,004	1	0,004
gesamt	11456	49,475	11699	50,525	23155	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	275	1,188	279	1,205	554	2,393
3-5 Jahre	289	1,248	243	1,049	532	2,298
6-15 Jahre	964	4,163	845	3,649	1809	7,813
16-17 Jahre	182	0,786	188	0,812	370	1,598
18-20 Jahre	365	1,576	337	1,455	702	3,032
gesamt	2075	8,961	1892	8,171	3967	17,132

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)	85	0,367	88	0,38	173	0,747
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	102	0,441	80	0,345	182	0,786
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	106	0,458	72	0,311	178	0,769
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	98	0,423	93	0,402	191	0,825
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	94	0,406	94	0,406	188	0,812
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	66	0,285	75	0,324	141	0,609
gesamt	551	2,38	502	2,168	1053	4,548

Gemeindestatistik

Landkreis Altenkirchen (Ww.)
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13207000

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	2960	12,783	3405	14,705	6365	27,489
römisch-katholisch	5569	24,051	5978	25,817	11547	49,868
altkatholisch	1	0,004	2	0,009	3	0,013
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	13	0,056	14	0,06	27	0,117
russisch-orthodox	7	0,03	12	0,052	19	0,082
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	494	2,133	442	1,909	936	4,042
ohne Angabe, gemeinschaftslos	2373	10,248	1808	7,808	4181	18,057
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	7	0,03	18	0,078	25	0,108
evangelisch-lutherisch	18	0,078	11	0,048	29	0,125
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	1	0,004	1	0,004	2	0,009
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	1	0,004	2	0,009	3	0,013
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kornthal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Landkreis Altenkirchen (Ww.)
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13207000

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	3	0,013	3	0,013	6	0,026
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	2	0,009	2	0,009	4	0,017
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
männl. (übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
gesamt	11449	49,445	11698	50,52	23147	99,965

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	4506	19,46	3542	15,297	8048	34,757
verheiratet	5667	24,474	5639	24,353	11306	48,827
verwitwet	370	1,598	1606	6,936	1976	8,534
geschieden	771	3,33	840	3,628	1611	6,957
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	126	0,544	59	0,255	185	0,799
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	15	0,065	12	0,052	27	0,117
aufgehobene Lebenspartnerschaft	1	0,004	1	0,004	2	0,009
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	11456	49,475	11699	50,525	23155	100

Die Daten wurden am 03.07.2017 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stand: 24.10.2017

Einzuschulende Kinder in den nächsten 7 Jahren

<i>Jahr</i> <i>Altersgruppe</i>	2018 <i>01.09.11-31.08.12</i>	2019 <i>01.09.12-31.08.13</i>	2020 <i>01.09.13-31.08.14</i>	2021 <i>01.09.14-31.08.15</i>	2022 <i>01.09.15-31.08.16</i>	2023 <i>01.09.16-31.08.17</i>	
Brachbach	13	11	22	14	22	16	98
Mudersbach	15	16	15	17	20	24	107
GS Brachbach	28	27	37	31	42	40	205
GS Friesenhagen	11	17	10	19	20	15	92
Herkersdorf	5	11	15	6	5	9	51
Katzenbach	4	2	1	3	3	3	16
Offhausen	1	2	3	1	4	4	15
GS Herkersdorf/Offhausen	10	15	19	10	12	16	82
Kirchen (Sieg)	36	43	32	32	37	36	216
Freusburg	11	12	14	5	10	8	60
GS Kirchen (Sieg)	47	55	46	37	47	44	276
Harbach	4	3	3	5	4	5	24
Niederfischbach	25	21	22	43	28	24	163
Kirchen-Winnersbach	1	0	1	1	2	2	7
GS Niederfischbach	30	24	26	49	34	31	194
Niederschelderhütte	20	25	24	29	22	25	145
Birken	14	8	9	8	7	9	55
GS Niederschelderhütte	34	33	33	37	29	34	200
Wehbach	10	9	7	5	13	8	52
Wingendorf	6	3	1	4	2	2	18
GS Wehbach	16	12	8	9	15	10	70
insgesamt	176	183	179	192	199	190	1119

Zusammenfassung nach Ortsgemeinden							
<i>Brachbach</i>	13	11	22	14	22	16	98
<i>Friesenhagen</i>	11	17	10	19	20	15	92
<i>Harbach</i>	4	3	3	5	4	5	24
<i>Kirchen</i>	74	82	74	57	76	72	435
<i>Mudersbach</i>	49	49	48	54	49	58	307
<i>Niederfischbach</i>	25	21	22	43	28	24	163
gesamt	176	183	179	192	199	190	1119

Schülerzahlen im Schuljahr 2017/2018

Stand: 06.10.2017

Schule : Grundschule Brachbach

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	2	39
Klassenstufe 2	2	34
Klassenstufe 3	2	27
Klassenstufe 4	2	30
insgesamt	8	130

Schule : Grundschule Friesenhagen

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	1	11
Klassenstufe 2		13
Klassenstufe 3	1	12
Klassenstufe 4		9
insgesamt	2	45

} Kombiklasse
} Kombiklasse

Schule : Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	1	3
Klassenstufe 2		11
Klassenstufe 3	1	5
Klassenstufe 4		9
insgesamt	2	28

} Kombiklasse
} Kombiklasse

Schule : Grundschule Kirchen, Standort Kirchen

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	3	55
Klassenstufe 2	3	59
Klassenstufe 3	3	71
Klassenstufe 4	3	52
insgesamt	12	237

Schule : Grundschule Niederfischbach, Standort Wehbach

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	1	14
Klassenstufe 2	1	16
Klassenstufe 3		10
Klassenstufe 4	1	17
insgesamt	3	57

} Kombiklasse

Schule : Grundschule Niederschelderhütte

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	2	33
Klassenstufe 2	1	28
Klassenstufe 3	2	44
Klassenstufe 4	1	22
insgesamt	6	127

Schule : Grundschule Niederfischbach

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	2	25
Klassenstufe 2	2	33
Klassenstufe 3	2	35
Klassenstufe 4	2	30
insgesamt	8	123

Zusammenstellung :

	Klassen	Schüler
Brachbach	8	130
Friesenhagen	2	45
Herkersdorf/Offhausen	2	28
Kirchen	12	237
Wehbach	3	57
Niederfischbach	8	123
Niederschelderhütte	6	127
insgesamt	41	747

Gesamtpläne

Ergebnishaushalt gem. § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt gem. § 3 Abs. 1 GemHVO

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	149.036,96	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.021.604,12	9.031.910	9.978.180	9.763.980	9.782.540	9.943.270
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.448.292,02	2.317.500	2.078.500	2.078.500	2.078.500	2.078.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.724,72	650.860	653.140	647.900	647.900	647.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.222,23	173.680	162.000	161.400	161.400	161.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.974,40	1.170.590	1.144.800	1.202.000	1.155.400	1.223.910
7 +/- Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	3.935.986,69	1.084.200	1.061.180	1.116.530	1.132.300	1.148.370
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.611.841,14	14.568.740	15.257.800	15.153.010	15.143.490	15.391.590
11 - Personalaufwendungen	8.033.853,23	6.342.760	6.428.450	6.586.270	6.686.900	6.828.100
12 - Versorgungsaufwendungen	895.390,00	900.190	950.240	969.350	988.840	1.008.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.910,43	2.025.870	2.423.730	1.831.280	1.566.850	1.596.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	580.156,12	567.650	593.590	566.880	543.000	516.310
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.579.769,03	1.856.430	1.866.290	1.839.390	1.855.650	1.872.090
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.200.125,56	2.079.500	1.786.500	1.786.500	1.786.500	1.786.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.329.783,56	1.730.640	1.728.210	1.613.920	1.524.320	1.530.920
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.841.987,93	15.503.040	15.777.010	15.193.590	14.952.060	15.139.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.769.853,21	-934.300	-519.210	-40.580	191.430	252.590
21 + Zins und sonstige Finanzerträge	15.624,77	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.905,17	195.650	145.700	152.800	160.250	152.300
23 = Finanzergebnis	-153.280,40	-180.150	-130.700	-137.800	-145.250	-137.300
24 = Ordentliches Ergebnis	1.616.572,81	-1.114.450	-649.910	-178.380	46.180	115.290
25 + Außerordentliche Erträge	0,24	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,24	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	1.616.573,05	-1.114.450	-649.910	-178.380	46.180	115.290
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens	1.616.573,05	-1.114.450	-649.910	-178.380	46.180	115.290

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	158.663,15	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.603.404,83	8.743.110	9.683.780	9.465.100	9.479.100	9.635.210
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.390.948,66	2.317.500	2.078.500	2.078.500	2.078.500	2.078.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.338,08	650.860	653.140	647.900	647.900	647.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.986,15	173.680	162.000	161.400	161.400	161.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.178.252,74	1.170.590	1.144.800	1.202.000	1.155.400	1.223.910
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige Einzahlungen	313.654,01	316.700	292.500	332.500	332.500	332.500
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.566.247,62	13.512.440	14.194.720	14.070.100	14.040.250	14.267.660
11 - Personalauszahlungen	5.047.730,11	5.606.260	5.695.950	5.838.420	5.923.140	6.048.140
12 - Versorgungsauszahlungen	895.390,00	900.190	950.240	969.350	988.840	1.008.730
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.892,88	2.025.870	2.423.730	1.831.280	1.566.850	1.596.350
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.581.376,43	1.856.430	1.866.290	1.839.390	1.855.650	1.872.090
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	2.189.831,60	2.079.500	1.786.500	1.786.500	1.786.500	1.786.500
16 - Sonstige Auszahlungen	1.217.171,38	1.730.640	1.728.410	1.614.120	1.524.520	1.531.120
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.162.392,40	14.198.890	14.451.120	13.879.060	13.645.500	13.842.930
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.855,22	-686.450	-256.400	191.040	394.750	424.730
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	15.623,36	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	169.101,62	195.650	145.710	152.800	160.250	152.300
21 Saldo der Finanzauszahlungen	-153.478,26	-180.150	-130.710	-137.800	-145.250	-137.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.250.376,96	-866.600	-387.110	53.240	249.500	287.430
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.250.376,96	-866.600	-387.110	53.240	249.500	287.430
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.162,00	1.028.770	825.640	195.480	102.480	102.480
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	256,90	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	16.802,80	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.221,70	1.028.770	825.640	195.480	102.480	102.480
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	156.813,56	90.450	97.750	19.300	45.000	17.000
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	680.016,71	2.598.320	3.166.480	1.638.080	318.080	83.080
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.830,27	2.688.770	3.264.230	1.657.380	363.080	100.080
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-591.608,57	-1.660.000	-2.438.590	-1.461.900	-260.600	2.400
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	658.768,39	-2.526.600	-2.825.700	-1.408.660	-11.100	289.830
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.941.194,22	1.346.600	0	1.588.660	176.600	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.358.882,45	260.000	245.000	180.000	165.500	151.000
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-417.688,23	1.086.600	-245.000	1.408.660	11.100	-151.000
= Saldo der Zahlungen in der Sphäre der Verbandsgemeinde	241.080,16	-1.440.000	-3.070.700	0	0	138.830
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.500.000,00	0	0	0	0	0
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten	2.500.000,00	0	0	0	0	0
50 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51 + Abnahme der liquiden Mittel	4.411.041,62	1.440.000	3.070.700	0	0	0
davon: Im Rahmen der Einheitskasse	3.794.572,05	1.440.000	3.070.700	0	0	0
Bestandsänderungen VG	616.469,57	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der liquiden Mittel	4.477.219,51	0	0	0	0	138.830
davon: Im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	138.830
Bestandsänderungen der VG	4.477.219,51	0	0	0	0	0
53 = Veränderung der liquiden Mittel	-66.177,89	1.440.000	3.070.700	0	0	-138.830
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-483.866,12	2.526.600	2.825.700	1.408.660	11.100	-289.830
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	60.981,43	0	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	235.883,70	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
57 Summe Einzahlungen	22.740.309,95	17.343.310	18.106.060	15.869.240	14.334.330	14.385.140
58 Summe Auszahlungen	22.740.309,95	17.343.310	18.106.060	15.869.240	14.334.330	14.385.140
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan mit Darstellung der Einzelkonten
Gesamtfinanzplan mit Darstellung der Einzelkonten

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	149.036,96	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240
6.1.1.1.	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	149.036,96	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.021.604,12	9.031.910	9.978.180	9.763.980	9.782.540	9.943.270
1.1.1.6.	414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	600,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.	414420 Zuweisungen vom Land	3.600,00	3.600	3.600	3.660	3.720	3.780
	Begleitende Hilfe im Arbeitsleben						
1.1.4.8.	415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.154,63	33.160	33.160	33.660	34.170	34.690
1.2.2.6.	414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.358,24	3.120	0	0	0	0
	Zuschuss Agentur für Arbeit zu Altersteilzeit einer Mitarbeiterin						
1.2.6.0.	414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.139,60	1.600	1.600	1.630	1.660	1.690
	Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug						
1.2.6.0.	414510 Zuweisungen von privaten Unternehmen	2.150,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.	415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.673,64	69.820	74.240	75.360	76.500	77.650
2.0.1.0.	414420 Zuweisungen vom Land	14.043,55	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
	Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe						
2.0.1.0.	414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.044.013,37	1.327.440	1.657.100	1.317.960	1.209.690	1.241.700
	Sonderumlage Grundschule						
2.0.1.0.	414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0
	Spende rhenag für Sprachkurse						
2.1.1.1.	414420 Zuweisungen vom Land	6.892,00	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	Zuwendung Betreuungsangebot						
2.1.1.1.	415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.614,28	8.620	8.620	8.750	8.890	9.030
2.1.1.2.	414420 Zuweisungen vom Land	5.072,27	3.200	2.380	2.420	2.460	2.500
	Zuwendung Betreuungsangebot						
2.1.1.2.	415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.750,01	44.750	44.750	45.430	46.120	46.820
2.1.1.3.	414420 Zuweisungen vom Land	1.143,76	1.790	1.790	1.820	1.850	1.880
	Zuwendung Betreuungsangebot						
2.1.1.3.	415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.594,12	5.600	5.600	5.690	5.780	5.870
2.1.1.4.	414420 Zuweisungen vom Land	-745,80	0	1.190	1.210	1.230	1.250
	Zuwendung Betreuung						
2.1.1.4.	415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.643,50	5.650	5.650	5.740	5.830	5.920
2.1.1.5.	414420 Zuweisungen vom Land	4.956,50	3.300	3.300	3.350	3.410	3.470
	Zuwendungen Betreuungsangebot						
2.1.1.5.	415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.298,07	18.300	18.300	18.580	18.860	19.150
2.1.1.6.	414420 Zuweisungen vom Land	5.817,89	4.000	5.880	5.970	6.060	6.160
	Zuweisung Betreuung						
2.1.1.6.	415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.618,36	7.620	7.620	7.740	7.860	7.980
3.1.3.0.	414510 Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.	414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	4.885,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.2.1.414420	Zuweisungen vom Land	716,25	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung							
3.6.2.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000,00	24.000	32.050	32.540	33.030	33.530
Kreiszuschuss Personalkosten ist auf max. 24.000 EUR/p.a. begrenzt							
3.6.2.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,45	20	20	30	40	50
5.3.1.0.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133,33	200	200	210	220	230
5.5.2.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940,00	9.940	9.940	10.090	10.250	10.410
6.1.1.3.411120	Schlüsselzuweisung B1	231.190,00	231.680	231.550	235.030	238.560	242.140
6.1.1.3.411130	Schlüsselzuweisung B2	2.144.725,00	2.173.430	2.241.740	2.275.370	2.309.510	2.344.160
6.1.1.3.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.734,10	85.120	86.300	87.600	88.920	90.260
6.1.1.4.416200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen)	5.211.873,00	4.949.650	5.485.300	5.567.580	5.651.100	5.735.870
Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 26 % berechnet.							
3 + Erträge der sozialen Sicherung		2.448.292,02	2.317.500	2.078.500	2.078.500	2.078.500	2.078.500
3.1.1.1.421100	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	879,28	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421111	Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	37,38	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.423210	Kostenbeteiligung & -erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen	16.030,69	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3.1.1.1.423900	Sonstige Kostenbeteiligung & -erstattung im Bereich des SGB XII	4.022,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.1.429001	Darlehensrückzahlung (Sozialh)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.429002	Ersatz KK-Beitrag	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421100	Kostenbeiträge u Aufwundersersatz, Kostenersatz	2.434,75	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.2.421110	Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.421900	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.423211	Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.1.1.2.423213	Eratz Grundsicherung 100 %	594.975,14	542.000	584.000	584.000	584.000	584.000
3.1.1.2.429001	Darlehensrückzahlung (Sozi)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.429002	Ersatz Krankenkassen-Beitrag	2.924,53	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.421100	Kostenbeiträge u Aufwundersersatz, Kostenersatz	1.710,53	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.0.421141	Erst. Aufw. Asylbewerber	1.269.612,49	1.100.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Asylbewerberleistungen							
3.1.3.0.421142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	536.527,83	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000
3.1.3.0.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.136,94	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		737.724,72	650.860	653.140	647.900	647.900	647.900
1.1.4.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.015,00	1.000	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen Top-Cash							
1.1.6.0.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	609,72	0	0	0	0	0
1.1.9.0.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	56,00	50	0	0	0	0
1.2.2.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.851,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt							
1.2.2.1.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	96,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	68.630,80	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstandsunterlagen							
1.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	8.309,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen							
1.2.2.6.431100	Passgebühren	86.591,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.6.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	34.007,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auskünfte Melde-/Gewerbeamt							
1.2.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	14.027,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO							
1.2.3.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	448.659,65	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Einnahmen Kfz-Stelle							
2.0.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.331,85	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Gebühren aus entgeltlicher Schulbuchausleihe, Schadenersatz							
2.1.1.1.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	13.135,00	14.160	14.400	14.160	14.160	14.160
offene Ganztagschule Elternbeiträge (60 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)							
2.1.1.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	4.384,00	4.950	6.760	6.760	6.760	6.760
Betreuungsbeitrag (41 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)							
2.1.1.3.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.694,00	2.100	3.460	3.460	3.460	3.460
Elternbeitrag für betreuende Grundschule (21 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)							
2.1.1.4.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	525,00	0	1.480	1.480	1.480	1.480
Betreuungsbeitrag (9 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)							
2.1.1.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	6.399,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Elternbeteiligung Betreuende Grundschule							
2.1.1.6.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	9.870,00	9.600	9.840	9.840	9.840	9.840
Elternbeitrag (41 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)							
5.0.0.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	4.050,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	742,30	500	500	500	500	500
Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.							
5.2.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	30.738,08	30.000	0	0	0	0
durch Verlagerung der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Kreisverwaltung							

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.222,23	173.680	162.000	161.400	161.400	161.400
1.1.4.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	3.358,00	8.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Mieteinnahmen Stellplätze						
1.1.4.8.441900 <i>Mietnebenkosten</i>	17,16	500	0	0	0	0
1.2.2.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen Topcash Standesamt; Nutzungsgebühr "Ventil", Ausgaben siehe 525500						
1.2.3.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	368,50	500	500	500	500	500
Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen)						
1.2.6.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	6.258,00	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
Mietwohnung FWH Kirchen						
1.2.6.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.170,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen						
2.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	20,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	31.248,00	35.400	36.000	35.400	35.400	35.400
offene Ganztagschule, Mittagsverpflegung (60 Kinder x 50 EUR x 12 Monate)						
2.1.1.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	38.468,80	44.000	39.840	39.840	39.840	39.840
Erstattung Mittagsverpflegung (83 Kinder x 40 EUR x 12 Monate)						
2.1.1.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.280,04	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung						
2.1.1.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.921,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Mietnebenkosten						
2.1.1.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	7.779,75	6.000	0	0	0	0
Mieterträge Interimslösung Kindergarten Stadt Kirchen						
2.1.1.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.713,58	2.500	0	0	0	0
Nebenkostenerstattung Interimslösung Kindergarten Stadt Kirchen						
2.1.1.5.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	16.212,00	16.800	19.680	19.680	19.680	19.680
Elternbeitrag Mittagsverpflegung (41 Kinder x 40 EUR x 12 Monate)						
2.1.1.5.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	150,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.320,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Miete Hausmeisterwohnung						
2.1.1.6.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	24.728,00	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600
Mittagsverpflegung (41 Kinder x 50 EUR x 12 Monate)						
2.1.1.6.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.827,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Mietnebenkosten						
3.3.1.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.085,85	800	800	800	800	800
anteilige Erstattungen Seniorenausflug sowie Notfallmappe						
3.6.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	4.818,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ferienspaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung						
5.3.1.0.441101 <i>Einspeisevergütungen Photovoltaik</i>	1.095,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach							
5.7.5.0.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	21,75	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel Druidensteig, Wanderkarte TK 25.000							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.161.974,40	1.170.590	1.144.800	1.202.000	1.155.400	1.223.910
1.1.1.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.590,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattungen Sitzungsgeld Werkausschuss							
1.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	750	750	750	750	750
Kostenerstattung Tablets durch Ortsgemeinden							
1.1.1.6.442400	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich	574,86	0	0	0	0	0
1.1.1.6.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	600,00	500	500	500	500	500
Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle							
1.1.4.4.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	3.007,59	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattung für Virens Scanner etc. durch Verbandsgemeindewerke, die restlichen Anteile EDV werden über den lfd. Verwaltungskostenanteil verbucht							
1.1.4.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.011,46	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt							
1.1.4.5.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Anteilverhältnis	1.356,59	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	194.340,46	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Personalkostenerstattung Werkleiter, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter (vgl. auch Wirtschaftspläne VGW 2018) (130.000 EUR), Verwaltungskostenbeitrag Werke (u.a. Sachleistungen, EDV etc.) (100.000 EUR)							
1.1.4.5.442390	Kostenerstattungen von Sonstigen	39.725,30	38.100	38.920	39.700	40.500	41.300
Personalkostenerstattung Mitarbeiter AöR							
1.1.4.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.524,40	203.500	162.110	165.350	168.660	172.030
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.080,14	200	200	200	200	200
u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen							
1.1.4.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	190,89	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen Telefongebühren, Getränke							
1.1.4.8.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	4.280,09	4.310	4.410	4.500	4.590	4.680
Personalkostenerstattung Reinigung							
1.1.4.8.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.030	11.380	11.600	11.840	12.080
Personalkostenerstattung Stadt für Reinigung Stadtbüro, Friedhofshalle Hardtkopf							
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	207,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	480,52	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	7.506,11	14.000	0	23.000	0	25.000

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bürgermeister-/Bundestagswahl 2017 ;Europa- und Kommunalwahl 2019; Bundestagswahl 2021							
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	32.000	0	35.000
1.2.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis							
1.2.2.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.355,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	8.676,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Nachlasssicherung, ordnungsbehörtl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen							
1.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.466,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattung ordnungsbehörtl. Wohnungseinweisung, u.ä.							
1.2.2.4.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	61,68	0	0	0	0	0
1.2.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.226,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze							
2.1.1.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.216,96	35.100	12.000	12.240	12.500	12.750
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	5.340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bildungs und Teilhabepaket							
2.1.1.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.891,24	5.800	6.500	6.630	6.770	6.900
Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket							
2.1.1.6.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.656,26	39.100	12.000	12.240	12.480	12.730
Personalkostenerstattung Turnhalle Niederfischbach und Bildungs- und Teilhabepaket							
3.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.701,61	97.400	99.530	101.520	103.550	105.620
Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf							
3.6.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.560,59	27.300	28.800	29.380	29.970	30.570
Kostenerstattung von VG Betzdorf Personalkosten Jugendpflege							
4.2.1.0.442430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	278.437,50	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbades.							
5.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	34.200	34.890	35.590	36.300
Erstattung Personalkosten Untere Bauaufsicht durch Kreisverwaltung							
5.4.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.229,18	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Erstattung der durch FB 4 erbrachten Planungsleistungen							
5.7.1.0.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	41.653,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erstattung Verwaltungskostenumlage Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen							
6.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.926,64	25.000	6.000	0	0	0
Darlehensleistungen des Kreises für die Darlehen der "IGS"							
7 +/-	Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 +	andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +	sonstige laufende Erträge	3.935.986,69	1.084.200	1.061.180	1.116.530	1.132.300	1.148.370
1.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	41.004,46	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	47.577,38	108.000	108.000	110.160	112.370	114.620
1.1.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	7.368,60	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.307,51	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.479,41	17.000	17.000	17.340	17.690	18.050
1.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.385,02	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	3.866,29	13.000	13.000	13.260	13.530	13.810
1.1.1.4.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	12.281,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.659,84	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	932,85	0	0	0	0	0
1.1.2.0.461900	Sonstige Erträge	13.416,00	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung							
1.1.2.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	22.222,69	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	24.435,89	41.000	41.000	41.820	42.660	43.520
1.1.2.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	19.649,60	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.689,23	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	358.971,40	36.000	36.000	36.720	37.460	38.210
1.1.4.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	27.924,48	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	18.873,07	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	36.739,33	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	10.449,96	48.000	48.000	48.960	49.940	50.940
1.1.4.5.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	138.441,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.222,97	0	0	0	0	0
1.1.6.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	116.339,40	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung							
1.1.6.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	88.189,33	0	0	0	0	0
1.1.6.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	173.874,97	170.000	170.000	173.400	176.870	180.410
1.1.6.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	34.805,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	40.813,54	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	6.419,40	52.000	52.000	53.040	54.110	55.200
1.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	679,74	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	310,96	0	0	0	0	0
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	709,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bußgelder Owi-Verfahren							
1.2.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	28.381,19	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	626.240,06	91.000	91.000	92.820	94.680	96.580
1.2.2.3.461300	Verkauf von Stammbüchern	2.138,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.2.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.726,20	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	11.638,66	36.000	36.000	36.720	37.460	38.210
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Bußgelder							
1.2.2.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.164,78	0	0	0	0	0
1.2.2.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	13.055,75	0	0	0	0	0
1.2.2.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	5.444,01	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
1.2.2.6.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	21.732,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.691,90	0	0	0	0	0
1.2.3.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	36.329,36	0	0	0	0	0
1.2.3.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	26.706,27	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Parkverstöße							
1.2.3.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.959,49	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	2.441,37	4.500	4.500	4.590	4.690	4.790
1.2.3.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	125.387,64	190.000	150.000	190.000	190.000	190.000
Verwarnungen, Bußgelder							
1.2.3.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	22.962,33	0	0	0	0	0
1.2.3.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	3.353,90	7.500	7.500	7.650	7.810	7.970
1.2.6.0.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberh.b. Wertgrenz	149,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.462700	Versicherungserstattungen	36.725,58	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.424,28	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466141	Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell	8.562,85	23.000	23.000	23.460	23.930	24.410
1.2.6.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.576,36	0	1.580	1.580	1.580	1.580
2.0.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.063,64	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.841,43	5.500	5.500	5.610	5.730	5.850
2.0.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	7.368,60	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.822,67	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	983,57	0	0	0	0	0
2.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	488,48	0	0	0	0	0
2.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	462,40	0	0	0	0	0
2.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.264,49	0	0	0	0	0
2.1.1.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.356,42	0	0	0	0	0
2.1.5.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	28.911,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.099,78	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	400,11	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
2.7.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	2.456,20	0	0	0	0	0
3.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.383,56	0	0	0	0	0
3.1.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.260,68	0	0	0	0	0
3.1.3.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	25.435,46	0	0	0	0	0
3.5.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	6.203,39	0	0	0	0	0
3.6.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.124,61	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.295,54	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	1.865,69	5.000	5.000	5.100	5.210	5.320
3.6.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	524,38	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.138,73	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	1.213,70	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.567,68	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	10.764,65	35.000	35.000	35.700	36.420	37.150
5.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.399,47	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.800,20	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	12.951,35	41.000	41.000	41.820	42.660	43.520
5.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	574,80	0	0	0	0	0
5.2.1.0.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	333,00	0	0	0	0	0
5.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	20.177,62	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.838,72	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.998,92	0	0	0	0	0
5.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	462,15	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	39.319,45	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	119.949,33	12.000	12.000	12.240	12.490	12.740
5.7.5.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.087,04	0	0	0	0	0
5.7.5.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.479,38	17.000	17.000	17.340	17.690	18.050
6.1.1.4.466113	Aufl. EWB ÖR	14.223,26	0	0	0	0	0
6.1.1.4.466114	Aufl. EWB PR	1.407,38	0	0	0	0	0
6.2.6.0.466220	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	1.257.857,31	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.611.841,14	14.568.740	15.257.800	15.153.010	15.143.490	15.391.590
11 - Personalaufwendungen		8.033.853,23	6.342.760	6.428.450	6.586.270	6.686.900	6.828.100
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	553,25	0	0	0	0	0
1.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	230.351,57	238.670	266.810	272.150	277.600	283.160
1.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	80.081,36	82.210	85.020	86.730	88.470	90.240
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	3.197,48	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.329,31	6.360	6.580	6.720	6.860	7.000

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.454,02	16.540	17.210	17.560	17.920	18.280
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	57.627,81	63.840	69.340	70.730	72.150	73.600
1.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	151,68	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	270.529,31	59.000	59.000	60.180	61.390	62.620
1.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	153.570,68	49.000	49.000	49.980	50.980	52.000
1.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	24.022,14	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	1.286,25	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	22.822,45	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.083,50	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	7.048,78	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	248,65	260	260	270	280	290
1.1.1.3.502110	Bezüge der Beamten	21.208,72	21.720	22.260	22.710	23.170	23.640
1.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.717,70	4.540	4.170	4.260	4.350	4.440
1.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	142,39	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	383,95	360	330	340	350	360
1.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	979,01	930	850	870	890	910
1.1.1.3.505100	Beamte, Beihilfen	5.333,08	5.800	6.590	6.730	6.870	7.010
1.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	9,36	0	0	0	0	0
1.1.1.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	28.270,01	9.000	9.000	9.180	9.370	9.560
1.1.1.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	14.129,01	8.000	8.000	8.160	8.330	8.500
1.1.1.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	5.039,70	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.052,84	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	160,50	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	325,82	0	0	0	0	0
1.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,40	10	0	0	0	0
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	33.930,00	33.900	31.680	31.680	31.680	31.680
Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets							
1.1.1.4.502110	Bezüge der Beamten	18.504,24	13.080	10.720	10.940	11.160	11.390
1.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	44.269,69	46.580	34.440	35.130	35.840	36.560
1.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	1.638,16	0	0	0	0	0
1.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.493,21	3.610	2.670	2.730	2.790	2.850
1.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.123,47	9.430	7.000	7.140	7.290	7.440
1.1.1.4.505100	Beamte, Beihilfen	4.651,47	3.500	3.180	3.250	3.320	3.390
1.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	55,68	0	0	0	0	0
1.1.1.4.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	25.579,40	8.000	8.000	8.160	8.330	8.500
1.1.1.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	12.359,32	5.000	5.000	5.100	5.210	5.320

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.4.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.478,67	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	2.143,75	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.101,43	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.764,27	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.035,30	0	0	0	0	0
1.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	30,80	40	10	20	30	40
1.1.1.6.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.072,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.502110	Bezüge der Beamten	0,00	3.080	3.080	3.150	3.220	3.290
1.1.1.6.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	190,20	0	0	0	0	0
1.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	13,44	20	20	30	40	50
1.1.1.9.502110	Bezüge der Beamten	4.553,00	4.940	5.360	5.470	5.580	5.700
1.1.1.9.505100	Beamte, Beihilfen	1.144,88	1.320	1.590	1.630	1.670	1.710
1.1.1.9.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	4.755,73	0	0	0	0	0
1.1.1.9.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	3.049,15	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	739,23	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	550,64	0	0	0	0	0
1.1.2.0.502110	Bezüge der Beamten	58.900,06	67.320	98.600	100.580	102.600	104.660
1.1.2.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	103.221,95	119.870	129.610	132.210	134.860	137.560
1.1.2.0.502220	Leistungszulagen der AN	2.818,86	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503100	Beamte Beiträge zur Versorgungskasse	-84.910,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.718,12	8.860	10.030	10.240	10.450	10.660
1.1.2.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20.562,35	23.540	25.600	26.120	26.650	27.190
1.1.2.0.505100	Beamte, Beihilfen	21.264,40	18.010	27.060	27.610	28.170	28.740
1.1.2.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	280,48	0	0	0	0	0
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	72.767,09	26.000	26.000	26.520	27.060	27.610
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	39.543,50	15.000	15.000	15.300	15.610	15.930
1.1.2.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	3.953,32	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	3.430,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	6.582,87	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.662,64	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	16.268,81	0	0	0	0	0
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	365,51	370	400	410	420	430
1.1.4.1.502110	Bezüge der Beamten	34.611,10	39.330	40.260	41.070	41.900	42.740
1.1.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	50.809,50	54.580	56.500	57.630	58.790	59.970
1.1.4.1.502220	Leistungszulagen der AN	1.293,67	0	0	0	0	0
1.1.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.011,95	4.230	4.370	4.460	4.550	4.650

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.266,32	10.950	11.400	11.630	11.870	12.110
1.1.4.1.505100	Beamte, Beihilfen	9.952,34	10.520	11.920	12.160	12.410	12.660
1.1.4.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	111,72	0	0	0	0	0
1.1.4.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	145.520,92	21.000	21.000	21.420	21.850	22.290
1.1.4.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	30.704,53	15.000	15.000	15.300	15.610	15.930
1.1.4.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.434,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	7.216,81	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	760,35	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	9.409,55	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	59,21	60	70	80	90	100
1.1.4.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	111.871,34	114.930	116.590	118.930	121.310	123.740
1.1.4.2.502220	Leistungszulagen der AN	4.073,86	0	0	0	0	0
1.1.4.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.818,35	8.900	9.030	9.220	9.410	9.600
1.1.4.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	21.354,73	21.520	22.080	22.530	22.990	23.450
1.1.4.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	119,76	0	0	0	0	0
1.1.4.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.361,20	0	0	0	0	0
1.1.4.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	9.477,45	0	0	0	0	0
1.1.4.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	250	250	260	270	280
1.1.4.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	90.764,52	93.230	104.910	107.010	109.160	111.350
1.1.4.4.502220	Leistungszulagen der AN	3.306,40	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.142,82	7.210	8.200	8.370	8.540	8.720
1.1.4.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	18.631,35	18.800	21.660	22.100	22.550	23.010
1.1.4.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,60	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.334,26	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	7.900,81	0	0	0	0	0
1.1.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	48,88	60	390	400	410	420
1.1.4.5.502110	Bezüge der Beamten	51.003,30	56.010	64.510	65.810	67.130	68.480
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	193.632,90	209.810	172.990	176.450	179.980	183.580
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	5.817,38	81.910	81.910	83.550	85.230	86.940
1.1.4.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.406,09	17.270	13.410	13.680	13.960	14.240
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	41.597,35	44.450	35.060	35.770	36.490	37.220
1.1.4.5.505100	Beamte, Beihilfen	12.825,14	14.980	16.150	16.480	16.810	17.150
1.1.4.5.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen	795,29	0	0	0	0	0
1.1.4.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	141,25	0	0	0	0	0
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	54.899,29	30.000	30.000	30.600	31.220	31.850
1.1.4.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	34.032,84	18.000	18.000	18.360	18.730	19.110

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	795,86	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.942,06	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508210	Zuführung ATZ RS AN	72.412,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	16.400,88	0	0	0	0	0
1.1.4.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	235,57	230	120	130	140	150
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	90.839,37	94.250	95.680	97.600	99.560	101.560
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	3.103,41	0	0	0	0	0
1.1.4.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.853,87	6.910	7.020	7.170	7.320	7.470
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	17.865,50	18.000	18.380	18.750	19.130	19.520
1.1.4.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	129,96	0	0	0	0	0
1.1.4.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.720,78	0	0	0	0	0
1.1.4.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	53,77	60	60	70	80	90
1.1.6.0.502110	Bezüge der Beamten	114.286,72	68.620	75.800	77.320	78.870	80.450
1.1.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	238.634,74	266.830	273.900	279.380	284.970	290.670
1.1.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	9.404,88	0	0	0	0	0
1.1.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	18.882,85	20.650	21.210	21.640	22.080	22.530
1.1.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	47.860,17	52.500	54.230	55.320	56.430	57.560
1.1.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	31.447,94	18.620	9.410	9.600	9.800	10.000
1.1.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	405,84	0	0	0	0	0
1.1.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	164.431,39	130.000	130.000	132.600	135.260	137.970
1.1.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	76.666,55	40.000	40.000	40.800	41.620	42.460
1.1.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	6.155,37	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	4.046,36	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	10.547,42	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	73.445,13	0	0	0	0	0
1.1.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	472,40	600	470	480	490	500
1.1.6.1.502110	Bezüge der Beamten	31.331,26	36.950	36.920	37.660	38.420	39.190
1.1.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	187.941,47	230.090	218.100	222.470	226.920	231.460
1.1.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	7.169,13	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.778,64	17.810	16.880	17.220	17.570	17.930
1.1.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	37.977,93	46.130	44.030	44.920	45.820	46.740
1.1.6.1.505100	Beamte, Beihilfen	7.782,53	9.890	10.930	11.150	11.380	11.610
1.1.6.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	354,79	0	0	0	0	0
1.1.6.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	34.751,10	28.000	28.000	28.560	29.140	29.730
1.1.6.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	21.066,54	24.000	24.000	24.480	24.970	25.470
1.1.6.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	6.792,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.6.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	12.111,49	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.623,04	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	21.845,80	0	0	0	0	0
1.1.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	297,81	290	290	300	310	320
1.1.9.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.280,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen							
1.1.9.0.502110	Bezüge der Beamten	0,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
Entschädigung Schiedspersonen							
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.780,00	12.000	0	30.000	0	8.000
Wahlhelfer							
1.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten	1.517,74	1.650	1.790	1.830	1.870	1.910
1.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.057,25	7.460	3.210	3.280	3.350	3.420
1.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	257,72	0	0	0	0	0
1.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	556,70	580	250	260	270	280
1.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.451,86	1.510	660	680	700	720
1.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	381,65	440	530	550	570	590
1.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	8,04	0	0	0	0	0
1.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.585,64	0	0	0	0	0
1.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	1.016,10	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	246,41	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	183,55	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	268,98	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	325,82	0	0	0	0	0
1.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,11	10	0	0	0	0
1.2.2.1.502110	Bezüge der Beamten	114.570,47	131.930	158.500	161.670	164.910	168.210
1.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.437,09	19.060	19.490	19.880	20.280	20.690
1.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	1.064,70	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.765,61	1.480	1.510	1.550	1.590	1.630
1.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.613,02	3.790	3.900	3.980	4.060	4.150
1.2.2.1.505100	Beamte, Beihilfen	26.183,75	35.290	40.980	41.800	42.640	43.500
1.2.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	49,83	0	0	0	0	0
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	176.056,46	46.000	46.000	46.920	47.860	48.820
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	79.388,40	45.000	45.000	45.900	46.820	47.760
1.2.2.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	7.066,30	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	30.980,15	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	248,02	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.237,96	0	0	0	0	0
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	78,56	80	80	90	100	110
1.2.2.3.502110	Bezüge der Beamten	56.804,98	58.510	60.700	61.920	63.160	64.430
1.2.2.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	29.595,88	31.900	33.980	34.660	35.360	36.070
1.2.2.3.502220	Leistungszulagen der AN	1.154,43	0	0	0	0	0
1.2.2.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.324,20	2.450	2.610	2.670	2.730	2.790
1.2.2.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.081,56	6.430	6.900	7.040	7.190	7.340
1.2.2.3.505100	Beamte, Beihilfen	13.779,30	15.650	17.390	17.740	18.100	18.470
1.2.2.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	53,16	0	0	0	0	0
1.2.2.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	75.054,44	17.000	17.000	17.340	17.690	18.050
1.2.2.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	38.534,85	19.000	19.000	19.380	19.770	20.170
1.2.2.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	4.153,62	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	689,91	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.243,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.666,22	0	0	0	0	0
1.2.2.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	16.451,88	21.700	31.410	32.040	32.690	33.350
1.2.2.4.502220	Leistungszulagen der AN	896,35	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.316,44	1.680	2.440	2.490	2.540	2.600
1.2.2.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.351,49	4.380	6.370	6.500	6.630	6.770
1.2.2.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,96	0	0	0	0	0
1.2.2.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	10,95	0	0	0	0	0
1.2.2.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	0	0	0	0	0
1.2.2.6.502110	Bezüge der Beamten	26.570,68	27.500	29.000	29.580	30.180	30.790
1.2.2.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	92.257,68	91.260	83.450	85.120	86.830	88.570
1.2.2.6.502220	Leistungszulagen der AN	2.257,74	0	0	0	0	0
1.2.2.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.521,42	7.160	6.460	6.590	6.730	6.870
1.2.2.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.281,58	18.550	16.920	17.260	17.610	17.970
1.2.2.6.505100	Beamte, Beihilfen	6.681,38	7.400	8.590	8.770	8.950	9.130
1.2.2.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	219,36	0	0	0	0	0
1.2.2.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	27.538,14	2.000	2.000	2.040	2.090	2.140
1.2.2.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	17.787,09	500	500	510	530	550
1.2.2.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	2.652,75	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508210	Zuführung ATZ RS AN	6.223,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	12.885,85	0	0	0	0	0
1.2.2.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
1.2.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.689,92	7.900	8.080	8.250	8.420	8.590

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	311,67	0	0	0	0	0
1.2.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	608,12	620	630	650	670	690
1.2.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.543,74	1.550	1.600	1.640	1.680	1.720
1.2.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	258,60	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.110,69	0	0	0	0	0
1.2.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	36,24	40	40	50	60	70
1.2.3.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	159.700,73	167.610	176.960	180.500	184.110	187.800
1.2.3.4.502220	Leistungszulagen der AN	5.710,19	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	12.545,88	12.950	13.700	13.980	14.260	14.550
1.2.3.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	32.744,33	33.780	35.880	36.600	37.340	38.090
1.2.3.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	253,17	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.254,64	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	50.956,54	0	0	0	0	0
1.2.3.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	70,29	80	90	100	110	120
1.2.3.5.502110	Bezüge der Beamten	11.915,63	17.650	18.160	18.530	18.910	19.290
1.2.3.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.678,15	21.300	21.770	22.210	22.660	23.120
1.2.3.5.502220	Leistungszulagen der AN	926,07	0	0	0	0	0
1.2.3.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.786,08	1.650	1.700	1.730	1.770	1.810
1.2.3.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.643,06	4.250	4.380	4.460	4.550	4.650
1.2.3.5.505100	Beamte, Beihilfen	1.679,98	4.730	5.380	5.490	5.600	5.720
1.2.3.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	44,94	0	0	0	0	0
1.2.3.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	26.716,99	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
1.2.3.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	8.832,06	2.000	2.000	2.040	2.090	2.140
1.2.3.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.518,84	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	7.806,00	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	869,65	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.100,98	0	0	0	0	0
1.2.3.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,58	40	40	50	60	70
1.2.3.6.502110	Bezüge der Beamten	16.369,19	22.220	22.840	23.300	23.770	24.250
1.2.3.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	78.683,54	86.950	80.550	82.170	83.820	85.500
1.2.3.6.502220	Leistungszulagen der AN	2.986,77	0	0	0	0	0
1.2.3.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.206,28	6.730	6.230	6.360	6.490	6.620
1.2.3.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.025,84	17.330	16.170	16.500	16.830	17.170
1.2.3.6.505100	Beamte, Beihilfen	2.799,94	5.940	6.760	6.900	7.040	7.190
1.2.3.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	164,58	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.3.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	32.790,56	4.000	4.000	4.080	4.170	4.260
1.2.3.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	11.824,16	3.500	3.500	3.570	3.650	3.730
1.2.3.6.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.871,64	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	10.702,49	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.555,08	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.197,61	0	0	0	0	0
1.2.3.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	222,97	230	230	240	250	260
1.2.6.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.726,42	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Aufwandsentschädigung Funktionsträger							
1.2.6.0.502110	Bezüge der Beamten	41.441,44	43.240	37.280	38.030	38.800	39.580
1.2.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.590,75	9.870	26.730	27.270	27.820	28.380
1.2.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	255,50	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	673,78	770	2.080	2.130	2.180	2.230
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.513,69	2.850	6.290	6.420	6.550	6.690
1.2.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	10.429,71	11.560	0	0	0	0
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	47.802,32	12.000	12.000	12.240	12.490	12.740
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	27.607,83	11.000	11.000	11.220	11.450	11.680
1.2.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	328,25	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	3.742,05	0	0	0	0	0
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	177,76	210	200	210	220	230
2.0.1.0.502110	Bezüge der Beamten	23.410,04	20.980	19.900	20.300	20.710	21.130
2.0.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	17.351,57	32.110	17.040	17.390	17.740	18.100
inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder							
2.0.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	266,09	0	0	0	0	0
2.0.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.385,63	2.500	1.330	1.360	1.390	1.420
2.0.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.493,98	6.410	3.430	3.500	3.570	3.650
2.0.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	5.885,69	5.610	5.720	5.840	5.960	6.080
2.0.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	14,16	0	0	0	0	0
2.0.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	28.275,73	3.000	3.000	3.060	3.130	3.200
2.0.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	15.675,51	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
2.0.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.111,40	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	1.286,25	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	6.908,50	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	127,30	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.406,03	0	0	0	0	0
2.0.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	46,81	50	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	124.098,08	134.470	122.320	124.770	127.270	129.820
2.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	5.072,97	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.330,73	8.630	7.260	7.410	7.560	7.720
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	24.621,21	25.930	24.030	24.520	25.020	25.530
2.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	126,12	0	0	0	0	0
2.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	178,22	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	294,29	330	450	460	470	480
2.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	54.789,13	58.490	57.400	58.550	59.730	60.930
2.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	2.107,03	0	0	0	0	0
2.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.601,14	4.490	4.410	4.500	4.590	4.690
2.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.392,73	12.030	12.000	12.240	12.490	12.740
2.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	111,04	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.346,60	0	0	0	0	0
2.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	188,94	230	240	250	260	270
2.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	32.013,20	32.080	37.870	38.630	39.410	40.200
2.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	999,68	0	0	0	0	0
2.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.490,49	2.420	2.870	2.930	2.990	3.050
2.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.070,82	6.240	7.440	7.590	7.750	7.910
2.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	56,88	0	0	0	0	0
2.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	14,76	10	0	0	0	0
2.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.363,44	23.700	30.720	31.340	31.970	32.610
2.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	906,73	0	0	0	0	0
2.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.129,32	1.800	2.350	2.400	2.450	2.500
2.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.332,76	4.660	6.080	6.210	6.340	6.470
2.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	20,41	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	345,10	0	0	0	0	0
2.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
2.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	58.166,81	61.520	50.060	51.070	52.100	53.150
2.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	2.147,91	0	0	0	0	0
2.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.597,13	4.730	3.800	3.880	3.960	4.040
2.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.926,39	12.270	9.920	10.120	10.330	10.540
2.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
2.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.476,24	0	0	0	0	0
2.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,03	0	0	0	0	0
2.1.1.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	132.923,52	139.010	116.960	119.300	121.690	124.130

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.6.502220	Leistungszulagen der AN	4.977,28	0	0	0	0	0
2.1.1.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.478,69	10.660	8.950	9.130	9.320	9.510
2.1.1.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	27.100,82	27.570	23.350	23.820	24.300	24.790
2.1.1.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	23,88	0	0	0	0	0
2.1.1.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	317,48	0	0	0	0	0
2.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,38	30	0	0	0	0
2.1.5.1.508210	Zuführung ATZ RS AN	6.798,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.502110	Bezüge der Beamten	1.879,40	650	0	0	0	0
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.221,72	6.390	6.540	6.680	6.820	6.960
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	249,11	0	0	0	0	0
2.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	491,80	500	510	530	550	570
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.269,04	1.280	1.320	1.350	1.380	1.410
2.7.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	472,27	180	0	0	0	0
2.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.213,96	1.500	1.500	1.530	1.570	1.610
2.7.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	1.252,18	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
2.7.1.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	428,75	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	262,10	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	787,87	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	27,28	30	30	40	50	60
3.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	749,64	1.560	1.700	1.740	1.780	1.820
3.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	16,52	0	0	0	0	0
3.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	56,57	120	140	150	160	170
3.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	151,17	320	350	360	370	380
3.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8,58	0	0	0	0	0
3.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	71,04	0	0	0	0	0
3.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	18.378,40	22.020	22.950	23.410	23.880	24.360
3.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	689,42	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.442,28	1.700	1.780	1.820	1.860	1.900
3.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.692,35	4.360	4.580	4.680	4.780	4.880
3.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	24,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	551,52	0	0	0	0	0
3.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.505,54	0	0	0	0	0
3.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	72,48	80	80	90	100	110
3.1.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	113.699,15	76.000	79.800	81.400	83.030	84.700
3.1.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	3.582,48	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.672,13	5.880	6.180	6.310	6.440	6.570
3.1.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20.135,12	15.470	16.330	16.660	17.000	17.340
3.1.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	212,80	0	0	0	0	0
3.1.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.145,80	0	0	0	0	0
3.1.2.1.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	197,46	50	50	60	70	80
3.1.3.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	80.335,25	126.250	129.900	132.500	135.150	137.860
3.1.3.0.502220	Leistungszulagen der AN	3.716,25	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.300,22	9.770	10.060	10.270	10.480	10.690
3.1.3.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.456,76	25.360	26.410	26.940	27.480	28.030
3.1.3.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	130,92	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.283,87	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	25.819,17	0	0	0	0	0
3.1.3.0.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	203,60	360	270	280	290	300
3.5.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	28.946,02	30.520	31.310	31.940	32.580	33.240
3.5.1.9.502220	Leistungszulagen der AN	1.159,30	0	0	0	0	0
3.5.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.285,86	2.360	2.430	2.480	2.530	2.590
3.5.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.811,93	6.000	6.210	6.340	6.470	6.600
3.5.1.9.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	43,80	0	0	0	0	0
3.5.1.9.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	956,78	0	0	0	0	0
3.5.1.9.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.143,56	0	0	0	0	0
3.5.1.9.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	132,84	140	140	150	160	170
3.6.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	100.577,44	105.740	107.160	109.310	111.500	113.730
3.6.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	3.801,36	0	0	0	0	0
3.6.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.882,72	7.810	8.130	8.300	8.470	8.640
3.6.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.866,03	19.680	20.760	21.180	21.610	22.050
3.6.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.604,10	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.030,36	0	0	0	0	0
3.6.2.1.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	251,15	260	260	270	280	290
3.6.5.1.502110	Bezüge der Beamten	9.105,92	9.870	10.720	10.940	11.160	11.390
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	7.723,42	7.240	6.540	6.680	6.820	6.960
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	249,11	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	629,59	580	510	530	550	570
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.584,22	1.460	1.320	1.350	1.380	1.410
3.6.5.1.505100	Beamte, Beihilfen	2.289,75	2.640	3.180	3.250	3.320	3.390

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	14,04	0	0	0	0	0
3.6.5.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	9.511,38	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
3.6.5.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	6.098,26	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
3.6.5.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.478,67	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.101,43	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	262,10	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	787,87	0	0	0	0	0
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	37,67	40	30	40	50	60
3.6.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	14.497,12	16.050	18.500	18.870	19.250	19.640
3.6.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	570,14	0	0	0	0	0
3.6.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.234,76	1.250	1.440	1.470	1.500	1.530
3.6.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.991,20	3.250	3.700	3.780	3.860	3.940
3.6.6.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	21,28	0	0	0	0	0
3.6.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	367,74	0	0	0	0	0
3.6.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	288,06	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	16,72	20	80	90	100	110
4.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten	5.923,64	6.350	6.640	6.780	6.920	7.060
4.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	1.489,54	1.700	1.910	1.950	1.990	2.030
4.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	6.211,29	0	0	0	0	0
4.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	3.973,33	0	0	0	0	0
4.2.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	703,80	0	0	0	0	0
4.2.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.302,83	0	0	0	0	0
5.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	52.265,86	53.520	99.380	101.370	103.400	105.470
5.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	35.915,55	36.910	37.730	38.490	39.260	40.050
5.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.438,02	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.838,88	2.860	2.920	2.980	3.040	3.110
5.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.297,23	7.350	7.550	7.710	7.870	8.030
5.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	13.142,62	14.310	29.420	30.010	30.620	31.240
5.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
5.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	66.664,03	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230
5.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	34.818,94	15.000	15.000	15.300	15.610	15.930
5.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.655,96	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	6.487,22	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	302,68	0	0	0	0	0
5.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	185,10	190	190	200	210	220
5.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.878,20	6.040	6.230	6.360	6.490	6.620

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	236,65	0	0	0	0	0
5.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	464,75	470	490	500	510	530
5.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.120,09	1.130	1.170	1.200	1.230	1.260
5.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	8,04	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	244,85	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.074,86	0	0	0	0	0
5.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,02	30	30	40	50	60
5.1.1.2.502110	Bezüge der Beamten	62.167,38	59.090	0	0	0	0
5.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	52.448,01	84.120	87.640	89.400	91.190	93.020
5.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	1.656,56	0	0	0	0	0
5.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.128,56	6.520	6.790	6.930	7.070	7.220
5.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.127,70	16.260	17.150	17.500	17.850	18.210
5.1.1.2.505100	Beamte, Beihilfen	14.511,93	15.800	0	0	0	0
5.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	55,80	0	0	0	0	0
5.1.1.2.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	78.610,99	23.000	23.000	23.460	23.930	24.410
5.1.1.2.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	41.415,23	18.000	18.000	18.360	18.730	19.110
5.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.110,20	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	18.159,26	0	0	0	0	0
5.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	140,28	150	230	240	250	260
5.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.243,81	11.460	11.720	11.960	12.200	12.450
5.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	232,49	0	0	0	0	0
5.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	874,04	890	910	930	950	970
5.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.184,00	2.200	2.270	2.320	2.370	2.420
5.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	232,35	0	0	0	0	0
5.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	43,68	0	0	0	0	0
5.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	35,62	40	40	50	60	70
5.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	73.758,95	75.610	77.370	78.920	80.500	82.110
5.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	2.660,80	0	0	0	0	0
5.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.819,40	5.860	5.990	6.110	6.240	6.370
5.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.289,87	13.350	13.720	14.000	14.280	14.570
5.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	91,80	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.042,80	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	36.834,71	0	0	0	0	0
5.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	271,27	280	280	290	300	310
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	148.347,59	200.500	211.620	215.860	220.180	224.590
5.4.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	5.927,56	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.4.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.859,24	15.530	16.440	16.770	17.110	17.460
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	27.160,19	37.890	39.130	39.920	40.720	41.540
5.4.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	191,52	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.816,09	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	8.184,88	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	467,64	630	820	840	860	880
5.5.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	47.914,43	48.850	49.970	50.970	51.990	53.030
5.5.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.048,30	0	0	0	0	0
5.5.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.728,53	3.790	3.880	3.960	4.040	4.130
5.5.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.295,55	9.360	9.630	9.830	10.030	10.240
5.5.4.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	3,96	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.051,80	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.211,95	0	0	0	0	0
5.5.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	152,18	160	170	180	190	200
5.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.133,11	26.570	27.160	27.710	28.270	28.840
5.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	915,22	0	0	0	0	0
5.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.040,55	2.060	2.110	2.160	2.210	2.260
5.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.058,42	5.250	5.410	5.520	5.640	5.760
5.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,84	0	0	0	0	0
5.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	73,87	80	80	90	100	110
5.7.3.1.502110	Bezüge der Beamten	12.964,82	13.110	13.420	13.690	13.970	14.250
5.7.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	44.136,07	45.500	44.580	45.480	46.390	47.320
5.7.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	914,84	0	0	0	0	0
5.7.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.495,78	3.520	3.450	3.520	3.600	3.680
5.7.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.142,18	9.240	9.050	9.240	9.430	9.620
5.7.3.1.505100	Beamte, Beihilfen	3.317,41	3.510	3.980	4.060	4.150	4.240
5.7.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	87,84	0	0	0	0	0
5.7.3.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	49.876,95	7.000	7.000	7.140	7.290	7.440
5.7.3.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	11.186,02	5.000	5.000	5.100	5.210	5.320
5.7.3.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	811,36	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.405,68	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.646,90	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	20.927,07	0	0	0	0	0
5.7.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	56,47	60	50	60	70	80
5.7.5.0.502110	Bezüge der Beamten	21.208,58	21.720	22.260	22.710	23.170	23.640
5.7.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	21.000	21.420	21.850	22.290

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	1.630	1.670	1.710	1.750
5.7.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	4.200	4.290	4.380	4.470
5.7.5.0.505100	Beamte, Beihilfen	5.333,05	5.800	6.590	6.730	6.870	7.010
5.7.5.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	28.269,88	9.500	9.500	9.690	9.890	10.090
5.7.5.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	14.128,92	7.500	7.500	7.650	7.810	7.970
5.7.5.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	5.039,70	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.052,84	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		895.390,00	900.190	950.240	969.350	988.840	1.008.730
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	201.999,98	207.450	230.000	234.600	239.300	244.090
1.1.1.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.534,57	18.810	21.850	22.290	22.740	23.200
1.1.1.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.206,56	11.340	10.550	10.770	10.990	11.210
1.1.1.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	190	190	200	210	220
1.1.1.9.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.939,72	4.320	5.230	5.340	5.450	5.560
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	51.574,46	58.500	89.680	91.480	93.310	95.180
1.1.4.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	30.264,19	34.200	39.520	40.320	41.130	41.960
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	44.590,42	48.690	53.490	54.560	55.660	56.780
1.1.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	100.015,06	60.480	31.160	31.790	32.430	33.080
1.1.6.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	27.398,93	32.130	36.200	36.930	37.670	38.430
1.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.343,10	1.440	1.710	1.750	1.790	1.830
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	100.283,68	114.660	135.850	138.570	141.350	144.180
1.2.2.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	49.694,15	50.760	57.670	58.830	60.010	61.220
1.2.2.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.280,14	23.940	28.500	29.070	29.660	30.260
1.2.3.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.386,52	15.300	17.860	18.220	18.590	18.970
1.2.3.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	14.326,24	19.350	22.420	22.870	23.330	23.800
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	36.263,30	37.620	0	0	0	0
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.504,43	18.270	18.910	19.290	19.680	20.080
2.7.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.611,70	540	0	0	0	0
3.6.5.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	7.968,97	8.550	10.550	10.770	10.990	11.210
4.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.193,26	5.490	6.270	6.400	6.530	6.670
5.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	45.754,43	46.530	97.570	99.530	101.530	103.570
5.1.1.2.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	54.350,17	51.390	0	0	0	0
5.7.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.371,45	11.430	13.210	13.480	13.750	14.030
5.7.5.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.534,57	18.810	21.850	22.290	22.740	23.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.222.910,43	2.025.870	2.423.730	1.831.280	1.566.850	1.596.350
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.212,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Rosenmontagsveranstaltungen							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.068,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
u.a. Getränkekosten für Sitzungen							

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	540,00	2.000	600	600	600	600
Erstattung Papierkosten etc.							
1.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Lokale Agenda 21							
1.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.305,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten							
1.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.512,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gage für Veranstaltungen							
1.1.1.9.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	142,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte							
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.469,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)							
1.1.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.192,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Serverraum, Klimageräte, USV-Anlagen, TK-Anlage, Löschanlage							
1.1.4.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4.651,53	8.000	10.500	8.000	8.000	8.000
PCs, Monitore, Telefone, Headsets, Peripheriegeräte, Scanner Zulassung 1.500 EUR, Funkmikro Ratssaal 800 EUR							
1.1.4.4.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	920,47	400	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenbeteiligung INGRADA VGW							
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.460,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Wartung von Geräten z.B. Kopierer, Frankiermaschine; Ersatz Sitzpolster, Stuhllehnen etc.							
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.428,30	4.000	15.000	15.000	17.000	17.000
Büromöbel (Stühle, Container, Schränke), Ausstattungsgegenstände Rathaus							
1.1.4.5.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	201,17	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	767,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Getränke Rathaus, sonstige Sachleistungen (Dienstausweise, etc.)							
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700	500	500	500	500
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	21.779,24	70.000	161.500	75.000	75.000	50.000
2018: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude 20.000 EUR, elektr. Schließanlage Außentüren 2.000 EUR, Erneuerung Fensteranlagen 20.000 EUR, Erneuerung Bodenbeläge 20.000 EUR, Umstellung Beleuchtung LED 50.000 EUR,							
Einbruchmeldeanlage 6.500 EUR							
2019-2021: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude 20.000 EUR, Erneuerung Fensteranlagen 30.000 EUR, Erneuerung Bodenbeläge 25.000 EUR (bis 2020)							
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	59.174,20	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betriebskosten Rathaus (Strom, Wasser, Abwasser, Wartung Aufzug usw.), in 2017 Aufteilung der Buchungsstelle							
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	904,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Reparaturen und Wartung von Geräten z.B. Rasenmäher, Kehrmaschine, Feuerlöscher etc.							
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.893,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Werkzeug für Hausmeister							
1.1.4.8.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	500	500	500	500	500
Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.							
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher							
1.1.4.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	752,06	800	800	800	800	800
Aufschaltung Alarmanlage							
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00	500	0	1.000	0	1.000
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	23.000	0	1.000
1.2.2.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Betriebskosten, Unterhaltung Leasingfahrzeug Ordnungsbehörde							
1.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	488,80	0	200	1.000	200	200
u.a. Prüfung Lärmpegelmessgerät							
1.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	8,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einrichtung für Wohnungseinweisung							
1.2.2.1.524700	Verbrauchsmaterial	41,47	0	150	150	150	150
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung	2.244,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung	7.685,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	789,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Deko Trauzimmer							
1.2.2.3.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.3.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nutzungsgebühr Räumlichkeiten "Ventil", Einnahmen siehe 441900						
1.2.2.6.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	700	700	500	500	500
Regale bzw. Schränke zur Lagerung der alten Meldekartei (Karteikarten)						
1.2.2.6.525410 <i>Kostenerstattungen an den Bund</i>	6.742,13	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisterauskünfte						
1.2.2.6.525420 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	2.228,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Fischereiabgaben						
1.2.2.6.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.620,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abrechnung Führerscheine						
1.2.3.4.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.793,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Wartung Belegförderungsanlage						
1.2.3.4.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	200	200	200	200
1.2.3.5.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	9,99	50	50	50	50	50
Erfassungsgerät ruhender Verkehr						
1.2.3.5.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	38,48	50	50	50	50	50
1.2.3.6.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	150	150	150	150	150
Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach						
1.2.3.6.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	1.909,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen						
1.2.3.6.523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	4.872,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage						
1.2.3.6.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.885,05	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage						
1.2.3.6.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	10,95	0	0	0	0	0
1.2.3.6.524700 <i>Verbrauchsmaterial</i>	35,64	150	150	150	150	150
1.2.6.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	47.835,94	174.000	111.000	69.000	36.000	55.000
in 2018: Allgemeinde Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 60.000 EUR, FWH Friesenhagen Heizungsanlage 15.000 EUR, FWH Niederfischbach Dachsanierung 36.000 EUR,						
in 2019: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 30.000 EUR, FWH Brachbach Dachdämmung 33.000 EUR, FWH Wehbach Heizungsanlage 6.000 EUR						
in 2020: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 30.000 EUR, FWH Wehbach Heizungsanlage 6.000 EUR						
in 2021: Allgemeinde Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 30.000 EUR, FWH Kirchen Heizungsanlage 25.000 EUR						
1.2.6.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	46.247,05	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle						
1.2.6.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	500	500	500	500

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.6.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
1.2.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	15.900	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	7.950	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	23.320	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	85.000,09	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe							
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.519,64	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Wartung, Reparatur, Prüfung							
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	43.504,59	48.000	74.500	55.000	55.000	55.000
bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG's in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke							
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial	9.298,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Flaschenmiete etc.							
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.889,62	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
u.a. Verpflegung Einsatzkräfte							
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.215,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.0.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Schränke für Schulbuchausleihe, Breitbandausbau an Schulen 12.000 EUR							
2.0.1.0.524100	Schülerbeförderungskosten	56,00	10.000	0	0	0	0
Beförderungskosten Flüchtlingskinder zum Sprachförderunterricht							
2.0.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	473,06	0	500	500	500	500
Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern, weitere Kosten im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe							
2.0.1.0.524510	Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe	10.831,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.0.1.0.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	65,83	500	100	100	100	100
2.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.752,47	50.600	95.000	12.500	12.500	12.500
in 2018: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) Gestaltung Werkraum 3.000 EUR, Sanierung der Sanitärräume Mädchen und Jungen 65.000 EUR, Malerarbeiten Flure 10.000 EUR, Markierung Schulhof Verkehrserziehung 4.500 EUR							
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
2.1.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	49.344,07	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100							
2.1.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.100	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	12.900	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	18.900	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.100	600	600	600	600
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.522,81	1.010	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. Berechnungsschlüssel 310 EUR, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäude 700 EUR Umstellung der Buchungsstelle auf 523700							
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	7.267,98	2.350	14.400	2.350	2.350	2.350
2.800 EUR gem. Schulträgerauss., Bestuhlung Lehrerzimmer, Werkraum, Heckenschere Hausmeister, Dokumentenkamera, etc.							
2.1.1.1.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.120,49	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	2.219,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Schulschwimmbadfahrten							
2.1.1.1.524200	Essenskosten	35.312,83	36.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Essenskosten für offene Ganztagschule; in 2018 Neuausschreibung der Verpflegung							
2.1.1.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	180,52	130	260	260	260	260
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.322,83	1.400	1.760	1.760	1.760	1.760
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	0,00	680	260	260	260	260
2.1.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	2.322,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abrechnung Schulschwimmen							
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	709,54	600	600	600	600	600
Bewirtung, Geschenke etc.							
2.1.1.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	33.423,64	12.600	59.000	52.500	47.500	72.500
in 2018: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 20.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Schallschutzdecke Betreuungsraum 6.000 EUR, Schülertoiletten 6.000 EUR, Böschungen Schulhof 5.000 EUR, Kiesweg pflastern 15.000 EUR, Markierung Schulhof 4.500 EUR							
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Klassenräume und Flure streichen sowie Teppichböden erneuern 40.000 EUR							
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Klassenräume und Flure streichen sowie Teppichböden erneuern 35.000 EUR							
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Malereien Fassade u. Dachüberstände 60.000 EUR							
2.1.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	47.628,24	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100							
2.1.1.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.250	25.000	25.000	25.000	25.000
Unterhaltsreinigung 23.000 EUR							
2.1.1.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.2.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.750	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	19.800	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	622,93	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. Berechnungsschlüssel 450 EUR, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäude 3.500 EUR							
2.1.1.2.523701	Unterh. BGA Gebäude	2.394,67	0	0	0	0	0
Umstellung auf Konto 523700							
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.560,81	2.750	10.480	3.580	3.580	3.580
3.580 EUR gem. Schulträgerauss., Schrank Lehrerbibliothek u. Tablets 5.700 EUR, Dokumentenkeras 1.200 EUR							
2.1.1.2.523801	Unterh Geringw Ger.-Gebäude-	1.125,22	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/ betreuende Grundschule	2.088,42	2.500	3.160	3.160	3.160	3.160
2.1.1.2.524100	Schülerbeförderungskosten	8.885,51	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (38 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)							
2.1.1.2.524200	Essenskosten	39.743,24	35.000	60.000	35.000	35.000	35.000
Neuausschreibung der Verpflegung							
2.1.1.2.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	444,89	240	530	530	530	530
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.557,57	2.150	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.2.524610	Schulbücherei	398,85	1.020	440	440	440	440
2.1.1.2.524700	Verbrauchsmaterial	177,01	250	250	250	250	250
2.1.1.2.524800	Sonstige bezogene Leistungen	3.495,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Schulschwimmen							
2.1.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	358,94	600	600	600	600	600
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS	656,86	600	400	400	400	400
2.1.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	452,68	600	600	600	600	600
Brandmeldeanlage							
2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.462,18	53.600	22.500	22.500	10.000	10.000
in 2018: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Malerarbeiten Klassenräume 10.000 EUR							
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Malerarbeiten Klassenräume 10.000 EUR							
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR							
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR							

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.799,91	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100							
2.1.1.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Vertretungsreinigung							
2.1.1.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	3.750	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.1.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	636,98	600	700	700	700	700
2.1.1.3.523701	Unterh. BGA Gebäude	6,87	0	0	0	0	0
Umstellung auf 523700							
2.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.867,05	2.030	2.910	2.310	2.310	2.310
2.310 EUR gem. Schulträgeraus., Dokumentenkamera 600 EUR							
2.1.1.3.523801	Unterh Geringw Ger.-Gebäude-	0,00	600	250	250	250	250
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten	1.607,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	40,29	60	120	120	120	120
2.1.1.3.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.302,29	820	1.020	1.020	1.020	1.020
2.1.1.3.524610	Schulbücherei	208,80	400	150	150	150	150
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	150	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.524800	Sonstige bezogene Leistungen	258,00	1.200	500	500	500	500
Schulschwimmen							
2.1.1.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.524920	Sachleistungen der betr. GS	301,79	200	200	200	200	200
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.916,32	42.600	72.500	10.000	10.000	10.000
allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), neue Akustikdecken/Beleuchtung 40.000 EUR, Sonnenschutz 20.000 EUR							
2.1.1.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	11.899,59	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100							
2.1.1.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	750	750	750	750	750
2.1.1.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	4.500	1.750	1.750	1.750	1.750
2.1.1.4.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
2.1.1.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	750	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,53	550	700	700	700	700
Umstellung auf 523700							
2.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	304,74	1.920	2.700	2.100	2.100	2.100
2.100 EUR gem. Schulträgerauss., Dokumentenkamera 600 EUR							
2.1.1.4.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	339,00	600	250	250	250	250
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten	425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Schulschwimmbadfahrten							
2.1.1.4.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	50,17	30	60	60	60	60
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	629,10	610	710	710	710	710
2.1.1.4.524610	Schulbücherei	0,00	300	100	100	100	100
2.1.1.4.524800	Sonstige bezogene Leistungen	159,00	800	800	800	800	800
Schulschwimmen							
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	69,99	200	200	200	200	200
2.1.1.4.524920	Sachleistungen der betr. GS	0,00	0	200	200	200	200
2.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.375,51	114.100	171.500	39.500	12.500	20.000
in 2018: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 20.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 22.500 EUR, Sanierung Lehrertoiletten 45.000 EUR, Erneuerung Decke u. Beleuchtung Pausenhalle 75.000 EUR, Verlegung Sanitätsraum vom UG in 1. OG 20.000 EUR							
Erneuerung Treppengeländer 4.500 EUR, Markierung Schulhof Verkehrserziehung 4.500 EUR							
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 20.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 22.500 EUR, Sonnenschutz Dachflächenfenster 8.500 EUR, Außenjalousien 3.500 EUR, Erneuerung Schmutzfangmatten 5.000 EUR							
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR							
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Anstrich Fassade Giebelseite 7.500 EUR							
2.1.1.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	36.581,66	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100							
2.1.1.5.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.5.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.000	21.000	21.000	21.000	21.000
u.a. Unterhaltsreinigung							
2.1.1.5.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.5.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	17.600	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.5.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	242,05	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
2.1.1.5.523701	Unterh. BGA Gebäude	433,65	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Umstellung auf 523700							
2.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.567,48	2.230	3.310	2.710	2.710	2.710
2.710 EUR gem. Schulträgerauss.,, Dokumentenkamera 600 EUR							
2.1.1.5.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	495,28	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	3.077,81	2.500	2.320	2.320	2.320	2.320
2.1.1.5.524100	Schülerbeförderungskosten	446,00	400	500	500	500	500
2.1.1.5.524200	Essenskosten	23.600,01	21.000	35.400	35.400	35.400	35.400
2.1.1.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	150,60	110	260	260	260	260
2.1.1.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.107,43	1.210	1.650	1.650	1.650	1.650
2.1.1.5.524610	Schulbücherei	27,90	580	240	240	240	240
2.1.1.5.524700	Verbrauchsmaterial	245,78	250	1.100	1.100	1.100	1.100
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.							
2.1.1.5.524800	Sonstige bezogene Leistungen	81,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	352,88	500	500	500	500	500
2.1.1.5.524920	Sachleistungen der betr. GS	809,04	600	600	600	600	600
2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	7.754,33	81.600	81.500	77.500	12.500	12.500
in 2018: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Sanierung Zufahrt Schulhof 65.000 EUR sowie Teilflächen Schulhof 4.000 EUR - erneuter Ansatz aus 2017							
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Sanierung Sanitärräume Mädchen und Jungen 65.000 EUR							
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR							
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR							
2.1.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	27.891,32	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100							
2.1.1.6.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.750	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Vertretungsreinigung							
2.1.1.6.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	5.250	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.6.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
2.1.1.6.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.552,18	1.120	500	500	500	500
2.1.1.6.523701	Unterh. BGA Gebäude	210,96	0	0	0	0	0
Umstellung auf 523700							
2.1.1.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.957,16	2.380	3.360	2.760	2.760	2.760

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.760 EUR gem. Schulträgerauss., Dokumentenkamera 600 EUR							
2.1.1.6.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.442,90	2.500	2.320	2.320	2.320	2.320
2.1.1.6.524100	Schülerbeförderungskosten	1.896,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Schwimmbadfahrten							
2.1.1.6.524200	Essenskosten	22.410,36	23.000	33.600	33.600	33.600	33.600
2.1.1.6.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	0,00	140	250	250	250	250
2.1.1.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.614,21	1.480	1.710	1.710	1.710	1.710
2.1.1.6.524610	Schulbücherei	0,00	710	260	260	260	260
2.1.1.6.524700	Verbrauchsmaterial	7,49	200	2.200	2.200	2.200	2.200
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.							
2.1.1.6.524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.956,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Schulschwimmen							
2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	89,79	400	400	400	400	400
2.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42,00	100	100	100	100	100
2.1.8.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	217.630	98.130	98.130	0	0
Abrechnung IGS/Realschule Plus der Jahre 2010 - 2015							
3.1.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	216.185,83	0	0	0	0	0
Nebenkosten für angemietete Wohnungen etc., Umstellung der Buchungsstelle 523200 in 2017 auf 523210 bis 523235 sowie 568100							
3.1.3.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.1.3.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.1.3.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	88.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3.1.3.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.1.3.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.432,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kosten für die Wiederherstellung von Wohnungen							
3.1.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.848,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Budget der Integrationsfachkraft							
3.3.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Unterhaltung KFZ-Bürgerfahrdienst							
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.107,23	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Getränke Sitzung Seniorenbeirat, Notfallmappe etc.							
3.6.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,90	500	500	500	500	500
3.6.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	397,15	2.700	2.700	1.200	1.200	1.200
Pavillion, Laptop, Bastelmaterial, Spiele, etc.							
3.6.2.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc.							
3.6.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.741,19	500	500	500	500	500
3.6.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Weiterleitung Kreiszuschuss Personalkostenanteil VG Betzdorf							
3.6.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.169,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe							
5.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	398,35	100	100	100	100	100
u.a. Markierungsspray, Batterien etc.							
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	644,47	500	500	500	500	500
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	500	0	0	0	0
Brunnen Schulstraße							
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	34.624,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser							
5.5.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.724,42	2.000	0	0	0	0
5.5.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung							
5.5.2.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.039,48	25.000	125.000	25.000	25.000	25.000
Gewässerunterhaltung 25.000 EUR, Befahrung 100.000 EUR							
5.5.2.1.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunterhaltung							
5.5.4.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.088,21	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Kostenbeteiligung Natursteig Sieg, Siegtal Pur							
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.580,51	38.300	39.300	19.300	19.300	19.300
Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park 5.000 EUR, Ruhr-Sieg-Radweg 2.500 EUR, Rheinland-Pfalz-Radrouten 2.000 EUR, Natursteig Sieg 2.500 EUR, Druidensteig 4.000 EUR, LEADER-Region Westerwald-Sieg Anteil VG Kirchen 3.300 EUR,							
Mittel für die Inanspruchnahme eines externen Dienstleisters zur Erstellung eines Tourismuskonzeptes/Marketingkonzeptes 20.000 EUR							
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen		580.156,12	567.650	593.590	566.880	543.000	516.310
1.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	359,42	270	0	0	0	0
1.1.4.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	4,03	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	30.988,83	16.500	18.650	16.040	12.240	8.040
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.847,99	1.710	1.510	1.510	1.510	1.510
1.1.4.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.129,81	2.130	4.540	4.010	3.990	3.480
1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.754,97	13.340	28.880	27.330	14.890	4.910
1.1.4.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	163,03	150	190	190	190	190
1.1.4.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.029,24	1.870	4.360	4.360	4.360	4.360
1.1.4.8.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	36,76	0	0	0	0	0
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	67.274,06	67.280	67.280	67.280	67.280	67.280
1.1.4.8.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.964,87	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.578,54	1.580	2.030	2.030	2.030	2.030
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.480,85	1.160	880	770	650	650
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	389,43	390	390	390	240	160
1.1.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	2,09	0	0	0	0	0
1.2.2.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	425,48	380	560	520	520	420
1.2.2.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22,73	0	280	280	280	250
1.2.3.5.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.904,91	0	0	0	0	0
1.2.3.6.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11.034,36	11.040	8.540	310	290	0
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	144,00	150	150	150	150	150
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	41.392,02	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge	113.093,00	116.500	108.490	103.020	100.730	96.010
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen	11.707,85	11.840	11.930	10.680	9.770	8.820
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.702,21	26.200	25.860	22.350	20.560	19.120
2.0.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	183,77	200	40	40	40	40
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	25.414,51	24.430	29.520	29.520	29.520	29.520
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	741,84	750	750	750	750	750
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.307,51	4.360	6.510	6.410	6.220	6.010
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.018,31	1.020	990	950	840	840
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	60.840,26	60.850	60.920	60.270	59.360	59.380
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	296,61	300	300	300	300	300
2.1.1.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	45,00	30	0	0	0	0
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.394,58	2.120	3.010	3.010	3.010	2.350
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	844,74	850	920	840	780	710
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.406,48	9.410	8.890	8.520	8.520	8.520
2.1.1.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	211,06	210	670	600	600	600
2.1.1.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	294,10	300	300	250	200	200

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.381,62	8.120	8.060	8.060	8.060	8.060
2.1.1.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.509,78	5.170	4.280	3.510	3.440	740
2.1.1.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	178,14	180	0	0	0	0
2.1.1.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	54,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	9.540,37	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	36.622,92	36.230	36.230	36.140	36.140	36.140
2.1.1.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.231,62	4.580	4.890	4.660	4.070	3.670
2.1.1.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.198,54	1.050	730	640	600	580
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.747,28	21.580	26.480	26.100	26.100	26.100
2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.811,23	2.980	3.470	3.360	3.170	3.150
2.1.1.6.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400,27	390	280	50	0	0
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	958,67	960	960	960	960	960
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	127,82	130	130	130	130	0
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.054,06	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
3.6.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	391,82	460	460	310	230	190
3.6.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	149,82	0	0	0	0	0
5.3.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	158,67	240	240	240	240	80
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.618,92	8.620	10.310	10.310	10.310	10.310
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.256,00	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
5.5.2.1.535900	Afa auf sonstige Bauten des Infrastrukturmögens	31.321,15	32.390	32.480	32.480	32.480	32.480
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14,17	20	20	20	20	20
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.579.769,03	1.856.430	1.866.290	1.839.390	1.855.650	1.872.090
1.1.1.9.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Förderung von Anschaffungen/Projekten mit Demographiebezug							
Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses „Haus der Familie Gelbe Villa“, Kirchen, in Höhe von 2.500 EUR							
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHöV	11.444,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Zuschuss an die Ortsgemeinde Brachbach für die Umgestaltung des Zufahrtsbereiches am Feuerwehrhaus Brachbach - Neuveranschlagung in 2018							
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.066,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Kameradschaftskasse und Alterskameraden							

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen							
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuschuss Tierpark Niederfischbach							
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.933,01	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
Zuschuss Heimatverein Kirchen							
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	6.523,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausflug Seniorenbeirat							
3.6.2.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschuss zur Trinkwasseruntersuchung an private Brunnenbetreiber (200 EUR x 30 Brunnenbetreiber)							
4.2.1.0.541200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht	506.250,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Übernahme Defizit Molzbergbad (es wurde von einem Defizit in Höhe von 1.300.000 EUR ausgegangen)							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	4.074,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.000 EUR teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad; Fußballturnier VG							
5.1.1.3.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	4.000	0	0	0	0
Neuveranschlagung aus 2016: Beteiligung am Entwicklungsprogramm EULLE (Kreis)							
5.1.1.5.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.680,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Förderung energetischer Maßnahmen Privathaushalte							
5.7.1.0.541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern m d ein Beteiligungsverhältnis	0,00	49.300	38.500	46.600	46.600	46.600
Abdeckung Jahresergebnis Strukturförderungsgesellschaft der VG Kirchen (SFK) gem. Wirtschaftsplan 2018							
5.7.1.0.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für eine Anschubfinanzierung einer Start-Up-Initiative - erneuter Ansatz aus 2017							
6.1.1.4.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	95.619,00	97.850	99.430	100.400	101.950	103.460
6.1.1.4.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	943.679,00	956.320	986.400	980.430	995.140	1.010.070
Bei der Kreisumlage wurde von 44 % ausgegangen.							
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.200.125,56	2.079.500	1.786.500	1.786.500	1.786.500	1.786.500

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.1.1.551200	Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	527,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.553300	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.	7.626,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.1.553400	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil.	37.972,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.1.1.1.554212	Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 %	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.554213	Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende	0,00	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.1.1.2.551200	einmalige Leist d komn Trägers	3.644,83	0	0	0	0	0
3.1.1.2.551240	einmalige Leist Persgr. 3	885,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.551250	einmalige Leist Persgr. 4	30,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.553300	Leist auhalb v Einricht örtlic	21.607,42	0	0	0	0	0
3.1.1.2.553400	Leist auhalb v Einricht örtlic	183.945,94	0	0	0	0	0
3.1.1.2.553410	Leist auhalb Persgr 3	112.238,99	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3.1.1.2.553420	Leist auhalb Persgr 4	234.084,51	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.1.1.2.553430	KV/PV Persgr 3	18.290,62	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.1.2.553440	KV/PV Persgr 4	20.247,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.1.2.554211	KB an LK an Grusi 100 %	5.359,28	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.1.1.2.554212	KB an LK KV/PV 100 %	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.1.551100	Kosten d Unterkunft u Heizung	235.391,68	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3.1.2.1.551200	einmalige Leist d komn Trägers	10.973,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG	1.022.967,66	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	125.120,06	100.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3.1.3.0.557130	Einmalige Leistungen AsylBLG	138.365,74	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylbLG	20.847,51	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.329.783,56	1.730.640	1.728.210	1.613.920	1.524.320	1.530.920
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.586,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	2.689,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	546,30	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	599,53	750	750	750	750	750
Handykosten Bürgermeister							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.457,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	9.832,00	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
Willkommensgeld Neugeborene (180 Geburten á 50 EUR = 9.000 EUR), Glückwunschkarten, Seniorenbeirat (1.000 EUR), Präsente, Geldgeschenke, Ehrengaben etc.							
1.1.1.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	34.151,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kosten für das Mitteilungsblatt							
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Schulung von Ratsmitgliedern							
1.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.4.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	910,50	0	0	0	0	0
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung Tablets							
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.4.563900	Sonstiges	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.4.569100	Zuwendungen an Fraktionen	1.073,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fraktionszuschüsse							
1.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte							
1.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	350	200	200	200	200
1.1.1.6.563600	Öffentlichkeitsarbeit	293,93	500	500	500	500	500
u.a. Werbeflyer und Plakate für Veranstaltungen							
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.858,19	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	274,99	250	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.078,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.7.563900	Sonstiges	142,37	300	300	300	300	300
1.1.1.7.569300	Repräsentationen	15,00	50	50	50	50	50
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	500	250	250	250	250
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.198,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.169,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.2.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.565,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst							
Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte							
1.1.2.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	1.456,80	0	0	0	0	0
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	595,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.947,10	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise							
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.156,12	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	467,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Auszüge Liegenschaftskataster							
1.1.4.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	108,00	110	150	150	150	150
Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.							
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	252,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung	181.090,47	245.000	270.000	271.000	240.000	240.000
allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenzen, Print-Out							

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.4.563100	Büromaterial	2.129,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Netzwerkkabel, Adapter, Steckdosenleisten, Zubehör EDV, etc.							
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	64,80	150	80	80	80	80
Abo PC-Magazin							
1.1.4.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	2.746,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Internetseiten, CMC-Serverraumüberwachung							
1.1.4.4.564190	Sonstige Versicherungen EDV	2.363,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	200	200	200	200
u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunalen Datenverarbeitungsanwender (VKDA)							
1.1.4.4.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen	448,97	0	0	0	0	0
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.983,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.							
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.038,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	181,87	500	500	500	500	500
Ausstattung Hausmeister							
1.1.4.5.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	27.370,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.442,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.563100	Büromaterial	18.432,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.060,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zeitungsabos, Gesetzestexte, sonstige Fachliteratur							
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	57.970,94	70.000	60.000	65.000	65.000	70.000
1.1.4.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	5.215,49	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Handy Hausmeister, Telefon und Internet Rathaus							
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.979,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe							
1.1.4.5.563510	Annoncen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge	20.539,40	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Eigenschadenversicherung							
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	28.958,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
1.1.4.5.564150	Rechtsschutzversicherungen	1.703,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.849,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.609,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepäsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein							
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	238,72	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
u.a. Schutzkleidung für Hausmeister							
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	4.467,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	300	0	0	0	0
1.1.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.780,80	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fachbereich 1.2							
1.1.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	3.812,89	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fachbereich 1.2							
1.1.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.821,31	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fachbereich 1.2							
1.1.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	600	300	300	300	300
Diensthandys							
1.1.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	635,70	2.000	0	0	0	0
1.1.6.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,00	100	0	0	0	0
1.1.6.1.563100	Büromaterial	531,45	800	100	100	100	100
1.1.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	250	200	200	200	200
Handygebühren für Vollstreckungsbeamte							
1.1.6.1.563700	Bankgebühren	10.188,27	0	0	0	0	0
1.1.6.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte							
1.1.9.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	124,00	300	300	300	300	300
1.1.9.0.563100	Büromaterial	206,20	150	200	200	200	200
1.1.9.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	84,00	200	200	200	200	200
1.1.9.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	242,00	300	300	300	300	300
1.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	900	0	2.000	0	1.000
1.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	250	0	200	0	200
1.2.1.0.562400	Datenverarbeitung	1.124,60	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Softwarepflege, Wahlvorbereitung KommWis							
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	1.500	0	4.000	0	2.000
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
1.2.1.0.563300	Porto und Versandkosten	0,00	32.000	0	16.000	0	10.000
1.2.1.0.563510	Annoncen	0,00	0	0	500	0	500
1.2.1.0.564140	Unfallversicherungen	162,93	500	0	500	0	500
1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.348,18	18.000	15.000	15.000	18.000	10.000
Fortbildungskosten Fachbereich 3							
1.2.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	4.335,37	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Reisekosten Fachbereich 3							
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	726,43	1.000	750	750	750	750
Dienstkleidung Vollzugsbeamter							

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.2.1.562200	Leasing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Leasing Fahrzeug Ordnungsbehörde							
1.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.	3.908,80	3.000	500	500	500	500
Behandlung von Fundtieren							
1.2.2.1.562900	Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung	12.955,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
ordnungsbehödl. Bestattungen							
1.2.2.1.563100	Büromaterial	521,19	500	500	500	500	500
Vordrucke							
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	7.417,21	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
1.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,52	400	650	650	650	650
1.2.2.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.893,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	9.163,92	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Anmietung der Räumlichkeiten "Villa Krämer" für das Standesamt; 781,24 EUR pro Monat inkl. Betriebskostenpauschale von 100,00 EUR							
1.2.2.3.563100	Büromaterial	2.448,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Spezialpapier, Urkunden, u.ä.							
1.2.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.222,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	400	500	500	500	500
Signaturkarten Standesamt							
1.2.2.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,00	150	160	170	170	170
Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte							
1.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	700,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle							
1.2.2.4.563100	Büromaterial	48,80	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle auf 1.2.2.3.563400							
1.2.2.6.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	2.969,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.563100	Büromaterial	735,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.6.563180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	69.798,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.3.1.563100	Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
1.2.3.4.563100	Büromaterial	52.441,95	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Plaketten, Vordrucke u.ä.							
1.2.3.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	15,50	100	100	100	100	100
1.2.3.5.563100	Büromaterial	1.345,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000
Formulare, u.ä.							
1.2.3.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	27,95	0	100	0	100	100
1.2.3.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	276,00	280	280	280	280	280
Stellplatzmiete Radarwagen							
1.2.3.6.562400	Datenverarbeitung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.3.6.563100	Büromaterial	141,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Vordrucke u.ä.							
1.2.3.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	383,68	500	450	450	450	450
Mobiltelefon stat. Messanlage							
1.2.3.6.564100	Versicherungsbeiträge	3.849,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Elektronikversicherung stat. Messanlage							
1.2.3.6.564120	Kfz-Versicherungen	319,92	450	450	450	450	450
Radarwagen							
1.2.3.6.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	46,98	100	100	100	100	100
Radarwagen							
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	24.597,72	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Verdienstausfall Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc.							
1.2.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	202,16	500	500	500	500	500
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	34.905,99	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen							
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	12.339,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach							
1.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.488,36	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen							
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.282,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sterbegelder u.ä.							
1.2.6.0.563100	Büromaterial	1.485,94	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.							
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.434,25	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.0.563300	Porto und Versandkosten	6,99	0	0	0	0	0
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	6.305,79	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser							
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	1.370,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV							
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.567,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen	11.269,59	16.000	14.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen	10.710,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Umlage Unfallkasse							
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.360,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr							

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.6.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	254,12	0	0	0	0	0
1.2.6.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	15.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	530	350	350	350	350
2.0.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	361,55	850	850	850	850	850
Reisekosten Sprachförderkraft (200 km x 12 Monate x 0,35 EUR)							
2.0.1.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	546,30	0	0	0	0	0
2.0.1.0.563100	Büromaterial	49,84	150	150	150	150	150
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	418,21	200	200	200	200	200
Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen							
2.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
2.1.1.1.562200	Leasing	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
Print-Out-Kosten							
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	886,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.563100	Büromaterial	4.434,83	4.050	1.860	1.860	1.860	1.860
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	586,60	1.000	630	630	630	630
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	231,49	300	300	300	300	300
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	562,24	750	770	620	620	620
Routerkosten, in 2018 Umstellung auf IP-Anschluss							
2.1.1.1.563510	Annoncen	0,00	400	400	400	400	400
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.338,59	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	5.059,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	6,83	10	10	10	10	10
Elektronikversicherung							
2.1.1.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.833,32	0	0	0	0	0
2.1.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	430	0	0	0	0
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	237,40	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	596,40	500	500	500	500	500
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	97,98	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
2.1.1.2.562200	Leasing	0,00	0	3.650	3.650	3.650	3.650
Print-Out							
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung	1.180,17	1.200	2.400	1.500	1.500	1.500
u.a. Lizenzen Tablets, GS Box							
2.1.1.2.563100	Büromaterial	6.851,46	5.800	2.810	2.810	2.810	2.810

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	511,14	1.460	960	960	960	960
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten	451,49	700	900	900	900	900
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.279,57	1.750	3.500	1.500	1.500	1.500
u.a. neue Router							
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
2.1.1.2.563900	Sonstiges	234,00	300	900	900	900	900
z.B. Führungszeugnisse, Nutzungspauschale Turnhalle Wehbach (600 EUR)							
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	2.995,91	0	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	7.666,38	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen	133,66	150	150	150	150	150
u.a. Elektronikversicherung							
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	50	50	50	50	50
DJH-Mitgliedsbeitrag							
2.1.1.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	450	0	0	0	0
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	100	100	100
2.1.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
Arbeitskleidung Hausmeister							
2.1.1.3.562200	Leasing	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
Print-Out							
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung	175,00	200	200	200	200	200
2.1.1.3.563100	Büromaterial	2.217,38	2.590	1.290	1.290	1.290	1.290
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	220,79	620	430	430	430	430
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	434,96	700	700	500	500	500
neuer Router							
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.114,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	1.954,93	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	2.925,40	0	0	0	0	0
2.1.1.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	150	150	150	150	150
arbeitsmedizinische Betreuung							
2.1.1.4.562200	Leasing	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
Print-Out							
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.4.563100	Büromaterial	1.864,88	2.940	1.040	1.040	1.040	1.040

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	78,19	490	340	340	340	340
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	659,20	850	750	600	600	600
neuer Router							
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen	612,05	650	650	650	650	650
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	919,97	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	50	50	50	50	50
2.1.1.4.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen	1.493,93	0	0	0	0	0
2.1.1.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	150	0	0	0	0
2.1.1.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	297,40	200	200	200	200	100
2.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	62,59	100	100	100	100	100
2.1.1.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	64,06	300	300	300	300	300
2.1.1.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
2.1.1.5.562200	Leasing	0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
Print-Out							
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung	361,10	500	500	500	500	500
2.1.1.5.563100	Büromaterial	3.628,98	4.010	1.770	1.770	1.770	1.770
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	504,72	860	600	600	600	600
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten	171,45	300	350	350	350	350
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	560,77	850	1.060	1.060	1.060	1.060
neuer Router							
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	150	80	80	80	80
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	103,53	150	150	150	150	150
2.1.1.5.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
u. a. Führungszeugnisse							
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen	2.194,54	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	3.948,19	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	50	50	50	50
DJH-Mitgliedsbeitrag							
2.1.1.5.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	400	0	0	0	0
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	237,41	200	200	200	200	200
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	90,06	500	500	500	500	500
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
2.1.1.6.562200	Leasing	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
Print-Out							
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung	699,83	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.6.563100	Büromaterial	4.829,89	4.420	1.820	1.820	1.820	1.820
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	708,43	1.040	620	620	620	620
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten	473,55	500	550	550	550	550
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	586,96	850	600	600	600	600
2.1.1.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	300	80	80	80	80
2.1.1.6.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	0	0	0	0
2.1.1.6.563900	Sonstiges	0,00	0	100	100	100	100
u.a. Führungszeugnisse							
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen	1.903,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen	5.289,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen	47,84	100	100	100	100	100
Elektronikversicherung							
2.1.1.6.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	350	150	150	150	150
2.1.5.1.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	3.813,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.564190	Sonstige Versicherungen	93,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	182,10	0	0	0	0	0
3.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ansatz für mögliche Klageverfahren							
3.1.1.2.563100	Büromaterial	140,41	200	200	200	200	200
u.a. Vordrucke							
3.1.3.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	331.893,40	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge							
3.1.3.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3.3.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
3.3.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
3.3.1.0.562200	Leasing	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
3.3.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	22,27	200	200	200	200	200
Mobiltelefon Bürgerfahrdienst							
3.3.1.0.564120	Kfz-Versicherungen	0,00	0	900	900	900	900
KFZ-Bürgerfahrdienst							
3.3.1.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	100	100	100	100
KFZ-Bürgerfahrdienst							
3.6.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	30,00	0	300	300	300	300
3.6.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	593,61	1.000	600	600	600	600
3.6.2.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26,00	100	100	100	100	100
3.6.2.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	0	0	0	0
3.6.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Logo-Jacken, T-Shirts, Flyer, Plakate							

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.2.1.564140	Unfallversicherungen	90,50	300	300	300	300	300
5.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.355,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Fortbildungen im Fachbereich 4							
5.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	7.842,49	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Reisekosten im Fachbereich 4							
5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.341,41	5.000	0	0	0	0
5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,12	600	900	900	900	900
5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.135,26	500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausschreibungen in Tageszeitungen							
5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich							
5.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150.000	180.000	40.000	0	0
in 2018: 3. Änderung Flächennutzungsplan 120.000 EUR, Änderung Flächennutzungsplan K20 und Artenschutz 40.000 EUR, Untersuchung VG Gebiet/Aufstellung Windkraftanlagen 15.000 EUR, Regionalplan Westerwald Fachgutachten 5.000 EUR							
in 2019: 3. Änderung Flächennutzungsplan 40.000 EUR							
5.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	220,00	250	250	250	250	250
Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis							
5.2.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.977,61	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Stellungnahmen etc.							
5.3.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.963,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach							
5.5.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	112,36	120	120	120	120	120
Hochwasserpumpwerk Siegdamm							
5.7.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40,94	5.000	0	0	0	0
5.7.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	0	0	0	0
Fortbildungen, Messebesuche etc.							
5.7.5.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.563510	Annoncen	1.566,99	4.180	4.200	4.200	4.200	4.200
Gästezeitung "Westerwald erleben" 2.000 EUR, Heimatjahrbuch 180 EUR, regionale Fachblätter 2.000 EUR							
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.246,62	21.200	22.700	22.700	22.700	22.700
Nordic-Walking-Strecke 4.500 EUR, ruhr-sieg-radweg 4.500 EUR, ADFC-Regionalkarte Sauerland 1.000 EUR, Wanderkarten 1.500 EUR, Radwander- und Mountainbikekarten 1.500 EUR, Werbemittel Druidensteig 5.500 EUR, Internetportale 4.200 EUR							
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Westerwaldverein, Sauerländischer Gebirgsverein, Mitgliedsbeitrag Sauerland-Radwelt e.V., u.a.							

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.1.1.4.565520	Pauschalwertberichtigung	47.634,03	0	0	0	0	0
6.2.6.0.565130	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Finanzanlagen	2.556,46	0	0	0	0	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.841.987,93	15.503.040	15.777.010	15.193.590	14.952.060	15.139.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.769.853,21	-934.300	-519.210	-40.580	191.430	252.590
21 + Zins und sonstige Finanzerträge		15.624,77	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	660,11	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	218,52	0	0	0	0	0
6.1.2.2.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	14.418,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden							
6.1.2.2.471510	Zinserträge von Banken	0,99	0	0	0	0	0
6.1.2.2.471520	Zinserträgen von Sparkassen	325,09	500	0	0	0	0
Zinserträge Tagesgeld							
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	1,41	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		168.905,17	195.650	145.700	152.800	160.250	152.300
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	38.435,28	54.800	52.300	48.500	46.800	45.200
Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen							
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	8.206,11	12.950	600	17.000	31.850	31.100
Zinsen gemäß Schuldenübersicht inkl. Plandarlehen							
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	21.427,81	20.900	20.300	19.800	19.100	18.500
Zinsen gemäß Schuldenübersicht							
6.1.2.1.579900	Sonstige	88.563,48	90.000	65.000	60.000	55.000	50.000
Aufgrund des dauerhaft niedrigen Zinsniveaus fallen höhere Derivate-Zahlungen an (Ausgleich zw. Derivatzinssatz und tatsächlichem Zinssatz)							
6.1.2.2.573100	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	1.101,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anpassung an aktuellen Zinssatz							
6.1.2.2.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	705,15	0	0	0	0	0
6.1.2.2.575110	Zinsaufwendungen an Banken	1.270,83	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kassenkreditzinsen							
6.1.2.2.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	9.195,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kassenkreditzinsen							
6.1.2.2.579320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	500	500	500	500
23 = Finanzergebnis		-153.280,40	-180.150	-130.700	-137.800	-145.250	-137.300
24 = Ordentliches Ergebnis		1.616.572,81	-1.114.450	-649.910	-178.380	46.180	115.290

Doppischer Budgetplan 2018

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
25 + Außerordentliche Erträge		0,24	0	0	0	0	0
6.1.2.1.499001	<i>Außerordentliche Erträge</i>	0,24	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,24	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis		1.616.573,05	-1.114.450	-649.910	-178.380	46.180	115.290
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens		1.616.573,05	-1.114.450	-649.910	-178.380	46.180	115.290
Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		158.663,15	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240
6.1.1.1.603200	<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	158.663,15	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.603.404,83	8.743.110	9.683.780	9.465.100	9.479.100	9.635.210
1.1.1.6.614500	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich</i>	600,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.614420	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	3.600,00	3.600	3.600	3.660	3.720	3.780
1.2.2.6.614490	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich</i>	5.358,24	3.120	0	0	0	0
1.2.6.0.614430	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	2.139,60	1.600	1.600	1.630	1.660	1.690
1.2.6.0.614510	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen</i>	2.150,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.614420	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	14.043,55	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
2.0.1.0.614430	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	922.014,09	1.327.440	1.657.100	1.317.960	1.209.690	1.241.700
2.0.1.0.614500	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich</i>	10.000,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.614420	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	7.042,87	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
2.1.1.2.614420	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	4.412,05	3.200	2.380	2.420	2.460	2.500
2.1.1.3.614420	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	980,33	1.790	1.790	1.820	1.850	1.880
2.1.1.4.614420	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	-447,50	0	1.190	1.210	1.230	1.250
2.1.1.5.614420	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	4.925,07	3.300	3.300	3.350	3.410	3.470
2.1.1.6.614420	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	6.197,28	4.000	5.880	5.970	6.060	6.160
3.1.3.0.614510	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.614500	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich</i>	4.885,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.614420	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</i>	716,25	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
3.6.2.1.614430	<i>Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	24.000,00	24.000	32.050	32.540	33.030	33.530
6.1.1.3.611130	<i>Schlüsselzuweisung B2</i>	2.144.725,00	2.173.430	2.241.740	2.275.370	2.309.510	2.344.160
6.1.1.3.611220	<i>Schlüsselzuweisung B1 vom Land</i>	231.190,00	231.680	231.550	235.030	238.560	242.140
6.1.1.4.616200	<i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Verbandsgem.umlage)</i>	5.211.873,00	4.949.650	5.485.300	5.567.580	5.651.100	5.735.870
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.390.948,66	2.317.500	2.078.500	2.078.500	2.078.500	2.078.500

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.1.1.621100	Kostenbeiträge u Aufwers Koste	958,29	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621111	des übörtlichen Trägers lfd	1.317,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621200	Unterhsansprüche geg bürgerlic	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621300	Leist v Sozialleistungsträgern	37,38	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.623210	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	37.368,83	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3.1.1.1.623900	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von sonstigen	7.225,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.1.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.621100	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz	2.434,75	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.2.621110	Kostenbeitr Aufwendersatz Kostersatz überörtl. Träger mit eig Kostenbeteil	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.621200	Unterh.anspr. gegen bürg.-rechtl Unterh.verpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.621900	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.623211	Ers. KK Beitr. 100 %	14.449,25	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.1.1.2.623213	Ers. GruSi 100 %	635.936,51	542.000	584.000	584.000	584.000	584.000
3.1.1.2.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	2.924,53	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.621100	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz	1.710,53	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.0.621141	Erstatt. Aufw. nach AsylblG	1.293.973,30	1.100.000	770.000	770.000	770.000	770.000
3.1.3.0.621142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	372.875,46	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000
3.1.3.0.621300	Ersatz v. soz. Leistungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.136,94	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		766.338,08	650.860	653.140	647.900	647.900	647.900
1.1.4.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.015,00	1.000	700	700	700	700
1.1.6.0.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	609,72	0	0	0	0	0
1.1.9.0.631900	Sonstige	72,00	50	0	0	0	0
1.2.2.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.791,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.1.631900	Sonstige	96,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	68.987,36	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	8.647,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.6.631100	Passgebühren	86.591,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.6.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	34.007,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	14.027,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.3.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	478.290,68	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.0.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	-63,53	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	14.067,37	14.160	14.400	14.160	14.160	14.160
2.1.1.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	4.296,00	4.950	6.760	6.760	6.760	6.760

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.3.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	2.822,00	2.100	3.460	3.460	3.460	3.460
2.1.1.4.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	525,00	0	1.480	1.480	1.480	1.480
2.1.1.5.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	6.284,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.6.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	9.894,95	9.600	9.840	9.840	9.840	9.840
5.0.0.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	4.050,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	730,95	500	500	500	500	500
5.2.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	29.594,73	30.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.986,15	173.680	162.000	161.400	161.400	161.400
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.806,00	8.000	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.8.641900	Mietnebenkosten	-82,84	500	0	0	0	0
1.2.2.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.3.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	436,00	500	500	500	500	500
1.2.6.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	6.258,00	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.6.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.170,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	20,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	31.790,88	35.400	36.000	35.400	35.400	35.400
2.1.1.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	35.897,08	44.000	39.840	39.840	39.840	39.840
2.1.1.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.280,04	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
2.1.1.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.921,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	7.779,75	6.000	0	0	0	0
2.1.1.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.713,58	2.500	0	0	0	0
2.1.1.5.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	14.617,00	16.800	19.680	19.680	19.680	19.680
2.1.1.6.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.106,92	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.1.6.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	26.761,83	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600
2.1.1.6.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.139,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.3.1.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.085,85	800	800	800	800	800
3.6.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.818,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.1.0.641101	Einz Einspeisevergütung Photov	891,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	193,91	0	0	0	0	0
5.7.5.0.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	21,75	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.178.252,74	1.170.590	1.144.800	1.202.000	1.155.400	1.223.910
1.1.1.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	6.270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	750	750	750	750	750
1.1.1.6.642400	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich	900,95	0	0	0	0	0
1.1.1.6.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	600,00	500	500	500	500	500
1.1.4.4.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	2.603,10	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	27.549,04	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.4.5.642200	Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	445,29	0	0	0	0	0
1.1.4.5.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	197.453,92	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.1.4.5.642390	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Sonstigen	39.516,07	38.100	38.920	39.700	40.500	41.300
1.1.4.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	161.568,55	203.500	162.110	165.350	168.660	172.030
1.1.4.5.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	1.113,08	200	200	200	200	200
1.1.4.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	195,17	500	500	500	500	500
1.1.4.8.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	3.879,64	4.310	4.410	4.500	4.590	4.680
1.1.4.8.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	13.030	11.380	11.600	11.840	12.080
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	7.506,11	14.000	0	23.000	0	25.000
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	32.000	0	35.000
1.2.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	5.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	1.355,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	7.342,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	401,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.4.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl. Bereich	61,68	0	0	0	0	0
1.2.6.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.370,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	34.276,96	35.100	12.000	12.240	12.500	12.750
2.1.1.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	5.280,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	5.951,24	5.800	6.500	6.630	6.770	6.900
2.1.1.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	352,96	0	0	0	0	0
2.1.1.6.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	38.506,26	39.100	12.000	12.240	12.480	12.730
3.1.2.1.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.807,00	97.400	99.530	101.520	103.550	105.620
3.6.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	27.803,31	27.300	28.800	29.380	29.970	30.570
4.2.1.0.642430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	278.437,50	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
5.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	34.200	34.890	35.590	36.300
5.4.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	53.211,38	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.1.0.642200	Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	41.653,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	90.590,02	25.000	6.000	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + Sonstige Einzahlungen		313.654,01	316.700	292.500	332.500	332.500	332.500
1.1.2.0.661900	sonst. Einzahlungen aus Veräußerung v Wertpapieren des Umlaufvermögens	13.442,00	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
1.1.4.5.661900	sonst. Einzahlungen aus Veräußerung v Wertpapieren des Umlaufvermögens	160,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	106.967,71	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.1.662100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	776,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.3.661300	Verkauf von Stammbüchern	2.138,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.2.4.662100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.206,90	500	500	500	500	500
1.2.3.5.662100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	26.706,27	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.3.6.662100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	125.421,14	190.000	150.000	190.000	190.000	190.000
1.2.6.0.662700	Versicherungserstattungen	36.725,58	0	0	0	0	0
5.2.1.0.662100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	110,03	0	0	0	0	0
5.3.1.0.663119	Einzahl. a. Erhalt. UST 19%	0,00	0	400	400	400	400
10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.566.247,62	13.512.440	14.194.720	14.070.100	14.040.250	14.267.660
11 - Personalauszahlungen		5.047.730,11	5.606.260	5.695.950	5.838.420	5.923.140	6.048.140
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	553,25	0	0	0	0	0
1.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	224.582,01	238.670	266.810	272.150	277.600	283.160
1.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	80.081,36	82.210	85.020	86.730	88.470	90.240
1.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.586,12	0	0	0	0	0
1.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.329,31	6.360	6.580	6.720	6.860	7.000
1.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	16.454,02	16.540	17.210	17.560	17.920	18.280
1.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	57.627,81	63.840	69.340	70.730	72.150	73.600
1.1.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	151,68	0	0	0	0	0
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	248,65	260	260	270	280	290
1.1.1.3.702110	Bezüge der Beamten	21.208,72	21.720	22.260	22.710	23.170	23.640
1.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.717,70	4.540	4.170	4.260	4.350	4.440
1.1.1.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	69,75	0	0	0	0	0
1.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	383,95	360	330	340	350	360
1.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	979,01	930	850	870	890	910
1.1.1.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	5.333,08	5.800	6.590	6.730	6.870	7.010
1.1.1.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	9,36	0	0	0	0	0
1.1.1.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,40	10	0	0	0	0
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	26.460,00	33.900	31.680	31.680	31.680	31.680
1.1.1.4.702110	Bezüge der Beamten	18.504,24	13.080	10.720	10.940	11.160	11.390
1.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	44.269,69	46.580	34.440	35.130	35.840	36.560
1.1.1.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	804,41	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.493,21	3.610	2.670	2.730	2.790	2.850
1.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	9.123,47	9.430	7.000	7.140	7.290	7.440
1.1.1.4.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	4.651,47	3.500	3.180	3.250	3.320	3.390
1.1.1.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	55,68	0	0	0	0	0
1.1.1.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	30,80	40	10	20	30	40
1.1.1.6.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	3.072,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.702110	Bezüge der Beamten	0,00	3.080	3.080	3.150	3.220	3.290
1.1.1.6.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	190,20	0	0	0	0	0
1.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	13,44	20	20	30	40	50
1.1.1.9.702110	Bezüge der Beamten	4.553,00	4.940	5.360	5.470	5.580	5.700
1.1.1.9.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	1.144,88	1.320	1.590	1.630	1.670	1.710
1.1.2.0.702110	Bezüge der Beamten	58.899,96	67.320	98.600	100.580	102.600	104.660
1.1.2.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	103.221,95	119.870	129.610	132.210	134.860	137.560
1.1.2.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.440,35	0	0	0	0	0
1.1.2.0.703100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-123.300,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.718,12	8.860	10.030	10.240	10.450	10.660
1.1.2.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	20.562,35	23.540	25.600	26.120	26.650	27.190
1.1.2.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	21.264,40	18.010	27.060	27.610	28.170	28.740
1.1.2.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	280,48	0	0	0	0	0
1.1.2.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	365,51	370	400	410	420	430
1.1.2.0/9998.707110	Auszahlung für künftige Pensionszahlungen	30.307,21	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Pflichtzuführung KVR-Fonds Rheinische Versorgungskasse							
1.1.4.1.702110	Bezüge der Beamten	34.611,10	39.330	40.260	41.070	41.900	42.740
1.1.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	50.809,50	54.580	56.500	57.630	58.790	59.970
1.1.4.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	369,72	0	0	0	0	0
1.1.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.011,95	4.230	4.370	4.460	4.550	4.650
1.1.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	10.266,32	10.950	11.400	11.630	11.870	12.110
1.1.4.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	9.952,34	10.520	11.920	12.160	12.410	12.660
1.1.4.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	111,72	0	0	0	0	0
1.1.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	59,21	60	70	80	90	100
1.1.4.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	111.871,34	114.930	116.590	118.930	121.310	123.740
1.1.4.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.913,56	0	0	0	0	0
1.1.4.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.818,35	8.900	9.030	9.220	9.410	9.600
1.1.4.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	21.354,73	21.520	22.080	22.530	22.990	23.450
1.1.4.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	119,76	0	0	0	0	0
1.1.4.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	250	250	260	270	280
1.1.4.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	90.764,52	93.230	104.910	107.010	109.160	111.350
1.1.4.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.550,99	0	0	0	0	0
1.1.4.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.142,82	7.210	8.200	8.370	8.540	8.720

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	18.631,35	18.800	21.660	22.100	22.550	23.010
1.1.4.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	159,60	0	0	0	0	0
1.1.4.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	48,88	60	390	400	410	420
1.1.4.5.702110	Bezüge der Beamten	51.003,30	56.010	64.510	65.810	67.130	68.480
1.1.4.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	193.632,90	209.810	172.990	176.450	179.980	183.580
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.981,23	81.910	81.910	83.550	85.230	86.940
1.1.4.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	16.406,08	17.270	13.410	13.680	13.960	14.240
1.1.4.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	41.597,35	44.450	35.060	35.770	36.490	37.220
1.1.4.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	12.825,14	14.980	16.150	16.480	16.810	17.150
1.1.4.5.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Arbeitnehmer	795,29	0	0	0	0	0
1.1.4.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	141,25	0	0	0	0	0
1.1.4.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	235,57	230	120	130	140	150
1.1.4.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	90.866,04	94.250	95.680	97.600	99.560	101.560
1.1.4.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.531,91	0	0	0	0	0
1.1.4.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.853,87	6.910	7.020	7.170	7.320	7.470
1.1.4.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	17.865,58	18.000	18.380	18.750	19.130	19.520
1.1.4.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	129,96	0	0	0	0	0
1.1.4.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	53,77	60	60	70	80	90
1.1.6.0.702110	Bezüge der Beamten	114.286,72	68.620	75.800	77.320	78.870	80.450
1.1.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	238.718,61	266.830	273.900	279.380	284.970	290.670
1.1.6.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	4.694,72	0	0	0	0	0
1.1.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	18.882,85	20.650	21.210	21.640	22.080	22.530
1.1.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	47.893,06	52.500	54.230	55.320	56.430	57.560
1.1.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	31.447,94	18.620	9.410	9.600	9.800	10.000
1.1.6.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	405,84	0	0	0	0	0
1.1.6.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	472,40	600	470	480	490	500
1.1.6.1.702110	Bezüge der Beamten	31.393,76	36.950	36.920	37.660	38.420	39.190
1.1.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	187.463,31	230.090	218.100	222.470	226.920	231.460
1.1.6.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.676,97	0	0	0	0	0
1.1.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	15.778,64	17.810	16.880	17.220	17.570	17.930
1.1.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	37.878,16	46.130	44.030	44.920	45.820	46.740
1.1.6.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	7.782,53	9.890	10.930	11.150	11.380	11.610
1.1.6.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	354,79	0	0	0	0	0
1.1.6.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	297,81	290	290	300	310	320
1.1.9.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	1.280,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.9.0.702110	Bezüge der Beamten	0,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	3.780,00	12.000	0	30.000	0	8.000
1.2.1.0.702110	Bezüge der Beamten	1.517,74	1.650	1.790	1.830	1.870	1.910
1.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.057,25	7.460	3.210	3.280	3.350	3.420

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	126,29	0	0	0	0	0
1.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	556,70	580	250	260	270	280
1.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.451,86	1.510	660	680	700	720
1.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	381,65	440	530	550	570	590
1.2.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	8,04	0	0	0	0	0
1.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,11	10	0	0	0	0
1.2.2.1.702110	Bezüge der Beamten	114.570,19	131.930	158.500	161.670	164.910	168.210
1.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.437,09	19.060	19.490	19.880	20.280	20.690
1.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	718,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.765,61	1.480	1.510	1.550	1.590	1.630
1.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.613,02	3.790	3.900	3.980	4.060	4.150
1.2.2.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	26.183,75	35.290	40.980	41.800	42.640	43.500
1.2.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	49,83	0	0	0	0	0
1.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	78,56	80	80	90	100	110
1.2.2.3.702110	Bezüge der Beamten	56.804,98	58.510	60.700	61.920	63.160	64.430
1.2.2.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.595,88	31.900	33.980	34.660	35.360	36.070
1.2.2.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	574,15	0	0	0	0	0
1.2.2.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.324,20	2.450	2.610	2.670	2.730	2.790
1.2.2.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.081,56	6.430	6.900	7.040	7.190	7.340
1.2.2.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	13.779,30	15.650	17.390	17.740	18.100	18.470
1.2.2.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	53,16	0	0	0	0	0
1.2.2.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.451,88	21.700	31.410	32.040	32.690	33.350
1.2.2.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	595,23	0	0	0	0	0
1.2.2.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.316,44	1.680	2.440	2.490	2.540	2.600
1.2.2.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.351,49	4.380	6.370	6.500	6.630	6.770
1.2.2.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,96	0	0	0	0	0
1.2.2.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	0	0	0	0	0
1.2.2.6.702110	Bezüge der Beamten	26.570,68	27.500	29.000	29.580	30.180	30.790
1.2.2.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	92.257,68	91.260	83.450	85.120	86.830	88.570
1.2.2.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.430,45	0	0	0	0	0
1.2.2.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.521,42	7.160	6.460	6.590	6.730	6.870
1.2.2.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	19.281,58	18.550	16.920	17.260	17.610	17.970
1.2.2.6.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	6.681,38	7.400	8.590	8.770	8.950	9.130
1.2.2.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	219,36	0	0	0	0	0
1.2.2.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
1.2.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.689,92	7.900	8.080	8.250	8.420	8.590
1.2.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	155,75	0	0	0	0	0
1.2.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	608,12	620	630	650	670	690
1.2.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.543,74	1.550	1.600	1.640	1.680	1.720

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.3.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	12,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	36,24	40	40	50	60	70
1.2.3.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	159.700,73	167.610	176.960	180.500	184.110	187.800
1.2.3.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.729,33	0	0	0	0	0
1.2.3.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	12.545,88	12.950	13.700	13.980	14.260	14.550
1.2.3.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	32.744,33	33.780	35.880	36.600	37.340	38.090
1.2.3.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	253,17	0	0	0	0	0
1.2.3.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	70,29	80	90	100	110	120
1.2.3.5.702110	Bezüge der Beamten	11.915,63	17.650	18.160	18.530	18.910	19.290
1.2.3.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.678,15	21.300	21.770	22.210	22.660	23.120
1.2.3.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	554,00	0	0	0	0	0
1.2.3.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.786,08	1.650	1.700	1.730	1.770	1.810
1.2.3.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.643,06	4.250	4.380	4.460	4.550	4.650
1.2.3.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	1.679,98	4.730	5.380	5.490	5.600	5.720
1.2.3.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	44,94	0	0	0	0	0
1.2.3.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,58	40	40	50	60	70
1.2.3.6.702110	Bezüge der Beamten	16.369,47	22.220	22.840	23.300	23.770	24.250
1.2.3.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	78.683,54	86.950	80.550	82.170	83.820	85.500
1.2.3.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.584,79	0	0	0	0	0
1.2.3.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.206,28	6.730	6.230	6.360	6.490	6.620
1.2.3.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	16.025,84	17.330	16.170	16.500	16.830	17.170
1.2.3.6.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	2.799,94	5.940	6.760	6.900	7.040	7.190
1.2.3.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	164,58	0	0	0	0	0
1.2.3.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	222,97	230	230	240	250	260
1.2.6.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	49.160,02	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.2.6.0.702110	Bezüge der Beamten	41.441,44	43.240	37.280	38.030	38.800	39.580
1.2.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	8.590,75	9.870	26.730	27.270	27.820	28.380
1.2.6.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	102,98	0	0	0	0	0
1.2.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	673,78	770	2.080	2.130	2.180	2.230
1.2.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.513,69	2.850	6.290	6.420	6.550	6.690
1.2.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	10.429,71	11.560	0	0	0	0
1.2.6.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	177,76	210	200	210	220	230
2.0.1.0.702110	Bezüge der Beamten	23.410,04	20.980	19.900	20.300	20.710	21.130
2.0.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.470,70	32.110	17.040	17.390	17.740	18.100
2.0.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	131,51	0	0	0	0	0
2.0.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.385,63	2.500	1.330	1.360	1.390	1.420
2.0.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.517,53	6.410	3.430	3.500	3.570	3.650
2.0.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	5.885,69	5.610	5.720	5.840	5.960	6.080
2.0.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	14,16	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.0.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	46,81	50	0	0	0	0
2.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	124.098,08	134.470	122.320	124.770	127.270	129.820
2.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.307,99	0	0	0	0	0
2.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.330,74	8.630	7.260	7.410	7.560	7.720
2.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	24.621,21	25.930	24.030	24.520	25.020	25.530
2.1.1.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	126,12	0	0	0	0	0
2.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	294,29	330	450	460	470	480
2.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	54.490,05	58.490	57.400	58.550	59.730	60.930
2.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.179,04	0	0	0	0	0
2.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.601,14	4.490	4.410	4.500	4.590	4.690
2.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.293,80	12.030	12.000	12.240	12.490	12.740
2.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	111,04	0	0	0	0	0
2.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	181,94	230	240	250	260	270
2.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.013,20	32.080	37.870	38.630	39.410	40.200
2.1.1.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	488,48	0	0	0	0	0
2.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.490,49	2.420	2.870	2.930	2.990	3.050
2.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.070,82	6.240	7.440	7.590	7.750	7.910
2.1.1.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	56,88	0	0	0	0	0
2.1.1.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	14,76	10	0	0	0	0
2.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.376,66	23.700	30.720	31.340	31.970	32.610
2.1.1.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	491,14	0	0	0	0	0
2.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.129,32	1.800	2.350	2.400	2.450	2.500
2.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.332,76	4.660	6.080	6.210	6.340	6.470
2.1.1.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	20,41	0	0	0	0	0
2.1.1.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
2.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.166,81	61.520	50.060	51.070	52.100	53.150
2.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.264,49	0	0	0	0	0
2.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.273,36	4.730	3.800	3.880	3.960	4.040
2.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.926,39	12.270	9.920	10.120	10.330	10.540
2.1.1.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
2.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,03	0	0	0	0	0
2.1.1.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	132.784,78	139.010	116.960	119.300	121.690	124.130
2.1.1.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.423,75	0	0	0	0	0
2.1.1.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.478,69	10.660	8.950	9.130	9.320	9.510
2.1.1.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	27.100,40	27.570	23.350	23.820	24.300	24.790
2.1.1.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	23,88	0	0	0	0	0
2.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,38	30	0	0	0	0
2.7.1.0.702110	Bezüge der Beamten	1.879,62	650	0	0	0	0
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.221,72	6.390	6.540	6.680	6.820	6.960

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	123,92	0	0	0	0	0
2.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	491,80	500	510	530	550	570
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.269,04	1.280	1.320	1.350	1.380	1.410
2.7.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	472,27	180	0	0	0	0
2.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	12,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	27,28	30	30	40	50	60
3.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	749,64	1.560	1.700	1.740	1.780	1.820
3.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	56,57	120	140	150	160	170
3.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	151,17	320	350	360	370	380
3.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.378,40	22.020	22.950	23.410	23.880	24.360
3.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	311,49	0	0	0	0	0
3.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.442,28	1.700	1.780	1.820	1.860	1.900
3.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.692,35	4.360	4.580	4.680	4.780	4.880
3.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	24,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	72,48	80	80	90	100	110
3.1.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	113.699,15	76.000	79.800	81.400	83.030	84.700
3.1.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.229,83	0	0	0	0	0
3.1.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.672,13	5.880	6.180	6.310	6.440	6.570
3.1.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	20.135,12	15.470	16.330	16.660	17.000	17.340
3.1.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	212,80	0	0	0	0	0
3.1.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	197,46	50	50	60	70	80
3.1.3.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	80.335,25	126.250	129.900	132.500	135.150	137.860
3.1.3.0.702220	Leistungszulagen der AN	1.387,69	0	0	0	0	0
3.1.3.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.300,22	9.770	10.060	10.270	10.480	10.690
3.1.3.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	16.456,76	25.360	26.410	26.940	27.480	28.030
3.1.3.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	130,92	0	0	0	0	0
3.1.3.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	203,60	360	270	280	290	300
3.5.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.946,02	30.520	31.310	31.940	32.580	33.240
3.5.1.9.702220	Leistungszulage Bedienstete	571,07	0	0	0	0	0
3.5.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.285,86	2.360	2.430	2.480	2.530	2.590
3.5.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.811,93	6.000	6.210	6.340	6.470	6.600
3.5.1.9.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	43,80	0	0	0	0	0
3.5.1.9.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	132,84	140	140	150	160	170
3.6.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	100.982,92	105.740	107.160	109.310	111.500	113.730
3.6.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.888,22	0	0	0	0	0
3.6.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.882,72	7.810	8.130	8.300	8.470	8.640
3.6.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	19.945,99	19.680	20.760	21.180	21.610	22.050
3.6.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
3.6.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	251,15	260	260	270	280	290

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.5.1.702110	Bezüge der Beamten	9.105,92	9.870	10.720	10.940	11.160	11.390
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.723,42	7.240	6.540	6.680	6.820	6.960
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	123,92	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	629,59	580	510	530	550	570
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.584,22	1.460	1.320	1.350	1.380	1.410
3.6.5.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	2.289,75	2.640	3.180	3.250	3.320	3.390
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	14,04	0	0	0	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	37,67	40	30	40	50	60
3.6.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.497,12	16.050	18.500	18.870	19.250	19.640
3.6.6.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	286,02	0	0	0	0	0
3.6.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.234,76	1.250	1.440	1.470	1.500	1.530
3.6.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.991,20	3.250	3.700	3.780	3.860	3.940
3.6.6.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	21,28	0	0	0	0	0
3.6.6.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	16,72	20	80	90	100	110
4.2.1.0.702110	Bezüge der Beamten	5.923,74	6.350	6.640	6.780	6.920	7.060
4.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	1.489,54	1.700	1.910	1.950	1.990	2.030
5.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	52.265,86	53.520	99.380	101.370	103.400	105.470
5.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.915,55	36.910	37.730	38.490	39.260	40.050
5.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	715,34	0	0	0	0	0
5.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.838,88	2.860	2.920	2.980	3.040	3.110
5.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	7.297,23	7.350	7.550	7.710	7.870	8.030
5.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	13.142,62	14.310	29.420	30.010	30.620	31.240
5.1.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
5.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	185,10	190	190	200	210	220
5.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.878,20	6.040	6.230	6.360	6.490	6.620
5.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	117,72	0	0	0	0	0
5.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	464,75	470	490	500	510	530
5.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.120,09	1.130	1.170	1.200	1.230	1.260
5.1.1.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	8,04	0	0	0	0	0
5.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,02	30	30	40	50	60
5.1.1.2.702110	Bezüge der Beamten	63.169,98	59.090	0	0	0	0
5.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	52.448,01	84.120	87.640	89.400	91.190	93.020
5.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	824,07	0	0	0	0	0
5.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.128,56	6.520	6.790	6.930	7.070	7.220
5.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	10.127,70	16.260	17.150	17.500	17.850	18.210
5.1.1.2.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	14.511,93	15.800	0	0	0	0
5.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	55,80	0	0	0	0	0
5.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	140,28	150	230	240	250	260
5.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.243,81	11.460	11.720	11.960	12.200	12.450

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	104,15	0	0	0	0	0
5.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	874,04	890	910	930	950	970
5.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.184,00	2.200	2.270	2.320	2.370	2.420
5.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	35,62	40	40	50	60	70
5.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	73.758,95	75.610	77.370	78.920	80.500	82.110
5.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.329,90	0	0	0	0	0
5.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.819,40	5.860	5.990	6.110	6.240	6.370
5.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	13.289,87	13.350	13.720	14.000	14.280	14.570
5.2.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	91,80	0	0	0	0	0
5.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	271,27	280	280	290	300	310
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	148.347,59	200.500	211.620	215.860	220.180	224.590
5.4.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.952,21	0	0	0	0	0
5.4.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	11.859,24	15.530	16.440	16.770	17.110	17.460
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	27.160,19	37.890	39.130	39.920	40.720	41.540
5.4.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	191,52	0	0	0	0	0
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	467,64	630	820	840	860	880
5.5.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	47.914,43	48.850	49.970	50.970	51.990	53.030
5.5.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	475,46	0	0	0	0	0
5.5.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.728,53	3.790	3.880	3.960	4.040	4.130
5.5.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	9.295,55	9.360	9.630	9.830	10.030	10.240
5.5.4.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	3,96	0	0	0	0	0
5.5.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	152,18	160	170	180	190	200
5.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	25.133,11	26.570	27.160	27.710	28.270	28.840
5.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	462,15	0	0	0	0	0
5.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.040,55	2.060	2.110	2.160	2.210	2.260
5.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.058,42	5.250	5.410	5.520	5.640	5.760
5.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,84	0	0	0	0	0
5.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	73,87	80	80	90	100	110
5.7.3.1.702110	Bezüge der Beamten	12.964,82	13.110	13.420	13.690	13.970	14.250
5.7.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	44.136,07	45.500	44.580	45.480	46.390	47.320
5.7.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	824,23	0	0	0	0	0
5.7.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.495,78	3.520	3.450	3.520	3.600	3.680
5.7.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	9.142,18	9.240	9.050	9.240	9.430	9.620
5.7.3.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	3.317,41	3.510	3.980	4.060	4.150	4.240
5.7.3.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	87,84	0	0	0	0	0
5.7.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	56,47	60	50	60	70	80
5.7.5.0.702110	Bezüge der Beamten	21.208,58	21.720	22.260	22.710	23.170	23.640
5.7.5.0.702210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	21.000	21.420	21.850	22.290
5.7.5.0.703200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	1.630	1.670	1.710	1.750

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.5.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	4.200	4.290	4.380	4.470
5.7.5.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	5.333,05	5.800	6.590	6.730	6.870	7.010
12 - Versorgungsauszahlungen		895.390,00	900.190	950.240	969.350	988.840	1.008.730
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	201.999,98	207.450	230.000	234.600	239.300	244.090
1.1.1.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	18.534,57	18.810	21.850	22.290	22.740	23.200
1.1.1.4.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	16.206,56	11.340	10.550	10.770	10.990	11.210
1.1.1.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	190	190	200	210	220
1.1.1.9.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	3.939,72	4.320	5.230	5.340	5.450	5.560
1.1.2.0.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte	51.574,46	58.500	89.680	91.480	93.310	95.180
1.1.4.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	30.264,19	34.200	39.520	40.320	41.130	41.960
1.1.4.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	44.590,42	48.690	53.490	54.560	55.660	56.780
1.1.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	100.015,06	60.480	31.160	31.790	32.430	33.080
1.1.6.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	27.398,93	32.130	36.200	36.930	37.670	38.430
1.2.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	1.343,10	1.440	1.710	1.750	1.790	1.830
1.2.2.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	100.283,68	114.660	135.850	138.570	141.350	144.180
1.2.2.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	49.694,15	50.760	57.670	58.830	60.010	61.220
1.2.2.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	23.280,14	23.940	28.500	29.070	29.660	30.260
1.2.3.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	10.386,52	15.300	17.860	18.220	18.590	18.970
1.2.3.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	14.326,24	19.350	22.420	22.870	23.330	23.800
1.2.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	36.263,30	37.620	0	0	0	0
2.0.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	20.504,43	18.270	18.910	19.290	19.680	20.080
2.7.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	1.611,70	540	0	0	0	0
3.6.5.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	7.968,97	8.550	10.550	10.770	10.990	11.210
4.2.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	5.193,26	5.490	6.270	6.400	6.530	6.670
5.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	45.754,43	46.530	97.570	99.530	101.530	103.570
5.1.1.2.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	54.350,17	51.390	0	0	0	0
5.7.3.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	11.371,45	11.430	13.210	13.480	13.750	14.030
5.7.5.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	18.534,57	18.810	21.850	22.290	22.740	23.200
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.230.892,88	2.025.870	2.423.730	1.831.280	1.566.850	1.596.350
1.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.212,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	969,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	810,00	2.000	600	600	600	600
1.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.305,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.512,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.9.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	148,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.469,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.192,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	4.651,53	8.000	10.500	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.4.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	920,47	400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.470,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.428,30	4.000	15.000	15.000	17.000	17.000
1.1.4.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	201,17	100	100	100	100	100
1.1.4.5.724700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	865,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	700	500	500	500	500
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	14.895,23	70.000	161.500	75.000	75.000	50.000
1.1.4.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	56.530,37	0	0	0	0	0
1.1.4.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.8.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.8.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	904,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.893,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.8.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.8.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	752,06	800	800	800	800	800
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	50,00	500	0	1.000	0	1.000
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	23.000	0	1.000
1.2.2.1.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	488,80	0	200	1.000	200	200
1.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	8,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	41,47	0	150	150	150	150
1.2.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.412,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	5.732,50	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	789,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.3.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.240,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	700	700	500	500	500
1.2.2.6.725410	Kostenerstattungen an den Bund	6.742,13	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.2.6.725420	Kostenerstattungen an das Land	2.134,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.2.6.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	7.268,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.3.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.793,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.3.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	200	200	200	200
1.2.3.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	9,99	50	50	50	50	50
1.2.3.5.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	38,48	50	50	50	50	50
1.2.3.6.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
1.2.3.6.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	1.493,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.3.6.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	4.872,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.3.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.885,05	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.3.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	10,95	0	0	0	0	0
1.2.3.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
1.2.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	37.144,63	174.000	111.000	69.000	36.000	55.000
1.2.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	49.048,48	0	0	0	0	0
1.2.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
1.2.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	15.900	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	7.950	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	23.320	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	83.669,32	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.6.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.830,62	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	46.215,67	48.000	74.500	55.000	55.000	55.000
1.2.6.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	9.329,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.945,62	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.6.0.725500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	6.023,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.0.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000
2.0.1.0.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0
2.0.1.0.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	473,06	0	500	500	500	500
2.0.1.0.724510	Ansch. Schulbuchausleihe	10.831,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.0.1.0.725590	Kostenerstattungen an den sonst privaten Bereich	65,83	500	100	100	100	100
2.1.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	15.206,27	50.600	95.000	12.500	12.500	12.500
2.1.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	54.602,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	2.100	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	12.900	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	18.900	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.100	600	600	600	600
2.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.038,54	1.010	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Geringw.Geräte - Gebäude-	7.267,98	2.350	14.400	2.350	2.350	2.350
2.1.1.1.723801	Sachauszahlungen OGGTS	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.723810	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	2.240,51	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
2.1.1.1.724100	Auszahlung Essenskosten	2.061,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.724200	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel	34.656,33	36.000	57.000	57.000	57.000	57.000
2.1.1.1.724400	Anstaltsbedarf Saat	180,52	130	260	260	260	260
2.1.1.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.702,53	1.400	1.760	1.760	1.760	1.760
2.1.1.1.724610	Schulbücherei	0,00	680	260	260	260	260
2.1.1.1.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	2.376,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	709,54	600	600	600	600	600
2.1.1.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	32.140,68	12.600	59.000	52.500	47.500	72.500
2.1.1.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	53.313,01	0	0	0	0	0
2.1.1.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	2.250	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.2.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.750	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.2.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	19.800	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	445,86	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
2.1.1.2.723701	Unterh. BGA - Gebäude -	2.569,47	0	0	0	0	0
2.1.1.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Geringw.Geräte - Gebäude-	2.560,81	2.750	10.480	3.580	3.580	3.580
2.1.1.2.723801	Sachauszahlungen OGGTS	1.125,22	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.723810	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	2.148,43	2.500	3.160	3.160	3.160	3.160
2.1.1.2.724100	Auszahlung Essenskosten	7.387,51	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.2.724200	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel	36.993,71	35.000	60.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.2.724400	Anstaltsbedarf Saat	444,89	240	530	530	530	530
2.1.1.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.527,87	2.150	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.2.724610	Schulbücherei	398,85	1.020	440	440	440	440
2.1.1.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	177,01	250	250	250	250	250
2.1.1.2.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	3.729,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	311,34	600	600	600	600	600
2.1.1.2.724920	Auszahlungen für betr. GS	631,91	600	400	400	400	400
2.1.1.2.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	452,68	600	600	600	600	600
2.1.1.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.462,18	53.600	22.500	22.500	10.000	10.000
2.1.1.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	14.330,78	0	0	0	0	0
2.1.1.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	3.750	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.1.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	636,98	600	700	700	700	700
2.1.1.3.723701	Unterh. BGA - Gebäude -	6,87	0	0	0	0	0
2.1.1.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Geringw.Geräte - Gebäude-	1.812,66	2.030	2.910	2.310	2.310	2.310
2.1.1.3.723801		0,00	600	250	250	250	250
2.1.1.3.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	1.607,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	40,29	60	120	120	120	120
2.1.1.3.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	873,84	820	1.020	1.020	1.020	1.020
2.1.1.3.724610	Schulbücherei	208,80	400	150	150	150	150
2.1.1.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	219,00	1.200	500	500	500	500
2.1.1.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.724920	Auszahlungen für betr. GS	301,79	200	200	200	200	200
2.1.1.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	6.652,73	42.600	72.500	10.000	10.000	10.000
2.1.1.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	11.440,95	0	0	0	0	0
2.1.1.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	750	750	750	750	750
2.1.1.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	4.500	1.750	1.750	1.750	1.750
2.1.1.4.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.4.723234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
2.1.1.4.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	750	500	500	500	500
2.1.1.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,53	550	700	700	700	700
2.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Geringw.Geräte - Gebäude-	304,74	1.920	2.700	2.100	2.100	2.100
2.1.1.4.723801		339,00	600	250	250	250	250
2.1.1.4.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	50,17	30	60	60	60	60

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.4.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	767,10	610	710	710	710	710
2.1.1.4.724610	Schulbücherei	0,00	300	100	100	100	100
2.1.1.4.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	315,00	800	800	800	800	800
2.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	22,39	200	200	200	200	200
2.1.1.4.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	0	200	200	200	200
2.1.1.5.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7.616,60	114.100	171.500	39.500	12.500	20.000
2.1.1.5.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	36.130,23	0	0	0	0	0
2.1.1.5.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.5.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	2.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.1.5.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.5.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	17.600	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.5.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	242,05	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
2.1.1.5.723701	Unterh. BGA - Gebäude -	473,31	0	0	0	0	0
2.1.1.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Geringw.Geräte - Gebäude-	5.287,56	2.230	3.310	2.710	2.710	2.710
2.1.1.5.723801		495,28	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.723810	Sachauszahlungen OGGTS	3.077,81	2.500	2.320	2.320	2.320	2.320
2.1.1.5.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	446,00	400	500	500	500	500
2.1.1.5.724200	Auszahlung Essenskosten	24.507,16	21.000	35.400	35.400	35.400	35.400
2.1.1.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	136,40	110	260	260	260	260
2.1.1.5.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.151,41	1.210	1.650	1.650	1.650	1.650
2.1.1.5.724610	Schulbücherei	47,88	580	240	240	240	240
2.1.1.5.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	245,78	250	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.5.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	81,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	402,83	500	500	500	500	500
2.1.1.5.724920	Auszahlungen für betr. GS	635,14	600	600	600	600	600
2.1.1.6.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	8.018,37	81.600	81.500	77.500	12.500	12.500
2.1.1.6.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	28.230,16	0	0	0	0	0
2.1.1.6.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.750	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	5.250	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.6.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
2.1.1.6.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	167,20	1.120	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.6.723701	Unterh. BGA - Gebäude -	210,96	0	0	0	0	0
2.1.1.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.207,36	2.380	3.360	2.760	2.760	2.760
2.1.1.6.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.466,11	2.500	2.320	2.320	2.320	2.320
2.1.1.6.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	1.896,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.6.724200	Auszahlung Essenskosten	21.752,33	23.000	33.600	33.600	33.600	33.600
2.1.1.6.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	140	250	250	250	250
2.1.1.6.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.672,41	1.480	1.710	1.710	1.710	1.710
2.1.1.6.724610	Schulbücherei	0,00	710	260	260	260	260
2.1.1.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	7,49	200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.6.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	2.118,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	71,06	400	400	400	400	400
2.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	42,00	100	100	100	100	100
2.1.8.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	217.630	98.130	98.130	0	0
3.1.3.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	219.281,46	0	0	0	0	0
3.1.3.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.1.3.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.1.3.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	88.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3.1.3.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.1.3.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	1.432,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.848,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	9.660,29	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,90	500	500	500	500	500
3.6.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	397,15	2.700	2.700	1.200	1.200	1.200
3.6.2.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.751,58	500	500	500	500	500
3.6.2.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	9.000,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	13.359,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	398,35	100	100	100	100	100
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	984,98	500	500	500	500	500
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	500	0	0	0	0
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	34.624,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	2.009,30	2.000	0	0	0	0
5.5.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.5.2.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	16.791,85	25.000	125.000	25.000	25.000	25.000
5.5.2.1.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	15.666,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
5.7.5.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	4.847,50	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	4.052,16	38.300	39.300	19.300	19.300	19.300
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.581.376,43	1.856.430	1.866.290	1.839.390	1.855.650	1.872.090
1.1.1.9.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.0.744190	Umlage ZVS/ FHöV	11.884,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.0.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	0	0	0
1.2.6.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.066,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.0.1.0.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.3.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.933,01	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
3.3.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	6.942,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.1.0.741200	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	506.250,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	4.342,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.3.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	4.000	0	0	0	0
5.1.1.5.741510	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich an private Unternehmen	4.160,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.0.741200	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	49.300	38.500	46.600	46.600	46.600
5.7.1.0.741510	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich an private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
6.1.1.4.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	95.619,00	97.850	99.430	100.400	101.950	103.460
6.1.1.4.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	943.679,00	956.320	986.400	980.430	995.140	1.010.070
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung		2.189.831,60	2.079.500	1.786.500	1.786.500	1.786.500	1.786.500
3.1.1.1.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	569,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.753300	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger mit Kostenbeteiligung	7.506,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.1.753400	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung	37.106,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.1.1.1.754212	KB an LK an KV/PV 100%	766,21	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.754213	Erst Kreisanteil HLU-Ein lfd	6.606,98	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.1.1.2.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	3.644,83	0	0	0	0	0
3.1.1.2.751240	einmalige Leist Persgr 3	885,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.751250	einmalige Leist Persgr 4	30,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.1.2.753300	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger mit Kostenbeteiligung	16.980,30	0	0	0	0	0
3.1.1.2.753400	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung	140.860,71	0	0	0	0	0
3.1.1.2.753410	Leist auhalb Persgr 3	125.802,64	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3.1.1.2.753420	Leist auhalb Persgr 4	262.209,70	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.1.1.2.753430	KV/PV Persgr 3	20.189,78	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.1.2.753440	KV/PV Persgr 4	22.886,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.1.2.754211	KB an LK an Grusi 100 %	7.072,52	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.1.1.2.754212	KB an LK an KV/PV 100%	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.1.751100	Kosten der Unterkunft u Heizung (§ 22 SGBII)	254.414,13	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3.1.2.1.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	10.334,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.757110	Lfd Leistungen AsylBLG	993.819,13	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.1.3.0.757120	Lfd Leistungen AslbBLG/SGB12	135.856,31	100.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3.1.3.0.757130	Einmalige Leistungen AsylBLG	136.963,60	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.0.758100	Kostenbeteiligung u -erstattung für Leistungen nach AsylBLG	5.326,43	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige Auszahlungen		1.217.171,38	1.730.640	1.728.410	1.614.120	1.524.520	1.531.120
1.1.1.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.579,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	2.356,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	600,03	750	750	750	750	750
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	1.457,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	9.860,83	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
1.1.1.3.763500	öffentliche Bekanntmachungen	27.062,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.4.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.4.762400	Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.4.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.4.769100	Zuwendungen an Fraktionen	1.073,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.6.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.6.761300	Auszahlungen Reisekosten	97,86	250	250	250	250	250
1.1.1.6.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	350	200	200	200	200
1.1.1.6.763600	Öffentlichkeitsarbeit	293,93	500	500	500	500	500
1.1.1.7.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.858,19	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.7.761300	Auszahlungen Reisekosten	274,99	250	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.7.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.114,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.7.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	142,37	300	300	300	300	300
1.1.1.7.769300	Repräsentationen	15,00	50	50	50	50	50
1.1.1.9.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.9.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
1.1.2.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.548,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.2.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	1.261,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.2.0.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	12.565,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.2.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	595,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	24.264,74	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
1.1.2.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.580,92	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000
1.1.2.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	467,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	108,00	110	150	150	150	150
1.1.4.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	298,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.4.762400	Datenverarbeitung	175.401,59	245.000	270.000	271.000	240.000	240.000
laufende kosten EDV zzgl. GWG und Dienstleistungen							
1.1.4.4.763100	Büromaterial	2.129,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Durch Einführung des Printout-Konzepts entfallen die Kosten weitgehend							
1.1.4.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	64,80	150	80	80	80	80
1.1.4.4.763400	Telefon Datenübertragungskosten	2.746,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4.764190	Sonstige Versicherungen	-124,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.4.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.5.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.941,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.5.761300	Auszahlungen Reisekosten	1.190,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	181,87	500	500	500	500	500
1.1.4.5.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	5.442,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.763100	Büromaterial	17.375,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.189,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.5.763300	Porto und Versandkosten	57.970,94	70.000	60.000	65.000	65.000	70.000
1.1.4.5.763400	Telefon Datenübertragungskosten	5.218,12	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.5.763500	öffentliche Bekanntmachungen	1.979,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.5.763510	Annoncen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.764100	Versicherungsbeiträge	20.539,40	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	28.958,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.5.764150	Rechtsschutzversicherungen	1.703,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	4.849,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	2.609,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.8.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	238,72	150	150	150	150	150
1.1.4.8.764110	Gebäudeversicherungen	4.467,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.8.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.6.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.093,89	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	3.932,80	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.6.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.801,25	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.6.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	600	300	300	300	300
1.1.6.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	635,70	2.000	0	0	0	0
1.1.6.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	36,00	100	0	0	0	0
1.1.6.1.763100	Büromaterial	647,01	800	100	100	100	100
1.1.6.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	250	200	200	200	200
1.1.6.1.763700	Bankgebühren	10.188,27	0	0	0	0	0
1.1.6.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
1.1.9.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	124,00	300	300	300	300	300
1.1.9.0.763100	Büromaterial	206,20	150	200	200	200	200
1.1.9.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	84,00	200	200	200	200	200
1.1.9.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	242,00	300	300	300	300	300
1.2.1.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	0	2.000	0	1.000
1.2.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	250	0	200	0	200
1.2.1.0.762400	Datenverarbeitung	1.124,60	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.1.0.763100	Büromaterial	0,00	1.500	0	4.000	0	2.000
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
1.2.1.0.763300	Porto und Versandkosten	0,00	32.000	0	16.000	0	10.000
1.2.1.0.763510	Annoncen	0,00	0	0	500	0	500
1.2.1.0.764140	Unfallversicherungen	162,93	500	0	500	0	500
1.2.2.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.937,42	18.000	15.000	15.000	18.000	10.000
1.2.2.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	4.632,79	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.1.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	726,43	1.000	750	750	750	750
1.2.2.1.762200	Leasing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	3.706,80	3.000	500	500	500	500
1.2.2.1.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	11.441,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.1.763100	Büromaterial	1.347,05	500	500	500	500	500
1.2.2.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	7.900,44	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
1.2.2.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	400	650	650	650	650
1.2.2.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	1.893,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	9.163,92	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
1.2.2.3.763100	Büromaterial	2.448,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.3.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.062,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	400	500	500	500	500
1.2.2.3.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	128,00	150	160	170	170	170

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	700,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.4.763100	Büromaterial	48,80	0	0	0	0	0
1.2.2.6.763100	Büromaterial	735,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.6.763180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	70.363,95	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.3.1.763100	Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
1.2.3.4.763100	Büromaterial	49.796,86	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.2.3.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	15,50	100	100	100	100	100
1.2.3.5.763100	Büromaterial	1.306,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000
1.2.3.5.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	0	100	100
1.2.3.6.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	280	280	280	280	280
1.2.3.6.762400	Datenverarbeitung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.3.6.763100	Büromaterial	141,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.3.6.763400	Telefon Datenübertragungskosten	378,57	500	450	450	450	450
1.2.3.6.764100	Versicherungsbeiträge	897,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.3.6.764120	Kfz-Versicherungen	319,92	450	450	450	450	450
1.2.3.6.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	94,00	100	100	100	100	100
1.2.6.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.266,85	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.2.6.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	202,16	500	500	500	500	500
1.2.6.0.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	34.995,05	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.2.6.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	12.339,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	6.488,36	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.0.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	9.282,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.763100	Büromaterial	1.318,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.448,59	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.0.763300	Porto und Versandkosten	6,99	0	0	0	0	0
1.2.6.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	6.734,84	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
1.2.6.0.764100	Versicherungsbeiträge	1.370,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.0.764110	Gebäudeversicherungen	2.567,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.0.764120	Kfz-Versicherungen	11.269,59	16.000	14.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.0.764140	Unfallversicherungen	10.710,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	1.174,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	530	350	350	350	350
2.0.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	417,55	850	850	850	850	850
2.0.1.0.763100	Büromaterial	49,84	150	150	150	150	150
2.1.1.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	418,21	200	200	200	200	200
2.1.1.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
2.1.1.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	26,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.1.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
2.1.1.1.762200	Leasing	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	886,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.763100	Büromaterial	4.638,67	4.050	1.860	1.860	1.860	1.860
2.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	660,74	1.000	630	630	630	630
2.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	231,49	300	300	300	300	300
2.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	608,96	750	770	620	620	620
2.1.1.1.763510	Annoncen	0,00	400	400	400	400	400
2.1.1.1.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.764110	Gebäudeversicherungen	1.338,59	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2.1.1.1.764140	Unfallversicherungen	5.059,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.1.764190	Sonstige Versicherungen	0,00	10	10	10	10	10
2.1.1.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	430	0	0	0	0
2.1.1.2.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	237,40	200	200	200	200	200
2.1.1.2.761300	Auszahlungen Reisekosten	637,00	500	500	500	500	500
2.1.1.2.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	97,98	200	200	200	200	200
2.1.1.2.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
2.1.1.2.762200	Leasing	0,00	0	3.650	3.650	3.650	3.650
2.1.1.2.762400	Datenverarbeitung	1.083,36	1.200	2.400	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.763100	Büromaterial	6.867,86	5.800	2.810	2.810	2.810	2.810
2.1.1.2.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	518,21	1.460	960	960	960	960
2.1.1.2.763300	Porto und Versandkosten	457,69	700	900	900	900	900
2.1.1.2.763400	Telefon Datenübertragungskosten	1.311,29	1.750	3.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
2.1.1.2.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	234,00	300	900	900	900	900
2.1.1.2.764110	Gebäudeversicherungen	2.995,91	0	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.2.764140	Unfallversicherungen	7.666,38	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.2.764190	Sonstige Versicherungen	0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.2.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	12,50	50	50	50	50	50
2.1.1.2.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	450	0	0	0	0
2.1.1.3.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	100	100	100
2.1.1.3.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	13,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
2.1.1.3.762200	Leasing	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
2.1.1.3.762400	Datenverarbeitung	175,00	200	200	200	200	200
2.1.1.3.763100	Büromaterial	2.305,70	2.590	1.290	1.290	1.290	1.290

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.3.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	172,69	620	430	430	430	430
2.1.1.3.763300	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	471,16	700	700	500	500	500
2.1.1.3.764110	Gebäudeversicherungen	1.114,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.3.764140	Unfallversicherungen	1.954,93	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.3.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.4.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.4.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	13,00	150	150	150	150	150
2.1.1.4.762200	Leasing	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.1.4.762400	Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.4.763100	Büromaterial	1.864,88	2.940	1.040	1.040	1.040	1.040
2.1.1.4.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	78,19	490	340	340	340	340
2.1.1.4.763300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.4.763400	Telefon Datenübertragungskosten	705,92	850	750	600	600	600
2.1.1.4.764110	Gebäudeversicherungen	612,05	650	650	650	650	650
2.1.1.4.764140	Unfallversicherungen	919,97	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	12,50	50	50	50	50	50
2.1.1.4.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	150	0	0	0	0
2.1.1.5.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	237,40	200	200	200	200	100
2.1.1.5.761300	Auszahlungen Reisekosten	37,00	100	100	100	100	100
2.1.1.5.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	64,06	300	300	300	300	300
2.1.1.5.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
2.1.1.5.762200	Leasing	0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
2.1.1.5.762400	Datenverarbeitung	367,10	500	500	500	500	500
2.1.1.5.763100	Büromaterial	3.635,86	4.010	1.770	1.770	1.770	1.770
2.1.1.5.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	551,07	860	600	600	600	600
2.1.1.5.763300	Porto und Versandkosten	171,45	300	350	350	350	350
2.1.1.5.763400	Telefon Datenübertragungskosten	664,45	850	1.060	1.060	1.060	1.060
2.1.1.5.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,95	150	80	80	80	80
2.1.1.5.763500	öffentliche Bekanntmachungen	103,53	150	150	150	150	150
2.1.1.5.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.5.764110	Gebäudeversicherungen	2.194,54	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
2.1.1.5.764140	Unfallversicherungen	3.948,19	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
2.1.1.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	25,00	50	50	50	50	50
2.1.1.5.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	400	0	0	0	0
2.1.1.6.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	237,41	200	200	200	200	200
2.1.1.6.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.6.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	90,06	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.6.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
2.1.1.6.762200	Leasing	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
2.1.1.6.762400	Datenverarbeitung	699,83	600	600	600	600	600
2.1.1.6.763100	Büromaterial	4.712,44	4.420	1.820	1.820	1.820	1.820
2.1.1.6.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	638,30	1.040	620	620	620	620
2.1.1.6.763300	Porto und Versandkosten	545,30	500	550	550	550	550
2.1.1.6.763400	Telefon Datenübertragungskosten	633,68	850	600	600	600	600
2.1.1.6.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	300	80	80	80	80
2.1.1.6.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	0	0	0	0
2.1.1.6.763900	Sonstige öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	100	100	100	100
2.1.1.6.764110	Gebäudeversicherungen	1.903,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.764140	Unfallversicherungen	5.289,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.6.764190	Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.6.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	350	150	150	150	150
3.1.1.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.763100	Büromaterial	54,28	200	200	200	200	200
3.1.3.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	333.188,40	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3.1.3.0.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3.3.1.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
3.3.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
3.3.1.0.762200	Leasing	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
3.3.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	21,72	200	200	200	200	200
3.3.1.0.764120	Kfz-Versicherungen	0,00	0	900	900	900	900
3.3.1.0.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	0,00	0	100	100	100	100
3.6.2.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	0	300	300	300	300
3.6.2.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	667,66	1.000	600	600	600	600
3.6.2.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	26,00	100	100	100	100	100
3.6.2.1.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	0	0	0	0
3.6.2.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.1.764140	Unfallversicherungen	90,50	300	300	300	300	300
5.1.1.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.245,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	7.865,78	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.1.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.338,21	5.000	0	0	0	0
5.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	600	900	900	900	900
5.1.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	1.135,26	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	50,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.1.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	1.902,82	150.000	180.000	40.000	0	0
5.1.1.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	220,00	250	250	250	250	250
5.2.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	2.721,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.963,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.765119	Auszahlungen UST 19%	69,89	0	200	200	200	200
5.5.2.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	102,74	120	120	120	120	120
5.7.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	40,94	5.000	0	0	0	0
5.7.5.0.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	0	0	0	0
5.7.5.0.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	500,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.763510	Annoncen	1.566,99	4.180	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.5.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit	3.246,56	21.200	22.700	22.700	22.700	22.700
5.7.5.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.162.392,40	14.198.890	14.451.120	13.879.060	13.645.500	13.842.930
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.403.855,22	-686.450	-256.400	191.040	394.750	424.730
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		15.623,36	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	660,11	0	0	0	0	0
6.1.2.1.679900	Sonstige Zinsen u ähnliche Einzahlungen	218,52	0	0	0	0	0
6.1.2.2.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	14.418,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.2.671510	Zinseinzahlungen von Banken	0,99	0	0	0	0	0
6.1.2.2.671520	Zinseinzahlungen von Sparkassen	325,09	500	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		169.101,62	195.650	145.710	152.800	160.250	152.300
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	38.747,15	54.800	52.300	48.500	46.800	45.200
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	8.206,11	12.950	610	17.000	31.850	31.100
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	21.427,81	20.900	20.300	19.800	19.100	18.500
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	88.536,21	90.000	65.000	60.000	55.000	50.000
6.1.2.2.773100	Zinsauszahlungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	1.013,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.2.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	705,15	0	0	0	0	0
6.1.2.2.775110	Zinsauszahlungen an Banken	1.270,83	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.2.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	9.195,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.2.779320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	500	500	500	500
21 Saldo der Finanzauszahlungen		-153.478,26	-180.150	-130.710	-137.800	-145.250	-137.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.250.376,96	-866.600	-387.110	53.240	249.500	287.430
23 + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.250.376,96	-866.600	-387.110	53.240	249.500	287.430
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.162,00	1.028.770	825.640	195.480	102.480	102.480
1.2.6.0/0060.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)						
1.2.6.0/0069.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	8.915,00	8.910	8.910	0	0	0
1.2.6.0/0072.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	91.082,00	13.950	13.950	0	0	0
1.2.6.0/0072.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	31.500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0073.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	70.000	70.000	0	0	0
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach, Neuveranschlagung aus dem Jahr 2017						
1.2.6.0/0075.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	0	73.000	0	0
1.2.6.0/0075.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	20.000	0	0
Zuwendung für Brandschutz						
Kreiszuwendung für Brandschutz						
5.1.1.5/0100.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	0,00	12.500	12.500	0	0	0
Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität - Neuveranschlagung aus 2017						
5.3.1.0/0100.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0560.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	54.000	54.000	0	0	0
Fördermittel "Aktion Blau"						
5.5.2.1/0560.681500 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>	0,00	6.000	6.000	0	0	0
Investitionskostenerstattung privater Eigentümer						
5.7.5.0/0600.681401 <i>Investitionszuwendungen von der EU</i>	0,00	63.100	0	0	0	0
75 % Förderung des Flowtrails aus dem LEADER-Programm						
5.7.5.0/0600.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	700.000	557.800	0	0	0
Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle 557.800 EUR						
6.1.1.3/0900.681420 <i>Investitionsschlüsselzuweisungen</i>	95.665,00	91.310	93.480	93.480	93.480	93.480
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	256,90	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0020.685710 <i>Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro</i>	106,90	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.685610 <i>Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro</i>	150,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	16.802,80	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.687430 <i>Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	16.802,80	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.221,70	1.028.770	825.640	195.480	102.480	102.480
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	156.813,56	90.450	97.750	19.300	45.000	17.000
1.1.4.4/0020.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	24.924,43	62.450	62.750	19.300	45.000	17.000
2018: Dokumentenmanagementsystem 24.000 EUR, Digitale Steuerakte 3.500 EUR, e-Vergabe 1.500 EUR, ProSoz Schnittstellen 2.100 EUR, Nebenkostenabrechnungssoftware 1.500 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR						
Office Lizenzen 2.300 EUR, SQL CALs 850 EUR, Erweiterung BIS Office-light 17.500 EUR, CAD-Software 4.500 EUR						
2019: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR, Office Lizenzen 2.300 EUR						
2020: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR, Office Lizenzen 28.000 EUR						
2021: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR						
1.1.4.4/0022.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	1.889,13	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0081.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	35.000	0	0	0
Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach						
5.5.2.1/0540.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.000,00	28.000	0	0	0	0
Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten, Restbetrag der Maßnahme in 2017						
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	680.016,71	2.598.320	3.166.480	1.638.080	318.080	83.080
Von einem Ankauf von Grundstücken bzw. Flüchtlingsunterkünften wird zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen.						
1.1.4.4/0020.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	60.755,27	89.640	48.000	10.000	10.000	10.000
2018: Hardware DMS 12.500 EUR, Netzwerkinfrastruktur 1.200 EUR, Ersatz CMC 4.200 EUR, oeffentliches WLAN 1.000 EUR, erneuter Ansatz aus 2017: Telekommunikationsanlage 30.000 EUR						
2019: u.a. PC-Hardware (Kommunalwahl) 50.000 EUR						
1.1.4.5/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	33.211,66	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände						
1.1.4.8/0016.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.191,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8/0019.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	200.000	500.000	0	0	0
Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche						
1.1.4.8/0020.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	30.000	300.000	0	0
in 2018: Erstellung Brandschutzkonzept Rathaus; in 2019: Umsetzung Konzept/Brandschutzsanierung						
1.2.2.3/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.421,16	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausstattung Büros u. Trauzimmer						
Ersatzbeschaffung Anrufanzeige KFZ-Zulassung (Neuveranschlagung, da in 2015 nicht realisiert)						

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmesstafel							
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	34.286,08	78.550	91.600	40.000	40.000	40.000
Jahresbeschaffung							
1.2.6.0/0071.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	80.000	0	0
Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt							
1.2.6.0/0072.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	157.784,57	0	0	0	0	0
Neuveranschlagung in 2016, da die Auszahlung in 2015 nicht erfolgte							
1.2.6.0/0073.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.808,00	0	0	0	0	0
Feuerwehrhaus Harbach; 2015 nur Planungskosten; in 2016 Umstellung der Planungsstelle auf 1.2.6.0/0073.785930							
1.2.6.0/0073.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	24.309,81	480.000	170.000	0	0	0
Endabrechnung Baukosten FWH Harbach 150.000 EUR, Endabrechnung Planungskosten FWH Harbach 20.000 EUR							
1.2.6.0/0075.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	200.000	0	0	0
HLF 10/10 FW NSH							
Digitale Alarmierung							
1.2.6.0/0077.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	35.000	40.000	0	0	0
Neuveranschlagung aus 2017: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF							
1.2.6.0/0078.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	45.000	0
Anteilsfinanzierung zum Anbau des Feuerwehrhauses Herkersdorf							
1.2.6.0/0079.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	200.000	0	0	0
Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach							
1.2.6.0/0080.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	70.000	0	0	0
Planungskosten FWH Niederschedlerhütte							
2.0.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	574,71	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffung Telekommunikationsanlagen (4.000 EUR), Einrichtungsgegenstände (5.000 EUR)							
2.1.1.1/0110.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.758,27	22.130	49.040	2.940	12.940	2.940
in 2017: 2.940 EUR gem. Schulträgeraussch., Hochbeete 5.000 EUR; Schulmöbel 13.000 EUR, zwei Smartboards 10.000 EUR, weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 14.000 EUR, Smartboards 4.100 EUR							
in 2020: weitere Garage für Hausmeister 10.000 EUR							
2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	3.000	0	0	0
Ersatzanschaffung Spielgeräte, aus 2017 erneut veranschlagt							
2.1.1.1/0112.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	408,90	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0113.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	101.172,39	0	0	0	0	0
Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule							

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.1/0304.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	16.225,35	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.439,10	42.130	91.420	3.820	3.820	3.820
in 2017: 3.820 EUR gemäß Schulträgerauss., technische Ausstattung 15.000 EUR, Tabletkoffer 1.300 EUR, Schulmöbel 23.500 EUR, Smartboards 20.000 EUR, Beamer 1.000 EUR, weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 24.000 EUR, Smartboards 4.100 EUR							
2.1.1.2/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0
Zaunanlage zur Abgrenzung des Hanges							
2.1.1.2/0304.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	610.000	0	0
in 2018: Planungskosten; in 2019: Planungskosten 60.000 EUR, Baukosten 550.000 EUR							
2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	9.880	16.400	2.400	2.400	2.400
2.400 EUR gem Schulträgerauss., Schulmöbel 6.000 EUR; weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 8.000 EUR							
2.1.1.3/0302.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	3.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung Bolzplatztor inkl. Montage (1.000 EUR) sowie Zaunerhöhung im Bereich der Turnhalle (2.000 EUR), erneuter Ansatz aus 2017							
2.1.1.3/0303.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	180.000	0
2.1.1.4/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.050	13.470	2.170	2.170	2.170
2.170 EUR gem. Schulträgerauss., Zaun mit Tor 3.500 EUR, Schulmöbel 4.400 EUR; weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 3.400 EUR							
2.1.1.5/0220.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	18.320	0	0	0	0
2.1.1.5/0303.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	11.000	5.000	0	0	0
Errichtung Außenklassenzimmer							
2.1.1.5/0304.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.292,60	18.320	37.850	2.850	2.850	2.850
2.850 EUR gem. Schulträgerauss., Schrank 900 EUR, Schulmöbel 10.000 EUR, Smartboard 5.000 EUR, Türschließenanlage/Gegensprechanlage/Kamera 6.000 EUR; weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 8.900 EUR; Smartboards 4.100 EUR							
Umstellung der Planungsstelle auf 2.1.1.6/0246.785930							
2.1.1.6/0246.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	205.117,90	0	350.000	0	0	0
Umstellung der Planungsstelle auf 2.1.1.6/0246.785900, Fortsetzung der Maßnahme aus 2015, 2./3. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme.							
In 2018 Durchführung des 3. Bauabschnittes.							
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.439,10	28.700	58.200	2.900	2.900	2.900
2.900 EUR gemäß Schulträgeraus., Ausstattung Hausmeister 2.200 EUR (Kehrmaschine), Türschließenanlage/Gegensprechanlage/Kamera 6.000 EUR, Schulmöbel 14.000 EUR, Smartboards 15.000 EUR;							

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 14.000 EUR, Smartboards 4.100 EUR							
2.1.1.6/0251.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	529,00	3.000	13.500	0	0	0
Spielgeräte Schulhof 13.500 EUR							
3.6.2.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	899,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal)							
5.1.1.5/0100.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	45.000	45.000	0	0	0
Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240 - Neuveranschlagung aus 2017							
5.3.1.0/0100.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.190,00	0	0	0	0	0
Visualisierungsmaßnahme, Mittelrückfluss erfolgt 2017 durch Bafa-Förderung und Vorsteuererstattung							
5.5.2.1/0441.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	100.000	0	0
Neuveranschlagung aus 2016/2017: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2019: Baukosten							
5.5.2.1/0490.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	25.000	465.000	0	0
Verrohrung Hüttseiferbach; Neuveranschlagung aus 2016/2017: Planungskosten 25.000 EUR; in 2019: Bauausführung 465.000 EUR							
5.5.2.1/0520.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.942,75	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0560.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	60.000	60.000	0	0	0
Rückbaukosten "Gösinger Weiher", Friesenhagen							
5.7.5.0/0600.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	958,66	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle aus statistischen Gründen auf 5.7.5.0/0600.785930							
5.7.5.0/0600.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	6.300,50	1.384.100	993.000	0	0	0
Siegentalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan 8.000 EUR, Planungskosten (Restkosten) 20.000 EUR, neue Planungskosten mit LBM 30.000 EUR							
Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle 130.000 EUR; Herstellung Radweg und Sanierung der Brücken 805.000 EUR							
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		836.830,27	2.688.770	3.264.230	1.657.380	363.080	100.080
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-591.608,57	-1.660.000	-2.438.590	-1.461.900	-260.600	2.400
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		658.768,39	-2.526.600	-2.825.700	-1.408.660	-11.100	289.830

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.941.194,22	1.346.600	0	1.588.660	176.600	0
6.1.2.1/0999.692530 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J</i>	0,00	1.346.600	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.692423 <i>Kreditaufnahme Investitionen vom Land Laufzeit über 5 Jahre</i>	0,00	0	0	1.588.660	176.600	0
6.1.2.1/9999.692510 <i>Kreditaufnahme Investitionen vom inländ. Geldmarkt LZ 1 Jahr</i>	1.941.194,22	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.358.882,45	260.000	245.000	180.000	165.500	151.000
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i>	2.358.882,45	260.000	245.000	180.000	165.500	151.000
Reduzierung ab 2017 durch Resttilgung eines Darlehens mit jährlicher Tilgung von ca. 125.000 € in 2016, inkl. Tilgung für Plandarlehen Tilgung Landesmittel bis 2015						
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-417.688,23	1.086.600	-245.000	1.408.660	11.100	-151.000
= Saldo der Zahlungen in der Sphäre der Verbandsgemeinde	241.080,16	-1.440.000	-3.070.700	0	0	138.830
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.500.000,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2/0999.694520 <i>Kreditaufnahme Liquidität v inländ Geldmarkt Eurowährung variabler Zins</i>	2.500.000,00	0	0	0	0	0
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten	2.500.000,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2/0999.794520 <i>Kredittilgung Liquiditätssich v inländ Geldmarkt EuroWährung variZins</i>	2.500.000,00	0	0	0	0	0
50 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51 + Abnahme der liquiden Mittel	4.411.041,62	1.440.000	3.070.700	0	0	0
6.1.2.1/0999.695200 <i>Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten</i>	0,00	1.440.000	3.070.700	0	0	0
6.1.2.2/0999.696311 <i>Einzahlungen Wasserwerk</i>	41.376,18	0	0	0	0	0
6.1.2.2/0999.696312 <i>Einzahlungen VGW Abwasser</i>	40.425,21	0	0	0	0	0
6.1.2.2/0999.696440 <i>Einzahlungen f. Gemeinden</i>	534.668,18	0	0	0	0	0
6.1.2.2/9999.695200 <i>Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten</i>	3.794.572,05	0	0	0	0	0
davon: Im Rahmen der Einheitskasse	3.794.572,05	1.440.000	3.070.700	0	0	0
6.1.2.1/0999.695200 <i>Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten</i>	0,00	1.440.000	3.070.700	0	0	0
6.1.2.2/9999.695200 <i>Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten</i>	3.794.572,05	0	0	0	0	0
Bestandsänderungen VG	616.469,57	0	0	0	0	0
6.1.2.2/0999.696311 <i>Einzahlungen Wasserwerk</i>	41.376,18	0	0	0	0	0
6.1.2.2/0999.696312 <i>Einzahlungen VGW Abwasser</i>	40.425,21	0	0	0	0	0
6.1.2.2/0999.696440 <i>Einzahlungen f. Gemeinden</i>	534.668,18	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der liquiden Mittel	4.477.219,51	0	0	0	0	138.830
6.1.2.1/0999.795200 <i>Auszahlung Guthaben bei Kreditinstituten</i>	0,00	0	0	0	0	138.830
6.1.2.2/0999.796440 <i>Ausz. i.R. d. Einheitskasse</i>	4.477.219,51	0	0	0	0	0
davon: Im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	138.830
6.1.2.1/0999.795200 <i>Auszahlung Guthaben bei Kreditinstituten</i>	0,00	0	0	0	0	138.830
Bestandsänderungen der VG	4.477.219,51	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.1.2.2/0999.796440	Ausz. i.R. d. Einheitskasse	4.477.219,51	0	0	0	0	0
53 = Veränderung der liquiden Mittel		-66.177,89	1.440.000	3.070.700	0	0	-138.830
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-483.866,12	2.526.600	2.825.700	1.408.660	11.100	-289.830
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten		60.981,43	0	0	0	0	0
6.1.2.2/0999.697005	Einz. Stadtwerke Kirchen	60.981,43	0	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		235.883,70	0	0	0	0	0
6.1.2.2/0999.797001	Ausz. Durchlaufende Gelder	235.883,70	0	0	0	0	0
57 Summe Einzahlungen		22.740.309,95	17.343.310	18.106.060	15.869.240	14.334.330	14.385.140
58 Summe Auszahlungen		22.740.309,95	17.343.310	18.106.060	15.869.240	14.334.330	14.385.140
59 = Veränderung des Mittelbestands		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

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

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

Innerhalb jedes Teilhaushalts sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt darzustellen (§ 4 (7) GemHVO).

Innerhalb der Teilhaushalte werden die wesentlichen zugeordneten Produkte beschrieben und mit den zugehörigen Zahlen dargestellt. Diese Werte sind die grundlegenden Daten der Haushaltswirtschaft. Welche Produkte wesentlich sind wurde im Arbeitskreis Haushaltsplangestaltung festgelegt.

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

Im Teilfinanzhaushalt werden die Investitionsmaßnahmen nach Produkten getrennt einzeln dargestellt, soweit im Einzelfall der Investitionsbetrag von 25.000,00 € für die Einzelinvestition überschritten wird. Dadurch werden Investitionen, z.B. für EDV – Anlagen, die diesen Grenzwert in der Regel nicht überschreiten, als Sammelmaßnahme dargestellt (z.B. Anschaffung von beweglichen Anlagegütern EDV). Ebenso sind hier die Verpflichtungsermächtigungen darzustellen (§ 4 (12, 13) GemHVO).

Übersicht über die Teilhaushalte (§ 4 Abs. 4 GemHVO)
in Euro

Teilergebnishaushalt							
Teilhaushalte		vorl. Rechnungsergebnis 2016	Ansätze des Vorjahres (2017)	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr + 1 (2019)	Planung Haushaltsjahr + 2 (2020)	Planung Haushaltsjahr + 3 (2021)
		1	2	3	4	5	6
1.	Teilhaushalt 1.1	-2.127.054,72	-1.996.670,00	-2.123.740,00	-2.179.370,00	-2.143.190,00	-2.127.600,00
2.	Teilhaushalt 1.2	-470.412,49	-861.740,00	-716.490,00	-696.080,00	-608.660,00	-619.390,00
3.	Teilhaushalt 2	-1.087.045,06	-1.394.540,00	-1.427.650,00	-1.353.240,00	-1.377.580,00	-1.377.430,00
4.	Teilhaushalt 3	-1.501.446,00	-1.977.960,00	-2.052.680,00	-1.956.390,00	-1.953.060,00	-1.987.570,00
5.	Teilhaushalt 4	-1.116.673,68	-1.254.100,00	-1.343.710,00	-1.122.950,00	-1.102.530,00	-1.122.560,00
6.	Teilhaushalt 5	7.919.205,00	6.370.560,00	7.014.360,00	7.129.650,00	7.231.200,00	7.349.840,00
	Summe:	1.616.573,05	-1.114.450,00	-649.910,00	-178.380,00	46.180,00	115.290,00

Teilfinanzhaushalt							
Teilhaushalte		vorl. Rechnungsergebnis 2016	Ansätze des Vorjahres (2017)	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr + 1 (2019)	Planung Haushaltsjahr + 2 (2020)	Planung Haushaltsjahr + 3 (2021)
		1	2	3	4	5	6
1.	Teilhaushalt 1.1	-1.600.926,32	-2.190.290,00	-2.249.860,00	-2.196.230,00	-2.201.970,00	-2.173.050,00
2.	Teilhaushalt 1.2	-764.092,30	-1.546.610,00	-1.707.780,00	-1.216.180,00	-712.480,00	-538.850,00
3.	Teilhaushalt 2	-1.199.018,24	-1.554.280,00	-1.918.020,00	-1.614.230,00	-1.339.340,00	-1.339.930,00
4.	Teilhaushalt 3	-1.519.808,77	-2.328.400,00	-2.627.970,00	-1.864.560,00	-1.925.340,00	-1.923.490,00
5.	Teilhaushalt 4	-1.014.118,69	-1.283.770,00	-1.343.600,00	-1.652.990,00	-1.067.730,00	-1.087.910,00
6.	Teilhaushalt 5	6.097.964,32	8.903.350,00	9.847.230,00	8.544.190,00	7.246.860,00	7.063.230,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1.1

Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter

Budgetverantwortlicher: Herr Kehl

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

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	108.000	814.870	-706.870
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	17.000	113.050	-96.050
1.1.1.4	Gremien	15.750	129.050	-113.300
1.1.1.5	Lokale Agenda	0	500	-500
1.1.1.6	Gleichstellung	500	9.740	-9.240
1.1.1.7	Personalvertretung	0	7.850	-7.850
1.1.1.9	Demographische Entwicklung	0	22.530	-22.530
1.1.2.0	Personal und Organisation	58.000	503.980	-445.980
1.1.4.4	EDV	32.000	488.820	-456.820
1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	479.730	711.690	-231.960
1.1.9.0	Schiedsamtswesen	0	5.800	-5.800
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0	9.650	-9.650
5.1.1.5	Stabsstelle Klimaschutz	0	17.190	-17.190
Summe:		710.980	2.834.720	-2.123.740

Bewirtschaftungsregelungen

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

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

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.200,00	3.600	3.600	3.660	3.720	3.780
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,00	50	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.507,80	500.550	466.980	526.000	475.110	539.280
9 + sonstige laufende Erträge	424.655,40	240.000	240.400	244.940	249.590	254.340
10 = Ordentliche Erträge	871.419,20	744.200	710.980	774.600	728.420	797.400
11 - Personalaufwendungen	2.086.769,22	1.610.310	1.642.960	1.705.410	1.708.550	1.750.310
12 - Versorgungsaufwendungen	338.188,81	350.740	412.700	420.990	429.450	438.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.923,08	49.300	60.800	83.300	60.300	63.300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	52.273,29	35.970	58.130	53.440	37.180	22.490
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.124,00	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen	479.195,52	666.550	640.130	670.830	616.130	630.830
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.998.473,92	2.740.870	2.834.720	2.953.970	2.871.610	2.925.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.127.054,72	-1.996.670	-2.123.740	-2.179.370	-2.143.190	-2.127.600
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.127.054,72	-1.996.670	-2.123.740	-2.179.370	-2.143.190	-2.127.600
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.127.054,72	-1.996.670	-2.123.740	-2.179.370	-2.143.190	-2.127.600
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.127.054,72	-1.996.670	-2.123.740	-2.179.370	-2.143.190	-2.127.600

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.480.252,73	-1.991.700	-2.100.610	-2.160.930	-2.140.970	-2.140.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.480.252,73	-1.991.700	-2.100.610	-2.160.930	-2.140.970	-2.140.050
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.480.252,73	-1.991.700	-2.100.610	-2.160.930	-2.140.970	-2.140.050
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.480.252,73	-1.991.700	-2.100.610	-2.160.930	-2.140.970	-2.140.050
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	12.500	0	0	0
11 für Sachanlagen	106,90	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	106,90	12.500	12.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	26.813,56	62.450	62.750	19.300	45.000	17.000
18 für Sachanlagen	93.966,93	148.640	99.000	16.000	16.000	16.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	120.780,49	211.090	161.750	35.300	61.000	33.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.673,59	-198.590	-149.250	-35.300	-61.000	-33.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl					
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.600.926,32	-2.190.290	-2.249.860	-2.196.230	-2.201.970	-2.173.050

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Bürgermeister, Orts- und Stadtbürgermeister, Führungskräfte der Verwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Köhler, Herr Kipping

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge		95.950,44	108.000	108.000	110.160	112.370	114.620
1.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	41.004,46	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	47.577,38	108.000	108.000	110.160	112.370	114.620
1.1.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	7.368,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		95.950,44	108.000	108.000	110.160	112.370	114.620
11 - Personalaufwendungen		876.358,24	515.880	553.220	564.320	575.650	587.190
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	553,25	0	0	0	0	0
1.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	230.351,57	238.670	266.810	272.150	277.600	283.160
1.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	80.081,36	82.210	85.020	86.730	88.470	90.240
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	3.197,48	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.329,31	6.360	6.580	6.720	6.860	7.000
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.454,02	16.540	17.210	17.560	17.920	18.280
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	57.627,81	63.840	69.340	70.730	72.150	73.600
1.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	151,68	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	270.529,31	59.000	59.000	60.180	61.390	62.620
1.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	153.570,68	49.000	49.000	49.980	50.980	52.000
1.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	24.022,14	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	1.286,25	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	22.822,45	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	2.083,50	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	7.048,78	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	248,65	260	260	270	280	290
12 - Versorgungsaufwendungen		201.999,98	207.450	230.000	234.600	239.300	244.090
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	201.999,98	207.450	230.000	234.600	239.300	244.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.212,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Rosenmontagsveranstaltungen	2.212,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen		16.710,81	28.150	28.650	28.650	28.650	23.650
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.586,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	2.689,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	546,30	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	599,53	750	750	750	750	750
	Handykosten Bürgermeister						
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.457,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	9.832,00	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	Willkommensgeld Neugeborene (180 Geburten á 50 EUR = 9.000 EUR), Glückwunschkarten, Seniorenbeirat (1.000 EUR), Präsente, Geldgeschenke, Ehrengaben etc.						
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.097.281,95	754.480	814.870	830.570	846.600	857.930
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.001.331,51	-646.480	-706.870	-720.410	-734.230	-743.310
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.001.331,51	-646.480	-706.870	-720.410	-734.230	-743.310
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.001.331,51	-646.480	-706.870	-720.410	-734.230	-743.310
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.001.331,51	-646.480	-706.870	-720.410	-734.230	-743.310

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-607.681,56	-646.480	-706.870	-720.410	-734.230	-743.310
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-607.681,56	-646.480	-706.870	-720.410	-734.230	-743.310
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-607.681,56	-646.480	-706.870	-720.410	-734.230	-743.310
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-607.681,56	-646.480	-706.870	-720.410	-734.230	-743.310

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-607.681,56	-646.480	-706.870	-720.410	-734.230	-743.310

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hof

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge	14.786,92	17.000	17.000	17.340	17.690	18.050
1.1.1.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	10.307,51	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	4.479,41	17.000	17.000	17.340	17.690	18.050
10 = Ordentliche Erträge	14.786,92	17.000	17.000	17.340	17.690	18.050
11 - Personalaufwendungen	82.761,49	50.360	51.200	52.250	53.330	54.420
1.1.1.3.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	21.208,72	21.720	22.260	22.710	23.170	23.640
1.1.1.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	4.717,70	4.540	4.170	4.260	4.350	4.440
1.1.1.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	142,39	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	383,95	360	330	340	350	360
1.1.1.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	979,01	930	850	870	890	910
1.1.1.3.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	5.333,08	5.800	6.590	6.730	6.870	7.010
1.1.1.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	9,36	0	0	0	0	0
1.1.1.3.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	28.270,01	9.000	9.000	9.180	9.370	9.560
1.1.1.3.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	14.129,01	8.000	8.000	8.160	8.330	8.500
1.1.1.3.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte</i>	5.039,70	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	2.052,84	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	160,50	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	325,82	0	0	0	0	0
1.1.1.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	9,40	10	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	18.534,57	18.810	21.850	22.290	22.740	23.200
1.1.1.3.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	18.534,57	18.810	21.850	22.290	22.740	23.200
18 - sonstige laufende Aufwendungen	34.151,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.3.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	34.151,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten für das Mitteilungsblatt						
19 = Ordentliche Aufwendungen	135.447,39	109.170	113.050	114.540	116.070	117.620
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.660,47	-92.170	-96.050	-97.200	-98.380	-99.570
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-120.660,47	-92.170	-96.050	-97.200	-98.380	-99.570
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.660,47	-92.170	-96.050	-97.200	-98.380	-99.570
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.660,47	-92.170	-96.050	-97.200	-98.380	-99.570

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-78.307,54	-92.170	-96.050	-97.200	-98.370	-99.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.307,54	-92.170	-96.050	-97.200	-98.370	-99.560
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-78.307,54	-92.170	-96.050	-97.200	-98.370	-99.560
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-78.307,54	-92.170	-96.050	-97.200	-98.370	-99.560
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.307,54	-92.170	-96.050	-97.200	-98.370	-99.560

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, GeschO, Hauptsatzungen, Einzelbeschlüsse der Räte, KomAEVO

Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kehl, Herr Zöller, Herr Grundmeier

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.590,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.1.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.590,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erstattungen Sitzungsgeld Werkausschuss						
1.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	750	750	750	750	750
	Kostenerstattung Tablets durch Ortsgemeinden						
9 + sonstige laufende Erträge		25.532,31	13.000	13.000	13.260	13.530	13.810
1.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.385,02	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	3.866,29	13.000	13.000	13.260	13.530	13.810
1.1.1.4.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	12.281,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		30.122,31	15.750	15.750	16.010	16.280	16.560
11 - Personalaufwendungen		164.158,86	123.140	102.700	104.150	105.650	107.170
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	33.930,00	33.900	31.680	31.680	31.680	31.680
	Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets						
1.1.1.4.502110	Bezüge der Beamten	18.504,24	13.080	10.720	10.940	11.160	11.390
1.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	44.269,69	46.580	34.440	35.130	35.840	36.560
1.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	1.638,16	0	0	0	0	0
1.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.493,21	3.610	2.670	2.730	2.790	2.850
1.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.123,47	9.430	7.000	7.140	7.290	7.440
1.1.1.4.505100	Beamte, Beihilfen	4.651,47	3.500	3.180	3.250	3.320	3.390
1.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	55,68	0	0	0	0	0
1.1.1.4.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	25.579,40	8.000	8.000	8.160	8.330	8.500
1.1.1.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	12.359,32	5.000	5.000	5.100	5.210	5.320
1.1.1.4.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	1.478,67	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.4.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	2.143,75	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.101,43	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.764,27	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.035,30	0	0	0	0	0
1.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	30,80	40	10	20	30	40
12 - Versorgungsaufwendungen		16.206,56	11.340	10.550	10.770	10.990	11.210
1.1.1.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.206,56	11.340	10.550	10.770	10.990	11.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.608,45	7.500	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.068,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	u.a. Getränkekosten für Sitzungen						
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	540,00	2.000	600	600	600	600
	Erstattung Papierkosten etc.						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		359,42	270	0	0	0	0
1.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	359,42	270	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.984,29	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Schulung von Ratsmitgliedern						
1.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.4.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	910,50	0	0	0	0	0
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Anschaffung Tablets						
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.4.563900	Sonstiges	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.4.569100	Zuwendungen an Fraktionen	1.073,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Fraktionszuschüsse						
19 = Ordentliche Aufwendungen		184.317,58	152.250	129.050	130.720	132.440	134.180
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-154.195,27	-136.500	-113.300	-114.710	-116.160	-117.620
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-154.195,27	-136.500	-113.300	-114.710	-116.160	-117.620
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-154.195,27	-136.500	-113.300	-114.710	-116.160	-117.620

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.195,27	-136.500	-113.300	-114.710	-116.160	-117.620

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-120.182,78	-136.230	-113.300	-114.710	-116.150	-117.610
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.182,78	-136.230	-113.300	-114.710	-116.150	-117.610
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-120.182,78	-136.230	-113.300	-114.710	-116.150	-117.610
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-120.182,78	-136.230	-113.300	-114.710	-116.150	-117.610
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.182,78	-136.230	-113.300	-114.710	-116.150	-117.610

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürgerinnen, Bürger, Agendagruppen

Ziele

Zuständigkeit

Umsetzung lokale Agenda 21

Frau Lieth

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Lokale Agenda 21						
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Neumann (intern); Frau Baldus (extern)

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	600,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174,86	500	500	500	500	500
1.1.1.6.442400 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich</i>	574,86	0	0	0	0	0
1.1.1.6.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	600,00	500	500	500	500	500
Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle						
10 = Ordentliche Erträge	1.774,86	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	3.275,64	3.100	3.100	3.180	3.260	3.340
1.1.1.6.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	3.072,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	3.080	3.080	3.150	3.220	3.290
1.1.1.6.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	190,20	0	0	0	0	0
1.1.1.6.509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	13,44	20	20	30	40	50
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	190	190	200	210	220
1.1.1.6.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	0,00	190	190	200	210	220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817,44	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.6.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.305,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten						
1.1.1.6.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.512,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gage für Veranstaltungen						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	293,93	2.100	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.1.6.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte							
1.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	350	200	200	200	200
1.1.1.6.563600	Öffentlichkeitsarbeit	293,93	500	500	500	500	500
u.a. Werbeflyer und Plakate für Veranstaltungen							
19 = Ordentliche Aufwendungen		6.387,01	9.390	9.740	9.830	9.920	10.010
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.612,15	-8.890	-9.240	-9.330	-9.420	-9.510
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-4.612,15	-8.890	-9.240	-9.330	-9.420	-9.510
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.612,15	-8.890	-9.240	-9.330	-9.420	-9.510
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.612,15	-8.890	-9.240	-9.330	-9.420	-9.510

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.383,92	-8.890	-9.240	-9.330	-9.420	-9.510
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.383,92	-8.890	-9.240	-9.330	-9.420	-9.510
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.383,92	-8.890	-9.240	-9.330	-9.420	-9.510
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.383,92	-8.890	-9.240	-9.330	-9.420	-9.510
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.383,92	-8.890	-9.240	-9.330	-9.420	-9.510

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
LPersVG	Beschäftigte der Verbandsgemeinde, Verwaltungsführung
Ziele	Zuständigkeit
Interessenvertretung der Beschäftigten	Herr Grindel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18 = sonstige laufende Aufwendungen	3.369,33	8.600	7.850	7.850	7.850	7.850
1.1.1.7.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	1.858,19	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.7.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	274,99	250	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.7.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.078,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.7.563900 <i>Sonstiges</i>	142,37	300	300	300	300	300
1.1.1.7.569300 <i>Repräsentationen</i>	15,00	50	50	50	50	50
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.369,33	8.600	7.850	7.850	7.850	7.850
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.369,33	-8.600	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.369,33	-8.600	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.369,33	-8.600	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.369,33	-8.600	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.404,97	-8.600	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.404,97	-8.600	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.404,97	-8.600	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-4.404,97	-8.600	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.404,97	-8.600	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge		2.592,69	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.659,84	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	932,85	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.592,69	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		14.792,63	6.260	6.950	7.100	7.250	7.410
1.1.1.9.502110	Bezüge der Beamten	4.553,00	4.940	5.360	5.470	5.580	5.700
1.1.1.9.505100	Beamte, Beihilfen	1.144,88	1.320	1.590	1.630	1.670	1.710
1.1.1.9.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	4.755,73	0	0	0	0	0
1.1.1.9.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	3.049,15	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	739,23	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	550,64	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		3.939,72	4.320	5.230	5.340	5.450	5.560
1.1.1.9.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.939,72	4.320	5.230	5.340	5.450	5.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.9.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	142,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte						
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.9.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Förderung von Anschaffungen/Projekten mit Demographiebezug						
	Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses „Haus der Familie Gelbe Villa“, Kirchen, in Höhe von 2.500 EUR						
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	700	350	350	350	350
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	500	250	250	250	250
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
19 = Ordentliche Aufwendungen		18.874,51	21.280	22.530	22.790	23.050	23.320
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.281,82	-21.280	-22.530	-22.790	-23.050	-23.320
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-16.281,82	-21.280	-22.530	-22.790	-23.050	-23.320
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Demographiebeauftragter
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	extern und intern
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.281,82	-21.280	-22.530	-22.790	-23.050	-23.320
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.281,82	-21.280	-22.530	-22.790	-23.050	-23.320

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.786,26	-21.280	-22.530	-22.790	-23.050	-23.320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.786,26	-21.280	-22.530	-22.790	-23.050	-23.320
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-9.786,26	-21.280	-22.530	-22.790	-23.050	-23.320
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-9.786,26	-21.280	-22.530	-22.790	-23.050	-23.320
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.786,26	-21.280	-22.530	-22.790	-23.050	-23.320

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Sachbearbeitung

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600,00	3.600	3.600	3.660	3.720	3.780
1.1.2.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.600,00	3.600	3.600	3.660	3.720	3.780
Begleitende Hilfe im Arbeitsleben						
9 + sonstige laufende Erträge	79.724,18	54.000	54.400	55.220	56.060	56.920
1.1.2.0.461900 <i>Sonstige Erträge</i>	13.416,00	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung						
1.1.2.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	22.222,69	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	24.435,89	41.000	41.000	41.820	42.660	43.520
1.1.2.0.466142 <i>Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam</i>	19.649,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	83.324,18	57.600	58.000	58.880	59.780	60.700
11 - Personalaufwendungen	276.429,96	278.970	332.300	338.990	345.820	352.780
1.1.2.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	58.900,06	67.320	98.600	100.580	102.600	104.660
1.1.2.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	103.221,95	119.870	129.610	132.210	134.860	137.560
1.1.2.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.818,86	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503100 <i>Beamte Beiträge zur Versorgungskasse</i>	-84.910,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	7.718,12	8.860	10.030	10.240	10.450	10.660
1.1.2.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	20.562,35	23.540	25.600	26.120	26.650	27.190
1.1.2.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	21.264,40	18.010	27.060	27.610	28.170	28.740
1.1.2.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	280,48	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	72.767,09	26.000	26.000	26.520	27.060	27.610
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	39.543,50	15.000	15.000	15.300	15.610	15.930
1.1.2.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	3.953,32	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	3.430,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	6.582,87	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	3.662,64	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	16.268,81	0	0	0	0	0
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	365,51	370	400	410	420	430
12 - Versorgungsaufwendungen		51.574,46	58.500	89.680	91.480	93.310	95.180
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	51.574,46	58.500	89.680	91.480	93.310	95.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.469,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.469,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)							
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.444,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHöV	11.444,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen		46.088,37	64.500	65.000	65.500	66.000	65.500
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.198,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.169,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.2.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.565,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst							
1.1.2.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	1.456,80	0	0	0	0	0
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	595,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.947,10	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise							
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.156,12	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 = Ordentliche Aufwendungen		387.006,75	418.970	503.980	512.970	522.130	530.460
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-303.682,57	-361.370	-445.980	-454.090	-462.350	-469.760
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-303.682,57	-361.370	-445.980	-454.090	-462.350	-469.760
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-303.682,57	-361.370	-445.980	-454.090	-462.350	-469.760
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.682,57	-361.370	-445.980	-454.090	-462.350	-469.760

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-213.463,33	-392.370	-480.980	-489.090	-497.340	-504.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213.463,33	-392.370	-480.980	-489.090	-497.340	-504.740
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-213.463,33	-392.370	-480.980	-489.090	-497.340	-504.740
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-213.463,33	-392.370	-480.980	-489.090	-497.340	-504.740
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.463,33	-392.370	-480.980	-489.090	-497.340	-504.740

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
9998 Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.307,21	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.2.0/9998.707110 Auszahlung für künftige Pensionszahlungen	30.307,21	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Pflichtzuführung KVR-Fonds Rheinische Versorgungskasse							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.307,21	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-30.307,21	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	EDV	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Feist, Frau Panthel, Herr Schenk

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.019,05	41.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.4.4.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	3.007,59	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattung für Virens Scanner etc. durch Verbandsgemeindewerke, die restlichen Anteile EDV werden über den lfd. Verwaltungskostenanteil verbucht						
1.1.4.4.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	28.011,46	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt						
9 + sonstige laufende Erträge	18.873,07	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	18.873,07	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.892,12	41.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11 - Personalaufwendungen	130.288,64	119.300	135.160	137.880	140.660	143.500
1.1.4.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	90.764,52	93.230	104.910	107.010	109.160	111.350
1.1.4.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.306,40	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	7.142,82	7.210	8.200	8.370	8.540	8.720
1.1.4.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	18.631,35	18.800	21.660	22.100	22.550	23.010
1.1.4.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	159,60	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508200 <i>Zuführung & Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	2.334,26	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	7.900,81	0	0	0	0	0
1.1.4.4.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	48,88	60	390	400	410	420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.764,65	10.900	14.000	11.500	11.500	11.500

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.192,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Serverraum, Klimageräte, USV-Anlagen, TK-Anlage, Löschanlage						
1.1.4.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	4.651,53	8.000	10.500	8.000	8.000	8.000
	PCs, Monitore, Telefone, Headsets, Peripheriegeräte, Scanner Zulassung 1.500 EUR, Funkmikro Ratssaal 800 EUR						
1.1.4.4.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	920,47	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenbeteiligung INGRADA VGW						
14	Abschreibungen auf Anlagevermögen	49.721,60	33.680	53.580	48.890	32.630	17.940
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	30.988,83	16.500	18.650	16.040	12.240	8.040
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.847,99	1.710	1.510	1.510	1.510	1.510
1.1.4.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.129,81	2.130	4.540	4.010	3.990	3.480
1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.754,97	13.340	28.880	27.330	14.890	4.910
18	sonstige laufende Aufwendungen	189.096,41	261.150	286.080	287.080	256.080	256.080
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	252,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung	181.090,47	245.000	270.000	271.000	240.000	240.000
	allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenzen, Print-Out						
1.1.4.4.563100	Büromaterial	2.129,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Netzwerkkabel, Adapter, Steckdosenleisten, Zubehör EDV, etc.						
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	64,80	150	80	80	80	80
	Abo PC-Magazin						
1.1.4.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	2.746,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Internetseiten, CMC-Serverraumüberwachung						
1.1.4.4.564190	Sonstige Versicherungen EDV	2.363,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	200	200	200	200
	u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungsanwender (VKDA)						
1.1.4.4.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen	448,97	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen	376.871,30	425.030	488.820	485.350	440.870	429.020
20	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.979,18	-384.030	-456.820	-453.350	-408.870	-397.020
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-326.979,18	-384.030	-456.820	-453.350	-408.870	-397.020
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	EDV	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-326.979,18	-384.030	-456.820	-453.350	-408.870	-397.020
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-326.979,18	-384.030	-456.820	-453.350	-408.870	-397.020

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-276.426,53	-350.350	-403.240	-404.460	-376.240	-379.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-276.426,53	-350.350	-403.240	-404.460	-376.240	-379.080
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-276.426,53	-350.350	-403.240	-404.460	-376.240	-379.080
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-276.426,53	-350.350	-403.240	-404.460	-376.240	-379.080
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
11 für Sachanlagen		106,90	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0020.685710	Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	106,90	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		106,90	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		26.813,56	62.450	62.750	19.300	45.000	17.000
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	24.924,43	62.450	62.750	19.300	45.000	17.000
2018: Dokumentenmanagementsystem 24.000 EUR, Digitale Steuerakte 3.500 EUR, e-Vergabe 1.500 EUR, ProSoz Schnittstellen 2.100 EUR, Nebenkostenabrechnungssoftware 1.500 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR							
Office Lizenzen 2.300 EUR, SQL CALs 850 EUR, Erweiterung BIS Office-light 17.500 EUR, CAD-Software 4.500 EUR							
2019: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR, Office Lizenzen 2.300 EUR							
2020: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR, Office Lizenzen 28.000 EUR							
2021: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR							
1.1.4.4/0022.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	1.889,13	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen		60.755,27	89.640	48.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	60.755,27	89.640	48.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	EDV	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2018: Hardware DMS 12.500 EUR, Netzwerkinfrastruktur 1.200 EUR, Ersatz CMC 4.200 EUR, oeffentliches WLAN 1.000 EUR, erneuter Ansatz aus 2017: Telekommunikationsanlage 30.000 EUR						
2019: u.a. PC-Hardware (Kommunalwahl) 50.000 EUR						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	87.568,83	152.090	110.750	29.300	55.000	27.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.461,93	-152.090	-110.750	-29.300	-55.000	-27.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-363.888,46	-502.440	-513.990	-433.760	-431.240	-406.080

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
20 Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -							
+ Einzahlungen für Sachanlagen							
1.1.4.4/0020.685710 <i>Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro</i>	106,90	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106,90	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.924,43	62.450	62.750	19.300	45.000	17.000	0
1.1.4.4/0020.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>	24.924,43	62.450	62.750	19.300	45.000	17.000	0
2018: Dokumentenmanagementsystem 24.000 EUR, Digitale Steuerakte 3.500 EUR, e-Vergabe 1.500 EUR, ProSoz Schnittstellen 2.100 EUR, Nebenkostenabrechnungssoftware 1.500 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR							
Office Lizenzen 2.300 EUR, SQL CALs 850 EUR, Erweiterung BIS Office-light 17.500 EUR, CAD-Software 4.500 EUR							
2019: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR, Office Lizenzen 2.300 EUR							
2020: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR, Office Lizenzen 28.000 EUR							
2021: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR							
- Auszahlungen für Sachanlagen	60.755,27	89.640	48.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.4.4/0020.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	60.755,27	89.640	48.000	10.000	10.000	10.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	EDV	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
2018: Hardware DMS 12.500 EUR, Netzwerkinfrastruktur 1.200 EUR, Ersatz CMC 4.200 EUR, öffentliches WLAN 1.000 EUR, erneuter Ansatz aus 2017: Telekommunikationsanlage 30.000 EUR							
2019: u.a. PC-Hardware (Kommunalwahl) 50.000 EUR							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.679,70	152.090	110.750	29.300	55.000	27.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-85.572,80	-152.090	-110.750	-29.300	-55.000	-27.000	0
22 Umstellung Office							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.889,13	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0022.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	1.889,13	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889,13	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-1.889,13	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Bürger/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.217,78	442.300	431.730	435.750	439.860	444.030
1.1.4.5.442200 <i>Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteilverhältnis</i>	1.356,59	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	194.340,46	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Personalkostenerstattung Werkleiter, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter (vgl. auch Wirtschaftspläne VGW 2018) (130.000 EUR), Verwaltungskostenbeitrag Werke (u.a. Sachleistungen, EDV etc.) (100.000 EUR)						
1.1.4.5.442390 <i>Kostenerstattungen von Sonstigen</i>	39.725,30	38.100	38.920	39.700	40.500	41.300
Personalkostenerstattung Mitarbeiter AÖR						
1.1.4.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	161.524,40	203.500	162.110	165.350	168.660	172.030
1.1.4.5.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.080,14	200	200	200	200	200
u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen						
1.1.4.5.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	190,89	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen Telefongebühren, Getränke						
9 + sonstige laufende Erträge	185.630,29	48.000	48.000	48.960	49.940	50.940
1.1.4.5.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	36.739,33	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	10.449,96	48.000	48.000	48.960	49.940	50.940
1.1.4.5.466143 <i>Ert. Aufl ATZ RS AN</i>	138.441,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	583.848,07	490.300	479.730	484.710	489.800	494.970
11 - Personalaufwendungen	503.937,20	472.660	432.150	440.830	449.690	458.720
1.1.4.5.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	51.003,30	56.010	64.510	65.810	67.130	68.480
1.1.4.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	193.632,90	209.810	172.990	176.450	179.980	183.580
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	5.817,38	81.910	81.910	83.550	85.230	86.940
1.1.4.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	16.406,09	17.270	13.410	13.680	13.960	14.240
1.1.4.5.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	41.597,35	44.450	35.060	35.770	36.490	37.220

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
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		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.5.505100	Beamte, Beihilfen	12.825,14	14.980	16.150	16.480	16.810	17.150
1.1.4.5.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen	795,29	0	0	0	0	0
1.1.4.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	141,25	0	0	0	0	0
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	54.899,29	30.000	30.000	30.600	31.220	31.850
1.1.4.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	34.032,84	18.000	18.000	18.360	18.730	19.110
1.1.4.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	795,86	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	2.942,06	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508210	Zuführung ATZ RS AN	72.412,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	16.400,88	0	0	0	0	0
1.1.4.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	235,57	230	120	130	140	150
12 - Versorgungsaufwendungen		44.590,42	48.690	53.490	54.560	55.660	56.780
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	44.590,42	48.690	53.490	54.560	55.660	56.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.857,50	12.900	23.700	23.700	25.700	25.700
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.460,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Wartung von Geräten z.B. Kopierer, Frankiermaschine; Ersatz Sitzpolster, Stuhllehnen etc.						
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.428,30	4.000	15.000	15.000	17.000	17.000
	Büromöbel (Stühle, Container, Schränke), Ausstattungsgegenstände Rathaus						
1.1.4.5.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	201,17	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	767,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Getränke Rathaus, sonstige Sachleistungen (Dienstausweise, etc.)						
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700	500	500	500	500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.192,27	2.020	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.4.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	163,03	150	190	190	190	190
1.1.4.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.029,24	1.870	4.360	4.360	4.360	4.360
18 - sonstige laufende Aufwendungen		185.337,32	212.800	197.800	202.800	202.800	207.800
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.983,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.						
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.038,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	181,87	500	500	500	500	500
	Ausstattung Hausmeister						

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
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		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.5.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	27.370,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.442,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.563100	Büromaterial	18.432,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.060,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zeitungsabos, Gesetzestexte, sonstige Fachliteratur							
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	57.970,94	70.000	60.000	65.000	65.000	70.000
1.1.4.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	5.215,49	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Handy Hausmeister, Telefon und Internet Rathaus							
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.979,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe							
1.1.4.5.563510	Annoncen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge	20.539,40	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Eigenschadenversicherung							
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	28.958,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
1.1.4.5.564150	Rechtsschutzversicherungen	1.703,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.849,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GstB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.609,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepäsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein							
19 = Ordentliche Aufwendungen		746.914,71	749.070	711.690	726.440	738.400	753.550
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-163.066,64	-258.770	-231.960	-241.730	-248.600	-258.580
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-163.066,64	-258.770	-231.960	-241.730	-248.600	-258.580
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-163.066,64	-258.770	-231.960	-241.730	-248.600	-258.580
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-163.066,64	-258.770	-231.960	-241.730	-248.600	-258.580

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-134.872,86	-256.750	-227.410	-237.180	-244.040	-254.010
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.872,86	-256.750	-227.410	-237.180	-244.040	-254.010
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-134.872,86	-256.750	-227.410	-237.180	-244.040	-254.010
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-134.872,86	-256.750	-227.410	-237.180	-244.040	-254.010
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	33.211,66	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.5/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	33.211,66	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	33.211,66	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.211,66	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.084,52	-270.750	-233.410	-243.180	-250.040	-260.010

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
10 Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	33.211,66	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.4.5/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	33.211,66	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.211,66	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-33.211,66	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung: soll

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56,00	50	0	0	0	0
1.1.9.0.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	56,00	50	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		56,00	50	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		1.280,00	2.400	4.800	4.850	4.900	4.950
1.1.9.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.280,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen							
1.1.9.0.502110	Bezüge der Beamten	0,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
Entschädigung Schiedspersonen							
18 - sonstige laufende Aufwendungen		656,20	950	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	124,00	300	300	300	300	300
1.1.9.0.563100	Büromaterial	206,20	150	200	200	200	200
1.1.9.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	84,00	200	200	200	200	200
1.1.9.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	242,00	300	300	300	300	300
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.936,20	3.350	5.800	5.850	5.900	5.950
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.880,20	-3.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.880,20	-3.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.880,20	-3.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.880,20	-3.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.864,20	-3.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.864,20	-3.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.864,20	-3.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.864,20	-3.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung: soll					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.864,20	-3.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.9.0	Schiedsamtswesen	

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schiedspersonen, ordentliche Gerichtsbarkeit, Rechtsuchende Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Grundmeier

Leistungsauftrag

Schiedsamtordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsvorschriften, Ratsentscheidungen

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,00	50	0	0	0	0
1.1.9.0.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i>	56,00	50	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56,00	50	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.280,00	2.400	4.800	4.850	4.900	4.950
1.1.9.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	1.280,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen						
1.1.9.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
Entschädigung Schiedspersonen						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	656,20	950	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	124,00	300	300	300	300	300
1.1.9.0.563100 <i>Büromaterial</i>	206,20	150	200	200	200	200
1.1.9.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	84,00	200	200	200	200	200
1.1.9.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	242,00	300	300	300	300	300
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.936,20	3.350	5.800	5.850	5.900	5.950
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.880,20	-3.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.880,20	-3.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.9.0	Schiedsamtswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.880,20	-3.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.880,20	-3.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.864,20	-3.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.864,20	-3.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.864,20	-3.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.864,20	-3.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.864,20	-3.300	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze, Bundes- u. Landesstatistikgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und statistischen Erhebungen

Zuständigkeit

FB1.1: Herr Grundmeier, Herr Zöllner, FB3: Frau Hombach, Frau Wagner, Frau Sv. Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.506,11	14.000	0	55.000	0	60.000
1.2.1.0.442420 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land</i>	7.506,11	14.000	0	23.000	0	25.000
Bürgermeister-/Bundestagswahl 2017 ;Europa- und Kommunalwahl 2019; Bundestagswahl 2021						
1.2.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	32.000	0	35.000
9 + sonstige laufende Erträge	990,70	0	0	0	0	0
1.2.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	679,74	0	0	0	0	0
1.2.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	310,96	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.496,81	14.000	0	55.000	0	60.000
11 - Personalaufwendungen	18.640,57	23.650	6.440	36.600	6.760	14.920
1.2.1.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	3.780,00	12.000	0	30.000	0	8.000
Wahlhelfer						
1.2.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	1.517,74	1.650	1.790	1.830	1.870	1.910
1.2.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	7.057,25	7.460	3.210	3.280	3.350	3.420
1.2.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	257,72	0	0	0	0	0
1.2.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	556,70	580	250	260	270	280
1.2.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.451,86	1.510	660	680	700	720
1.2.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	381,65	440	530	550	570	590
1.2.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	8,04	0	0	0	0	0
1.2.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	1.585,64	0	0	0	0	0
1.2.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	1.016,10	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	246,41	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	183,55	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	268,98	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	325,82	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.1.0.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	3,11	10	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		1.343,10	1.440	1.710	1.750	1.790	1.830
1.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.343,10	1.440	1.710	1.750	1.790	1.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	1.500	0	25.000	0	3.000
1.2.1.0.523800	Geringwertige	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00	500	0	1.000	0	1.000
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	23.000	0	1.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.287,53	37.350	1.500	25.700	1.500	16.700
1.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	900	0	2.000	0	1.000
1.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	250	0	200	0	200
1.2.1.0.562400	Datenverarbeitung	1.124,60	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Softwarepflege, Wahlvorbereitung KommWis						
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	1.500	0	4.000	0	2.000
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
1.2.1.0.563300	Porto und Versandkosten	0,00	32.000	0	16.000	0	10.000
1.2.1.0.563510	Annoncen	0,00	0	0	500	0	500
1.2.1.0.564140	Unfallversicherungen	162,93	500	0	500	0	500
19 = Ordentliche Aufwendungen		21.321,20	63.940	9.650	89.050	10.050	36.450
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.824,39	-49.940	-9.650	-34.050	-10.050	23.550
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-12.824,39	-49.940	-9.650	-34.050	-10.050	23.550
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-12.824,39	-49.940	-9.650	-34.050	-10.050	23.550
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.824,39	-49.940	-9.650	-34.050	-10.050	23.550

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-10.057,16	-49.940	-9.650	-34.050	-10.050	23.550
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.057,16	-49.940	-9.650	-34.050	-10.050	23.550
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-10.057,16	-49.940	-9.650	-34.050	-10.050	23.550

Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-10.057,16	-49.940	-9.650	-34.050	-10.050	23.550
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.057,16	-49.940	-9.650	-34.050	-10.050	23.550

Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5.1.1.5	Stabsstelle "Kommunaler Klimaschutz"	

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge			574,80	0	0	0	0	0
5.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		574,80	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			574,80	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			14.845,99	14.590	14.940	15.260	15.580	15.910
5.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		11.243,81	11.460	11.720	11.960	12.200	12.450
5.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN		232,49	0	0	0	0	0
5.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		874,04	890	910	930	950	970
5.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		2.184,00	2.200	2.270	2.320	2.370	2.420
5.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		232,35	0	0	0	0	0
5.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		43,68	0	0	0	0	0
5.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		35,62	40	40	50	60	70
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.680,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.5.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		3.680,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Förderung energetischer Maßnahmen Privathaushalte							
18 - sonstige laufende Aufwendungen			220,00	250	250	250	250	250
5.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		220,00	250	250	250	250	250
	Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis							
19 = Ordentliche Aufwendungen			18.745,99	24.840	17.190	17.510	17.830	18.160
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-18.171,19	-24.840	-17.190	-17.510	-17.830	-18.160
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-18.171,19	-24.840	-17.190	-17.510	-17.830	-18.160
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-18.171,19	-24.840	-17.190	-17.510	-17.830	-18.160
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.171,19	-24.840	-17.190	-17.510	-17.830	-18.160

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-18.821,62	-24.840	-17.190	-17.510	-17.830	-18.160
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.821,62	-24.840	-17.190	-17.510	-17.830	-18.160

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5.1.1.5	Stabsstelle "Kommunaler Klimaschutz"	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-18.821,62	-24.840	-17.190	-17.510	-17.830	-18.160
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-18.821,62	-24.840	-17.190	-17.510	-17.830	-18.160
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	12.500	0	0	0
5.1.1.5/0100.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	12.500	12.500	0	0	0
Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität - Neuveranschlagung aus 2017						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	12.500	12.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	0,00	45.000	45.000	0	0	0
5.1.1.5/0100.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	45.000	45.000	0	0	0
Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240 - Neuveranschlagung aus 2017						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	45.000	45.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.500	-32.500	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.821,62	-57.340	-49.690	-17.510	-17.830	-18.160

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
100 Investitionen in E-Mobilität							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0
5.1.1.5/0100.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0
Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität - Neuveranschlagung aus 2017							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
5.1.1.5/0100.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240 - Neuveranschlagung aus 2017							

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen							
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						verantwortlich: Herr Kehl	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						extern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						Rechtsbindung: kann	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produkt	5.1.1.5	Stabsstelle "Kommunaler Klimaschutz"							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0,00	-32.500	-32.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2

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

Budgetverantwortlicher: Herr Kehl

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

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	1.671.100	116.470	1.554.630
2.1.1.1	Grundschule Brachbach	77.320	433.730	-356.410
2.1.1.2	Grundschule Kirchen	97.730	404.730	-307.000
2.1.1.3	Grundschule Niederfischbach, Standort Wehbach	17.030	124.810	-107.780
2.1.1.4	Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen	8.320	150.990	-142.670
2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	52.280	392.870	-340.590
2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	66.040	361.110	-295.070
2.1.5.1	Realschule Plus	0	0	0
2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule	0	98.130	-98.130
2.5.3.1	Förderung Tierpark	0	3.460	-3.460
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	1.500	-1.500
2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	2.500	10.900	-8.400
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	0	2.690	-2.690
3.6.2.1	Jugendarbeit	68.870	173.270	-104.400
3.6.5.1	Verwaltung der KiTa's	5.000	37.850	-32.850
4.1.4.3	Gesundheits-, Infektionsschutz	0	6.000	-6.000
4.2.1.0	Sportförderung	357.500	669.820	-312.320
5.7.5.0	Tourismus	23.500	175.350	-151.850
Summe:		2.447.190	3.163.680	-716.490

Bewirtschaftungsregelungen

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

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					
				verantwortlich: Herr Kehl					
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				1.206.447,58	1.470.590	1.810.550	1.473.790	1.367.930	1.402.390
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				38.338,85	35.310	41.940	41.700	41.700	41.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				139.509,31	150.980	143.900	143.300	143.300	143.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				390.102,55	468.800	420.800	421.990	423.220	424.450
9 + sonstige laufende Erträge				91.723,48	30.000	30.000	30.600	31.240	31.890
10 = Ordentliche Erträge				1.866.121,77	2.155.680	2.447.190	2.111.380	2.007.390	2.043.730
11 - Personalaufwendungen				976.861,06	868.880	837.140	854.110	871.480	889.160
12 - Versorgungsaufwendungen				53.812,93	51.660	57.580	58.750	59.940	61.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				510.205,00	1.095.300	1.244.730	877.180	669.550	702.050
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen				189.316,84	196.220	208.350	204.940	202.600	198.370
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				515.757,44	682.560	683.560	683.560	683.560	683.560
18 - sonstige laufende Aufwendungen				90.580,99	122.800	132.320	128.920	128.920	128.820
19 = Ordentliche Aufwendungen				2.336.534,26	3.017.420	3.163.680	2.807.460	2.616.050	2.663.120
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-470.412,49	-861.740	-716.490	-696.080	-608.660	-619.390
23 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis				-470.412,49	-861.740	-716.490	-696.080	-608.660	-619.390
27 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-470.412,49	-861.740	-716.490	-696.080	-608.660	-619.390
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-470.412,49	-861.740	-716.490	-696.080	-608.660	-619.390
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen				-407.976,82	-756.080	-598.700	-583.100	-499.400	-515.770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-407.976,82	-756.080	-598.700	-583.100	-499.400	-515.770
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV				-407.976,82	-756.080	-598.700	-583.100	-499.400	-515.770
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				-407.976,82	-756.080	-598.700	-583.100	-499.400	-515.770
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	763.100	557.800	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	763.100	557.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen				356.115,48	1.553.630	1.666.880	633.080	213.080	23.080
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				356.115,48	1.553.630	1.666.880	633.080	213.080	23.080
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-356.115,48	-790.530	-1.109.080	-633.080	-213.080	-23.080
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-764.092,30	-1.546.610	-1.707.780	-1.216.180	-712.480	-538.850

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Ministerielle Verordnungen und Erlasse, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.068.056,92	1.334.440	1.664.100	1.325.070	1.216.910	1.249.030
2.0.1.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	14.043,55	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe						
2.0.1.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.044.013,37	1.327.440	1.657.100	1.317.960	1.209.690	1.241.700
Sonderumlage Grundschule						
2.0.1.0.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	10.000,00	0	0	0	0	0
Spende rhenag für Sprachkurse						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331,85	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.0.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.331,85	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Gebühren aus entgeltlicher Schulbuchausleihe, Schadenersatz						
9 + sonstige laufende Erträge	17.273,67	5.500	5.500	5.610	5.730	5.850
2.0.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.063,64	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	4.841,43	5.500	5.500	5.610	5.730	5.850
2.0.1.0.466142 <i>Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam</i>	7.368,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.086.662,44	1.339.940	1.671.100	1.332.180	1.224.140	1.256.380
11 - Personalaufwendungen	107.644,69	73.160	52.920	54.000	55.110	56.250
2.0.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	23.410,04	20.980	19.900	20.300	20.710	21.130
2.0.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	17.351,57	32.110	17.040	17.390	17.740	18.100
inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder						
2.0.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	266,09	0	0	0	0	0
2.0.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.385,63	2.500	1.330	1.360	1.390	1.420
2.0.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	3.493,98	6.410	3.430	3.500	3.570	3.650
2.0.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	5.885,69	5.610	5.720	5.840	5.960	6.080
2.0.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	14,16	0	0	0	0	0
2.0.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	28.275,73	3.000	3.000	3.060	3.130	3.200

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung	extern
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.0.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	15.675,51	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
2.0.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.111,40	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte	1.286,25	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	6.908,50	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	127,30	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.406,03	0	0	0	0	0
2.0.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	46,81	50	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		20.504,43	18.270	18.910	19.290	19.680	20.080
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.504,43	18.270	18.910	19.290	19.680	20.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.426,02	21.500	28.600	16.600	16.600	16.600
2.0.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000
	u.a. Schränke für Schulbuchausleihe, Breitbandausbau an Schulen 12.000 EUR						
2.0.1.0.524100	Schülerbeförderungskosten	56,00	10.000	0	0	0	0
	Beförderungskosten Flüchtlingskinder zum Sprachförderunterricht						
2.0.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	473,06	0	500	500	500	500
	Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern, weitere Kosten im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe						
2.0.1.0.524510	Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe	10.831,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.0.1.0.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	65,83	500	100	100	100	100
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		183,77	200	40	40	40	40
2.0.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	183,77	200	40	40	40	40
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen						
18 - sonstige laufende Aufwendungen		957,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.0.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	361,55	850	850	850	850	850
	Reisekosten Sprachförderkraft (200 km x 12 Monate x 0,35 EUR)						
2.0.1.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	546,30	0	0	0	0	0
2.0.1.0.563100	Büromaterial	49,84	150	150	150	150	150
19 = Ordentliche Aufwendungen		140.716,60	129.130	116.470	105.930	107.430	108.970

Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
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>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		945.945,84	1.210.810	1.554.630	1.226.250	1.116.710	1.147.410
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		945.945,84	1.210.810	1.554.630	1.226.250	1.116.710	1.147.410
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		945.945,84	1.210.810	1.554.630	1.226.250	1.116.710	1.147.410
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		945.945,84	1.210.810	1.554.630	1.226.250	1.116.710	1.147.410

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		861.790,20	1.211.010	1.554.670	1.226.290	1.116.760	1.147.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		861.790,20	1.211.010	1.554.670	1.226.290	1.116.760	1.147.470
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		861.790,20	1.211.010	1.554.670	1.226.290	1.116.760	1.147.470
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		861.790,20	1.211.010	1.554.670	1.226.290	1.116.760	1.147.470
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen		574,71	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
2.0.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	574,71	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffung Telekommunikationsanlagen (4.000 EUR), Einrichtungsgegenstände (5.000 EUR)							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		574,71	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-574,71	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		861.215,49	1.206.010	1.545.670	1.221.290	1.111.760	1.142.470

<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
2	Sportgeräte in schulischgenutzten Mehrzweckhallen							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen							
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl						
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl						
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							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.506,28	14.920	14.920	15.150	15.390	15.630
2.1.1.1.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	6.892,00	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
Zuwendung <i>Betreuungsangebot</i>						
2.1.1.1.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.614,28	8.620	8.620	8.750	8.890	9.030
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.135,00	14.160	14.400	14.160	14.160	14.160
2.1.1.1.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	13.135,00	14.160	14.400	14.160	14.160	14.160
offene Ganztagschule Elternbeiträge (60 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.268,00	35.400	36.000	35.400	35.400	35.400
2.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	20,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	31.248,00	35.400	36.000	35.400	35.400	35.400
offene Ganztagschule, Mittagsverpflegung (60 Kinder x 50 EUR x 12 Monate)						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.216,96	35.100	12.000	12.240	12.500	12.750
2.1.1.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	34.216,96	35.100	12.000	12.240	12.500	12.750
Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR)						
9 + sonstige laufende Erträge	2.822,67	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.822,67	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	96.948,91	99.580	77.320	76.950	77.450	77.940
11 - Personalaufwendungen	162.721,62	169.360	154.060	157.160	160.320	163.550
2.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	124.098,08	134.470	122.320	124.770	127.270	129.820
2.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	5.072,97	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	8.330,73	8.630	7.260	7.410	7.560	7.720
2.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	24.621,21	25.930	24.030	24.520	25.020	25.530

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	126,12	0	0	0	0	0
2.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	178,22	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	294,29	330	450	460	470	480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.075,36	150.270	224.580	129.830	129.830	129.830
2.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	13.752,47	50.600	95.000	12.500	12.500	12.500
in 2018: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) Gestaltung Werkraum 3.000 EUR, Sanierung der Sanitärräume Mädchen und Jungen 65.000 EUR, Malerarbeiten Flure 10.000 EUR, Markierung Schulhof Verkehrserziehung 4.500 EUR							
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
2.1.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	49.344,07	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100							
2.1.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	0	0	0	0
2.1.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.100	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	12.900	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	18.900	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.100	600	600	600	600
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.522,81	1.010	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. Berechnungsschlüssel 310 EUR, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäude 700 EUR							
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	7.267,98	2.350	14.400	2.350	2.350	2.350
2.800 EUR gem. Schulträgerauss., Bestuhlung Lehrerzimmer, Werkraum, Heckenschere Hausmeister, Dokumentenkamera, etc.							
2.1.1.1.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.120,49	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	2.219,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Schulschwimmbadfahrten							
2.1.1.1.524200	Essenskosten	35.312,83	36.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Essenskosten für offene Ganztagschule; in 2018 Neuausschreibung der Verpflegung							

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	180,52	130	260	260	260	260
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.322,83	1.400	1.760	1.760	1.760	1.760
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	0,00	680	260	260	260	260
2.1.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	2.322,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abrechnung Schulschwimmen							
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	709,54	600	600	600	600	600
Bewirtung, Geschenke etc.							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		31.482,17	30.560	37.770	37.630	37.330	37.120
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	25.414,51	24.430	29.520	29.520	29.520	29.520
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	741,84	750	750	750	750	750
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.307,51	4.360	6.510	6.410	6.220	6.010
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.018,31	1.020	990	950	840	840
18 - sonstige laufende Aufwendungen		15.384,51	16.790	17.320	17.170	17.170	17.170
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	418,21	200	200	200	200	200
Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen							
2.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
2.1.1.1.562200	Leasing	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
Print-Out-Kosten							
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	886,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.563100	Büromaterial	4.434,83	4.050	1.860	1.860	1.860	1.860
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	586,60	1.000	630	630	630	630
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	231,49	300	300	300	300	300
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	562,24	750	770	620	620	620
Routerkosten, in 2018 Umstellung auf IP-Anschluss							
2.1.1.1.563510	Annoncen	0,00	400	400	400	400	400
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.338,59	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	5.059,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	6,83	10	10	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	

Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Elektronikversicherung								
2.1.1.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens		1.833,32	0	0	0	0	0
2.1.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		0,00	430	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen			326.663,66	366.980	433.730	341.790	344.650	347.670
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-229.714,75	-267.400	-356.410	-264.840	-267.200	-269.730
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-229.714,75	-267.400	-356.410	-264.840	-267.200	-269.730
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-229.714,75	-267.400	-356.410	-264.840	-267.200	-269.730
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-229.714,75	-267.400	-356.410	-264.840	-267.200	-269.730

Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-209.491,91	-245.460	-327.260	-235.960	-238.760	-241.640
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-209.491,91	-245.460	-327.260	-235.960	-238.760	-241.640
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-209.491,91	-245.460	-327.260	-235.960	-238.760	-241.640
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-209.491,91	-245.460	-327.260	-235.960	-238.760	-241.640
16 =	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	für Sachanlagen		126.564,91	25.130	52.040	2.940	12.940	2.940
	2.1.1.1/0110.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.758,27	22.130	49.040	2.940	12.940	2.940
		in 2017: 2.940 EUR gem. Schulträgeraussch., Hochbeete 5.000 EUR; Schulmöbel 13.000 EUR, zwei Smartboards 10.000 EUR, weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 14.000 EUR, Smartboards 4.100 EUR						
		in 2020: weitere Garage für Hausmeister 10.000 EUR						
	2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		Ersatzanschaffung Spielgeräte, aus 2017 erneut veranschlagt						
	2.1.1.1/0112.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	408,90	0	0	0	0	0
	2.1.1.1/0113.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	101.172,39	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule 2.1.1.1/0304.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	16.225,35	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	126.564,91	25.130	52.040	2.940	12.940	2.940
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.564,91	-25.130	-52.040	-2.940	-12.940	-2.940
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-336.056,82	-270.590	-379.300	-238.900	-251.700	-244.580

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
110 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	8.758,27	22.130	49.040	2.940	12.940	2.940	0
2.1.1.1/0110.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro in 2017: 2.940 EUR gem. Schulträgeraussch., Hochbeete 5.000 EUR; Schulmöbel 13.000 EUR, zwei Smartboards 10.000 EUR, weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 14.000 EUR, Smartboards 4.100 EUR in 2020: weitere Garage für Hausmeister 10.000 EUR	8.758,27	22.130	49.040	2.940	12.940	2.940	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.758,27	22.130	49.040	2.940	12.940	2.940	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-8.758,27	-22.130	-49.040	-2.940	-12.940	-2.940	0
111 Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
2.1.1.1/0111.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Ersatzanschaffung Spielgeräte, aus 2017 erneut veranschlagt	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
112 <u>Schulküche</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	408,90	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0112.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	408,90	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408,90	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-408,90	0	0	0	0	0	0
113 <u>Errichtung Soccerfeld</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	101.172,39	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0113.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	101.172,39	0	0	0	0	0	0
Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.172,39	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-101.172,39	0	0	0	0	0	0
304 <u>Anschaffung Gebäudeeinrichtungen</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	16.225,35	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0304.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	16.225,35	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.225,35	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-16.225,35	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.822,28	47.950	47.130	47.850	48.580	49.320
2.1.1.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.072,27	3.200	2.380	2.420	2.460	2.500
Zuwendung <i>Betreuungsangebot</i>						
2.1.1.2.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	44.750,01	44.750	44.750	45.430	46.120	46.820
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.384,00	4.950	6.760	6.760	6.760	6.760
2.1.1.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	4.384,00	4.950	6.760	6.760	6.760	6.760
<i>Betreuungsbeitrag (41 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)</i>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.468,80	44.000	39.840	39.840	39.840	39.840
2.1.1.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	38.468,80	44.000	39.840	39.840	39.840	39.840
<i>Erstattung Mittagsverpflegung (83 Kinder x 40 EUR x 12 Monate)</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Bildungs und Teilhabepaket</i>						
9 + sonstige laufende Erträge	983,57	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	983,57	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	98.998,65	100.900	97.730	98.450	99.180	99.920
11 - Personalaufwendungen	75.536,61	75.240	74.050	75.540	77.070	78.630
2.1.1.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	54.789,13	58.490	57.400	58.550	59.730	60.930
2.1.1.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.107,03	0	0	0	0	0
2.1.1.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	4.601,14	4.490	4.410	4.500	4.590	4.690
2.1.1.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	11.392,73	12.030	12.000	12.240	12.490	12.740
2.1.1.2.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	111,04	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.346,60	0	0	0	0	0
2.1.1.2.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	188,94	230	240	250	260	270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.014,48	127.810	233.910	195.510	190.510	215.510
2.1.1.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	33.423,64	12.600	59.000	52.500	47.500	72.500
in 2018: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 20.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Schallschutzdecke Betreuungsraum 6.000 EUR, Schülertoiletten 6.000 EUR, Böschungen Schulhof 5.000 EUR, Kiesweg pflastern 15.000 EUR, Markierung Schulhof 4.500 EUR							
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Klassenräume und Flure streichen sowie Teppichböden erneuern 40.000 EUR							
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Klassenräume und Flure streichen sowie Teppichböden erneuern 35.000 EUR							
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Malerarbeiten Fassade u. Dachüberstände 60.000 EUR							
2.1.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	47.628,24	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100							
2.1.1.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.250	25.000	25.000	25.000	25.000
Unterhaltsreinigung 23.000 EUR							
2.1.1.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.2.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.750	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	19.800	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	622,93	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. Berechnungsschlüssel 450 EUR, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäude 3.500 EUR							
2.1.1.2.523701	Unterh. BGA Gebäude	2.394,67	0	0	0	0	0
Umstellung auf Konto 523700							
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.560,81	2.750	10.480	3.580	3.580	3.580
3.580 EUR gem. Schulträgerauss., Schrank Lehrerbibliothek u. Tablets 5.700 EUR, Dokumentenkameras 1.200 EUR							
2.1.1.2.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	1.125,22	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.088,42	2.500	3.160	3.160	3.160	3.160
2.1.1.2.524100	Schülerbeförderungskosten	8.885,51	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (38 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)							
2.1.1.2.524200	Essenskosten	39.743,24	35.000	60.000	35.000	35.000	35.000
Neuausschreibung der Verpflegung							
2.1.1.2.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	444,89	240	530	530	530	530
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.557,57	2.150	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.2.524610	Schulbücherei	398,85	1.020	440	440	440	440
2.1.1.2.524700	Verbrauchsmaterial	177,01	250	250	250	250	250
2.1.1.2.524800	Sonstige bezogene Leistungen	3.495,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Schulschwimmen							
2.1.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	358,94	600	600	600	600	600
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS	656,86	600	400	400	400	400
2.1.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	452,68	600	600	600	600	600
Brandmeldeanlage							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		65.421,19	64.150	65.150	64.420	63.450	62.740
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	60.840,26	60.850	60.920	60.270	59.360	59.380
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	296,61	300	300	300	300	300
2.1.1.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	45,00	30	0	0	0	0
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.394,58	2.120	3.010	3.010	3.010	2.350
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	844,74	850	920	840	780	710
18 - sonstige laufende Aufwendungen		22.318,02	21.860	31.620	28.720	28.720	28.720
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	237,40	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	596,40	500	500	500	500	500
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	97,98	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
2.1.1.2.562200	Leasing	0,00	0	3.650	3.650	3.650	3.650
Print-Out							
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung	1.180,17	1.200	2.400	1.500	1.500	1.500
u.a. Lizenzen Tablets, GS Box							
2.1.1.2.563100	Büromaterial	6.851,46	5.800	2.810	2.810	2.810	2.810
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	511,14	1.460	960	960	960	960

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten	451,49	700	900	900	900	900
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.279,57	1.750	3.500	1.500	1.500	1.500
u.a. neue Router							
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
2.1.1.2.563900	Sonstiges	234,00	300	900	900	900	900
z.B. Führungszeugnisse, Nutzungspauschale Turnhalle Wehbach (600 EUR)							
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	2.995,91	0	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	7.666,38	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen	133,66	150	150	150	150	150
u.a. Elektronikversicherung							
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	50	50	50	50	50
DJH-Mitgliedsbeitrag							
2.1.1.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	450	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		311.290,30	289.060	404.730	364.190	359.750	385.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-212.291,65	-188.160	-307.000	-265.740	-260.570	-285.680
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-212.291,65	-188.160	-307.000	-265.740	-260.570	-285.680
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-212.291,65	-188.160	-307.000	-265.740	-260.570	-285.680
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-212.291,65	-188.160	-307.000	-265.740	-260.570	-285.680

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-192.519,67	-168.760	-286.600	-246.750	-243.240	-269.760
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.519,67	-168.760	-286.600	-246.750	-243.240	-269.760
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-192.519,67	-168.760	-286.600	-246.750	-243.240	-269.760
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-192.519,67	-168.760	-286.600	-246.750	-243.240	-269.760
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
18	für Sachanlagen	3.439,10	42.130	114.420	613.820	3.820	3.820
	2.1.1.2/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.439,10	42.130	91.420	3.820	3.820	3.820
	in 2017: 3.820 EUR gemäß Schulträgerauss., technische Ausstattung 15.000 EUR, Tabletkoffer 1.300 EUR, Schulmöbel 23.500 EUR, Smartboards 20.000 EUR, Beamer 1.000 EUR, weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 24.000 EUR, Smartboards 4.100 EUR						
	2.1.1.2/0303.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0
	Zaunanlage zur Abgrenzung des Hanges						
	2.1.1.2/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	610.000	0	0
	in 2018: Planungskosten; in 2019: Planungskosten 60.000 EUR, Baukosten 550.000 EUR						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.439,10	42.130	114.420	613.820	3.820	3.820
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.439,10	-42.130	-114.420	-613.820	-3.820	-3.820
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.958,77	-210.890	-401.020	-860.570	-247.060	-273.580

<u>Investitionen</u>		Rechnungsergeb	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		nis 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021	2018
160	<u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
301	<u>Anschaffung Einrichtungsgegenstände</u>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.439,10	42.130	91.420	3.820	3.820	3.820	0
	2.1.1.2/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.439,10	42.130	91.420	3.820	3.820	3.820	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
in 2017: 3.820 EUR gemäß Schulträgerauss., technische Ausstattung 15.000 EUR, Tabletkoffer 1.300 EUR, Schulmöbel 23.500 EUR, Smartboards 20.000 EUR, Beamer 1.000 EUR, weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 24.000 EUR, Smartboards 4.100 EUR							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.439,10	42.130	91.420	3.820	3.820	3.820	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-3.439,10	-42.130	-91.420	-3.820	-3.820	-3.820	0
303 Anschaffung Spielgeräte, Außenanlagen etc.							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
2.1.1.2/0303.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Zaunanlage zur Abgrenzung des Hanges							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
304 Bau einer Gymnastikhalle an der GS Kirchen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	610.000	0	0	0
2.1.1.2/0304.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	20.000	610.000	0	0	0
in 2018: Planungskosten; in 2019: Planungskosten 60.000 EUR, Baukosten 550.000 EUR							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	610.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	-20.000	-610.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.737,88	7.390	7.390	7.510	7.630	7.750
2.1.1.3.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	1.143,76	1.790	1.790	1.820	1.850	1.880
Zuwendung Betreuungsangebot						
2.1.1.3.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.594,12	5.600	5.600	5.690	5.780	5.870
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.694,00	2.100	3.460	3.460	3.460	3.460
2.1.1.3.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	2.694,00	2.100	3.460	3.460	3.460	3.460
Elternbeitrag für betreuende Grundschule (21 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.201,67	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
2.1.1.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.280,04	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung						
2.1.1.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.921,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Mietnebenkosten						
9 + sonstige laufende Erträge	488,48	0	0	0	0	0
2.1.1.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	488,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.122,03	15.670	17.030	17.150	17.270	17.390
11 - Personalaufwendungen	41.645,83	40.750	48.180	49.150	50.150	51.160
2.1.1.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	32.013,20	32.080	37.870	38.630	39.410	40.200
2.1.1.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	999,68	0	0	0	0	0
2.1.1.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.490,49	2.420	2.870	2.930	2.990	3.050
2.1.1.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.070,82	6.240	7.440	7.590	7.750	7.910
2.1.1.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	56,88	0	0	0	0	0
2.1.1.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	14,76	10	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.491,41	87.410	57.650	57.050	44.550	44.550

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.462,18	53.600	22.500	22.500	10.000	10.000
in 2018: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Malerarbeiten Klassenräume 10.000 EUR							
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Malerarbeiten Klassenräume 10.000 EUR							
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR							
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR							
2.1.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	13.799,91	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100							
2.1.1.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Vertretungsreinigung							
2.1.1.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	3.750	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.1.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	636,98	600	700	700	700	700
2.1.1.3.523701	Unterh. BGA Gebäude	6,87	0	0	0	0	0
Umstellung auf 523700							
2.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.867,05	2.030	2.910	2.310	2.310	2.310
2.310 EUR gem. Schulträgerausg., Dokumentenkamera 600 EUR							
2.1.1.3.523801	Unterh Geringw Ger.-Gebäude	0,00	600	250	250	250	250
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten	1.607,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	40,29	60	120	120	120	120
2.1.1.3.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.302,29	820	1.020	1.020	1.020	1.020
2.1.1.3.524610	Schulbücherei	208,80	400	150	150	150	150
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	150	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.524800	Sonstige bezogene Leistungen	258,00	1.200	500	500	500	500
Schulschwimmen							
2.1.1.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.3.524920	Sachleistungen der betr. GS	301,79	200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		9.911,64	9.920	9.860	9.370	9.320	9.320
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.406,48	9.410	8.890	8.520	8.520	8.520
2.1.1.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	211,06	210	670	600	600	600
2.1.1.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	294,10	300	300	250	200	200
18 - sonstige laufende Aufwendungen		9.055,90	8.260	9.120	8.920	8.920	8.920
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	100	100	100
2.1.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
Arbeitskleidung Hausmeister							
2.1.1.3.562200	Leasing	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
Print-Out							
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung	175,00	200	200	200	200	200
2.1.1.3.563100	Büromaterial	2.217,38	2.590	1.290	1.290	1.290	1.290
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	220,79	620	430	430	430	430
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	434,96	700	700	500	500	500
neuer Router							
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.114,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	1.954,93	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	2.925,40	0	0	0	0	0
2.1.1.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	250	250	250	250	250
19 = Ordentliche Aufwendungen		83.104,78	146.340	124.810	124.490	112.940	113.950
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-66.982,75	-130.670	-107.780	-107.340	-95.670	-96.560
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-66.982,75	-130.670	-107.780	-107.340	-95.670	-96.560
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-66.982,75	-130.670	-107.780	-107.340	-95.670	-96.560
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-66.982,75	-130.670	-107.780	-107.340	-95.670	-96.560

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-59.838,11	-126.350	-103.520	-103.660	-92.130	-93.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.838,11	-126.350	-103.520	-103.660	-92.130	-93.110
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-59.838,11	-126.350	-103.520	-103.660	-92.130	-93.110
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-59.838,11	-126.350	-103.520	-103.660	-92.130	-93.110
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	0,00	12.880	19.400	2.400	182.400	2.400
2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	9.880	16.400	2.400	2.400	2.400
2.400 EUR gem Schulträgerauss., Schulmöbel 6.000 EUR; weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 8.000 EUR						
2.1.1.3/0302.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	3.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung Bolzplatztor inkl. Montage (1.000 EUR) sowie Zaunerhöhung im Bereich der Turnhalle (2.000 EUR), erneuter Ansatz aus 2017						
2.1.1.3/0303.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	180.000	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	12.880	19.400	2.400	182.400	2.400
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.880	-19.400	-2.400	-182.400	-2.400
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.838,11	-139.230	-122.920	-106.060	-274.530	-95.510

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
301 Anschaffung Einrichtungsgegenstände							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.880	16.400	2.400	2.400	2.400	0
2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	9.880	16.400	2.400	2.400	2.400	0
2.400 EUR gem Schulträgerauss., Schulmöbel 6.000 EUR; weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 8.000 EUR							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.880	16.400	2.400	2.400	2.400	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-9.880	-16.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
302 Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten bzw. Zaunanlagen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
2.1.1.3/0302.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Bolzplatztor inkl. Montage (1.000 EUR) sowie Zaunerhöhung im Bereich der Turnhalle (2.000 EUR), erneuter Ansatz aus 2017							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
303 Energetische Sanierung							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	180.000	0	0
2.1.1.3/0303.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	180.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	-180.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.897,70	5.650	6.840	6.950	7.060	7.170
2.1.1.4.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	-745,80	0	1.190	1.210	1.230	1.250
Zuwendung Betreuung						
2.1.1.4.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.643,50	5.650	5.650	5.740	5.830	5.920
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	0	1.480	1.480	1.480	1.480
2.1.1.4.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	525,00	0	1.480	1.480	1.480	1.480
Betreuungsbeitrag (9 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.493,33	8.500	0	0	0	0
2.1.1.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	7.779,75	6.000	0	0	0	0
Mieterträge Interimslösung Kindergarten Stadt Kirchen						
2.1.1.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.713,58	2.500	0	0	0	0
Nebenkostenerstattung Interimslösung Kindergarten Stadt Kirchen						
9 + sonstige laufende Erträge	462,40	0	0	0	0	0
2.1.1.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	462,40	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.378,43	14.150	8.320	8.430	8.540	8.650
11 - Personalaufwendungen	35.097,74	30.160	39.150	39.950	40.760	41.580
2.1.1.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	26.363,44	23.700	30.720	31.340	31.970	32.610
2.1.1.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	906,73	0	0	0	0	0
2.1.1.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.129,32	1.800	2.350	2.400	2.450	2.500
2.1.1.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.332,76	4.660	6.080	6.210	6.340	6.470
2.1.1.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	20,41	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	345,10	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.693,44	65.460	93.520	30.420	30.420	30.420
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.916,32	42.600	72.500	10.000	10.000	10.000
	allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, neue Akustikdecken/Beleuchtung 40.000 EUR, Sonnenschutz 20.000 EUR						
2.1.1.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	11.899,59	0	0	0	0	0
	Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	750	750	750	750	750
2.1.1.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	4.500	1.750	1.750	1.750	1.750
2.1.1.4.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
2.1.1.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	750	500	500	500	500
2.1.1.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,53	550	700	700	700	700
2.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	304,74	1.920	2.700	2.100	2.100	2.100
	2.100 EUR gem. Schulträgerauss., Dokumentenkamera 600 EUR						
2.1.1.4.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	339,00	600	250	250	250	250
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten	425,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	u.a. Schulschwimmbadfahrten						
2.1.1.4.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	50,17	30	60	60	60	60
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	629,10	610	710	710	710	710
2.1.1.4.524610	Schulbücherei	0,00	300	100	100	100	100
2.1.1.4.524800	Sonstige bezogene Leistungen	159,00	800	800	800	800	800
	Schulschwimmen						
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	69,99	200	200	200	200	200
2.1.1.4.524920	Sachleistungen der betr. GS	0,00	0	200	200	200	200
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		14.069,54	13.470	12.340	11.570	11.500	8.800
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.381,62	8.120	8.060	8.060	8.060	8.060
2.1.1.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.509,78	5.170	4.280	3.510	3.440	740
2.1.1.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	178,14	180	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		5.653,72	7.430	5.980	5.830	5.830	5.830

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	150	150	150	150	150
	arbeitsmedizinische Betreuung						
2.1.1.4.562200	Leasing	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	Print-Out						
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.4.563100	Büromaterial	1.864,88	2.940	1.040	1.040	1.040	1.040
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	78,19	490	340	340	340	340
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	659,20	850	750	600	600	600
	neuer Router						
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen	612,05	650	650	650	650	650
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	919,97	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	50	50	50	50	50
2.1.1.4.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen	1.493,93	0	0	0	0	0
2.1.1.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	150	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		76.514,44	116.520	150.990	87.770	88.510	86.630
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-59.136,01	-102.370	-142.670	-79.340	-79.970	-77.980
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-59.136,01	-102.370	-142.670	-79.340	-79.970	-77.980
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-59.136,01	-102.370	-142.670	-79.340	-79.970	-77.980
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-59.136,01	-102.370	-142.670	-79.340	-79.970	-77.980

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-48.203,56	-94.550	-135.980	-73.510	-74.300	-75.100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.203,56	-94.550	-135.980	-73.510	-74.300	-75.100
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-48.203,56	-94.550	-135.980	-73.510	-74.300	-75.100
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-48.203,56	-94.550	-135.980	-73.510	-74.300	-75.100

Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen		0,00	4.050	13.470	2.170	2.170	2.170
2.1.1.4/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.050	13.470	2.170	2.170	2.170
2.170 EUR gem. Schulträgerauss., Zaun mit Tor 3.500 EUR, Schulmöbel 4.400 EUR; weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 3.400 EUR							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	4.050	13.470	2.170	2.170	2.170
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-4.050	-13.470	-2.170	-2.170	-2.170
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-48.203,56	-98.600	-149.450	-75.680	-76.470	-77.270

<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
200	Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.050	13.470	2.170	2.170	2.170	0
	2.1.1.4/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.050	13.470	2.170	2.170	2.170	0
	2.170 EUR gem. Schulträgerauss., Zaun mit Tor 3.500 EUR, Schulmöbel 4.400 EUR; weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 3.400 EUR							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.050	13.470	2.170	2.170	2.170	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-4.050	-13.470	-2.170	-2.170	-2.170	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.254,57	21.600	21.600	21.930	22.270	22.620
2.1.1.5.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	4.956,50	3.300	3.300	3.350	3.410	3.470
Zuwendungen Betreuungangebot						
2.1.1.5.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.298,07	18.300	18.300	18.580	18.860	19.150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.399,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.5.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	6.399,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Elternbeteiligung Betreuende Grundschule						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.362,00	16.800	19.680	19.680	19.680	19.680
2.1.1.5.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	16.212,00	16.800	19.680	19.680	19.680	19.680
Elternbeitrag Mittagsverpflegung (41 Kinder x 40 EUR x 12 Monate)						
2.1.1.5.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	150,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.891,24	5.800	6.500	6.630	6.770	6.900
2.1.1.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.891,24	5.800	6.500	6.630	6.770	6.900
Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket						
9 + sonstige laufende Erträge	1.264,49	0	0	0	0	0
2.1.1.5.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.264,49	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.171,30	48.700	52.280	52.740	53.220	53.700
11 - Personalaufwendungen	78.394,25	78.520	63.780	65.070	66.390	67.730
2.1.1.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	58.166,81	61.520	50.060	51.070	52.100	53.150
2.1.1.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.147,91	0	0	0	0	0
2.1.1.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	4.597,13	4.730	3.800	3.880	3.960	4.040
2.1.1.5.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	11.926,39	12.270	9.920	10.120	10.330	10.540

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
2.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.476,24	0	0	0	0	0
2.1.1.5.509000	Pauschalierter Lohnsteuer	-0,03	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.594,08	188.340	261.640	129.040	102.040	109.540
2.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	7.375,51	114.100	171.500	39.500	12.500	20.000
in 2018: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 20.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 22.500 EUR, Sanierung Lehrertoiletten 45.000 EUR,Erneuerung Decke u. Beleuchtung Pausenhalle 75.000 EUR, Verlegung Sanitätsraum vom UG in 1. OG 20.000 EUR							
Erneuerung Treppengeländer 4.500 EUR, Markierung Schulhof Verkehrserziehung 4.500 EUR							
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 20.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 22.500 EUR, Sonnenschutz Dachflächenfenster 8.500 EUR, Außenjalousien 3.500 EUR, Erneuerung Schmutzfangmatten 5.000 EUR							
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR							
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Anstrich Fassade Giebelseite 7.500 EUR							
2.1.1.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	36.581,66	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100							
2.1.1.5.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.5.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Unterhaltsreinigung	0,00	2.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.1.5.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.5.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	17.600	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.5.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	242,05	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
2.1.1.5.523701	Unterh. BGA Gebäude	433,65	0	0	0	0	0
Umstellung auf 523700							
2.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.567,48	2.230	3.310	2.710	2.710	2.710
2.710 EUR gem. Schulträgerauss.,, Dokumentenkamera 600 EUR							
2.1.1.5.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	495,28	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	3.077,81	2.500	2.320	2.320	2.320	2.320

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.5.524100	Schülerbeförderungskosten	446,00	400	500	500	500	500
2.1.1.5.524200	Essenskosten	23.600,01	21.000	35.400	35.400	35.400	35.400
2.1.1.5.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	150,60	110	260	260	260	260
2.1.1.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.107,43	1.210	1.650	1.650	1.650	1.650
2.1.1.5.524610	Schulbücherei	27,90	580	240	240	240	240
2.1.1.5.524700	Verbrauchsmaterial	245,78	250	1.100	1.100	1.100	1.100
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.							
2.1.1.5.524800	Sonstige bezogene Leistungen	81,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	352,88	500	500	500	500	500
2.1.1.5.524920	Sachleistungen der betr. GS	809,04	600	600	600	600	600
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		51.647,45	51.400	51.390	50.980	50.350	49.930
2.1.1.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	54,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	9.540,37	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	36.622,92	36.230	36.230	36.140	36.140	36.140
2.1.1.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.231,62	4.580	4.890	4.660	4.070	3.670
2.1.1.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.198,54	1.050	730	640	600	580
18 - sonstige laufende Aufwendungen		11.992,29	15.270	16.060	16.060	16.060	15.960
2.1.1.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	297,40	200	200	200	200	100
2.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	62,59	100	100	100	100	100
2.1.1.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	64,06	300	300	300	300	300
2.1.1.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
2.1.1.5.562200	Leasing	0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
Print-Out							
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung	361,10	500	500	500	500	500
2.1.1.5.563100	Büromaterial	3.628,98	4.010	1.770	1.770	1.770	1.770
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	504,72	860	600	600	600	600
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten	171,45	300	350	350	350	350
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	560,77	850	1.060	1.060	1.060	1.060
neuer Router							
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	150	80	80	80	80
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	103,53	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.5.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Führungszeugnisse							
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen	2.194,54	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	3.948,19	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	50	50	50	50
DJH-Mitgliedsbeitrag							
2.1.1.5.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	400	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	224.628,07	333.530	392.870	261.150	234.840	243.160
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.456,77	-284.830	-340.590	-208.410	-181.620	-189.460
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-171.456,77	-284.830	-340.590	-208.410	-181.620	-189.460
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-171.456,77	-284.830	-340.590	-208.410	-181.620	-189.460
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.456,77	-284.830	-340.590	-208.410	-181.620	-189.460

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-139.696,59	-251.730	-307.500	-176.010	-150.130	-158.680
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.696,59	-251.730	-307.500	-176.010	-150.130	-158.680
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-139.696,59	-251.730	-307.500	-176.010	-150.130	-158.680
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-139.696,59	-251.730	-307.500	-176.010	-150.130	-158.680
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen	8.292,60	47.640	42.850	2.850	2.850	2.850
2.1.1.5/0220.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	18.320	0	0	0	0
2.1.1.5/0303.785930	Auszahlung f. Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	11.000	5.000	0	0	0
Errichtung Außenklassenzimmer							
2.1.1.5/0304.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.292,60	18.320	37.850	2.850	2.850	2.850

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.850 EUR gem. Schulträgerauss., Schrank 900 EUR, Schulmöbel 10.000 EUR, Smartboard 5.000 EUR, Türschließenanlage/Gegensprechanlage/Kamera 6.000 EUR; weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 8.900 EUR; Smartboards 4.100 EUR						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.292,60	47.640	42.850	2.850	2.850	2.850
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.292,60	-47.640	-42.850	-2.850	-2.850	-2.850
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.989,19	-299.370	-350.350	-178.860	-152.980	-161.530

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
220 <u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.320	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0220.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	18.320	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.320	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-18.320	0	0	0	0	0
301 <u>Maßnahmen am Gebäude der Grundschule NSH</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
302 <u>Grundsanierung des Sport- und Spielfeldes an der GS Niederschelderhütte</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
303 Anschaffung Spiel- und Sportgerät, Zaunanlagen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	5.000	0	0	0	0
2.1.1.5/0303.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	11.000	5.000	0	0	0	0
Errichtung Außenklassenzimmer							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	5.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-11.000	-5.000	0	0	0	0
304 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	8.292,60	18.320	37.850	2.850	2.850	2.850	0
2.1.1.5/0304.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.292,60	18.320	37.850	2.850	2.850	2.850	0
2.850 EUR gem. Schulträgerauss., Schrank 900 EUR, Schulmöbel 10.000 EUR, Smartboard 5.000 EUR, Türschließenanlage/Gegensprechanlage/Kamera 6.000 EUR; weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 8.900 EUR; Smartboards 4.100 EUR							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.292,60	18.320	37.850	2.850	2.850	2.850	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-8.292,60	-18.320	-37.850	-2.850	-2.850	-2.850	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.436,25	11.620	13.500	13.710	13.920	14.140
2.1.1.6.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.817,89	4.000	5.880	5.970	6.060	6.160
<i>Zuweisung Betreuung</i>						
2.1.1.6.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.618,36	7.620	7.620	7.740	7.860	7.980
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.870,00	9.600	9.840	9.840	9.840	9.840
2.1.1.6.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	9.870,00	9.600	9.840	9.840	9.840	9.840
<i>Elternbeitrag (41 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)</i>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.875,76	30.100	30.700	30.700	30.700	30.700
2.1.1.6.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.320,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<i>Miete Hausmeisterwohnung</i>						
2.1.1.6.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	24.728,00	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600
<i>Mittagsverpflegung (41 Kinder x 50 EUR x 12 Monate)</i>						
2.1.1.6.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.827,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Mietnebenkosten</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.656,26	39.100	12.000	12.240	12.480	12.730
2.1.1.6.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	38.656,26	39.100	12.000	12.240	12.480	12.730
<i>Personalkostenerstattung Turnhalle Niederrischbach und Bildungs- und Teilhabepaket</i>						
9 + sonstige laufende Erträge	3.356,42	0	0	0	0	0
2.1.1.6.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.356,42	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	96.194,69	90.420	66.040	66.490	66.940	67.410
11 - Personalaufwendungen	175.851,05	177.270	149.260	152.250	155.310	158.430
2.1.1.6.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	132.923,52	139.010	116.960	119.300	121.690	124.130
2.1.1.6.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	4.977,28	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.478,69	10.660	8.950	9.130	9.320	9.510
2.1.1.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	27.100,82	27.570	23.350	23.820	24.300	24.790
2.1.1.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	23,88	0	0	0	0	0
2.1.1.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	317,48	0	0	0	0	0
2.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	29,38	30	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.824,99	156.780	164.600	160.000	95.000	95.000
2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	7.754,33	81.600	81.500	77.500	12.500	12.500
	in 2018: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Sanierung Zufahrt Schulhof 65.000 EUR sowie Teilflächen Schulhof 4.000 EUR - erneuter Ansatz aus 2017						
	in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR, Sanierung Sanitärräume Mädchen und Jungen 65.000 EUR						
	in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR						
	in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) 12.500 EUR						
2.1.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	27.891,32	0	0	0	0	0
	Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.6.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.750	4.000	4.000	4.000	4.000
	u.a. Vertretungsreinigung						
2.1.1.6.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	5.250	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.6.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
2.1.1.6.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.552,18	1.120	500	500	500	500
2.1.1.6.523701	Unterh. BGA Gebäude	210,96	0	0	0	0	0
	Umstellung auf 523700						
2.1.1.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.957,16	2.380	3.360	2.760	2.760	2.760
	2.760 EUR gem. Schulträgerauss., Dokumentenkamera 600 EUR						
2.1.1.6.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.442,90	2.500	2.320	2.320	2.320	2.320

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.6.524100	Schülerbeförderungskosten	1.896,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Schwimmbadfahrten							
2.1.1.6.524200	Essenskosten	22.410,36	23.000	33.600	33.600	33.600	33.600
2.1.1.6.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	140	250	250	250	250
2.1.1.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.614,21	1.480	1.710	1.710	1.710	1.710
2.1.1.6.524610	Schulbücherei	0,00	710	260	260	260	260
2.1.1.6.524700	Verbrauchsmaterial	7,49	200	2.200	2.200	2.200	2.200
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.							
2.1.1.6.524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.956,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Schulschwimmen							
2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	89,79	400	400	400	400	400
2.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42,00	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		14.958,78	24.950	30.230	29.510	29.270	29.250
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.747,28	21.580	26.480	26.100	26.100	26.100
2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.811,23	2.980	3.470	3.360	3.170	3.150
2.1.1.6.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400,27	390	280	50	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		15.077,04	18.010	17.020	17.020	17.020	17.020
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	237,41	200	200	200	200	200
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	90,06	500	500	500	500	500
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
2.1.1.6.562200	Leasing	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
Print-Out							
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung	699,83	600	600	600	600	600
2.1.1.6.563100	Büromaterial	4.829,89	4.420	1.820	1.820	1.820	1.820
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	708,43	1.040	620	620	620	620
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten	473,55	500	550	550	550	550
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	586,96	850	600	600	600	600
2.1.1.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	300	80	80	80	80
2.1.1.6.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	0	0	0	0
2.1.1.6.563900	Sonstiges	0,00	0	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
u.a. Führungszeugnisse							
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen	1.903,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen	5.289,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen	47,84	100	100	100	100	100
Elektronikversicherung							
2.1.1.6.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	350	150	150	150	150
19 = Ordentliche Aufwendungen		275.711,86	377.010	361.110	358.780	296.600	299.700
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-179.517,17	-286.590	-295.070	-292.290	-229.660	-232.290
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-179.517,17	-286.590	-295.070	-292.290	-229.660	-232.290
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-179.517,17	-286.590	-295.070	-292.290	-229.660	-232.290
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-179.517,17	-286.590	-295.070	-292.290	-229.660	-232.290

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-167.843,99	-269.260	-272.460	-270.520	-208.250	-211.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-167.843,99	-269.260	-272.460	-270.520	-208.250	-211.020
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-167.843,99	-269.260	-272.460	-270.520	-208.250	-211.020
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-167.843,99	-269.260	-272.460	-270.520	-208.250	-211.020
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen		209.086,00	31.700	421.700	2.900	2.900	2.900
2.1.1.6/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	205.117,90	0	350.000	0	0	0
Umstellung der Planungsstelle auf 2.1.1.6/0246.785900, Fortsetzung der Maßnahme aus 2015, 2./3. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme.							
In 2018 Durchführung des 3. Bauabschnittes.							
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.439,10	28.700	58.200	2.900	2.900	2.900

Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.900 EUR gemäß Schulträgeraus., Ausstattung Hausmeister 2.200 EUR (Kehrmaschine), Türschließenanlage/Gegensprechanlage/Kamera 6.000 EUR, Schulmöbel 14.000 EUR, Smartboards 15.000 EUR; weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 14.000 EUR, Smartboards 4.100 EUR						
2.1.1.6/0251.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Spielgeräte Schulhof 13.500 EUR	529,00	3.000	13.500	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	209.086,00	31.700	421.700	2.900	2.900	2.900
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.086,00	-31.700	-421.700	-2.900	-2.900	-2.900
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-376.929,99	-300.960	-694.160	-273.420	-211.150	-213.920

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
246 Energetische Sanierung Grundschule Niederrischbach							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	205.117,90	0	350.000	0	0	0	0
2.1.1.6/0246.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah Umstellung der Planungsstelle auf 2.1.1.6/0246.785900, Fortsetzung der Maßnahme aus 2015, 2./3. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme. In 2018 Durchführung des 3. Bauabschnittes.	205.117,90	0	350.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.117,90	0	350.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-205.117,90	0	-350.000	0	0	0	0
250 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.439,10	28.700	58.200	2.900	2.900	2.900	0
2.1.1.6/0250.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.439,10	28.700	58.200	2.900	2.900	2.900	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
2.900 EUR gemäß Schulträgeraus., Ausstattung Hausmeister 2.200 EUR (Kehrmaschine), Türschließeanlage/Gegensprechanlage/Kamera 6.000 EUR, Schulmöbel 14.000 EUR, Smartboards 15.000 EUR; weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 14.000 EUR, Smartboards 4.100 EUR							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.439,10	28.700	58.200	2.900	2.900	2.900	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-3.439,10	-28.700	-58.200	-2.900	-2.900	-2.900	0
251 Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zaunanlagen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	529,00	3.000	13.500	0	0	0	0
2.1.1.6/0251.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	529,00	3.000	13.500	0	0	0	0
Spielgeräte Schulhof 13.500 EUR							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529,00	3.000	13.500	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-529,00	-3.000	-13.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Frau Thiel

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ein- und Auszahlungsarten						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.1	Realschule Plus	

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge	28.911,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.466143 <i>Ert. Aufl ATZ RS AN</i>	28.911,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.911,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.798,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.508210 <i>Zuführung ATZ RS AN</i>	6.798,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	3.906,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.561901 <i>Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte</i>	3.813,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.564190 <i>Sonstige Versicherungen</i>	93,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.704,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.207,00	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	18.207,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	18.207,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.207,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern				
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.1.5.1	Realschule Plus					
Teilfinanzplan							
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule	

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	217.630	98.130	98.130	0	0
2.1.8.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	217.630	98.130	98.130	0	0
<i>Abrechnung IGS/Realschule Plus der Jahre 2010 - 2015</i>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	217.630	98.130	98.130	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-217.630	-98.130	-98.130	0	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-217.630	-98.130	-98.130	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-217.630	-98.130	-98.130	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-217.630	-98.130	-98.130	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-217.630	-98.130	-98.130	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-217.630	-98.130	-98.130	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-217.630	-98.130	-98.130	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-217.630	-98.130	-98.130	0	0
<i>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</i>						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-217.630	-98.130	-98.130	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Ernst

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	958,67	960	960	960	960	960
2.5.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	958,67	960	960	960	960	960
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.3.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuschuss Tierpark Niederfischbach						
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.458,67	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.458,67	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.458,67	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.458,67	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.458,67	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl				
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, botanische Gärten	extern				
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	2.5.3.1	Förderung Tierpark					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.6.2.2.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte									
19 = Ordentliche Aufwendungen				0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis				0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen				0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV				0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV				0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
16 = Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2.6.2.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Ziele

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

Zielgruppe

Ortsgemeinden, Musikvereine

Zuständigkeit

Frau Ernst

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.6.2.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte						
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten								
			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge			3.956,09	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
2.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		1.099,78	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		400,11	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
2.7.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam		2.456,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.956,09	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
11 - Personalaufwendungen			16.567,48	11.530	10.900	11.150	11.420	11.690
2.7.1.0.502110	Bezüge der Beamten		1.879,40	650	0	0	0	0
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		6.221,72	6.390	6.540	6.680	6.820	6.960
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN		249,11	0	0	0	0	0
2.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		491,80	500	510	530	550	570
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		1.269,04	1.280	1.320	1.350	1.380	1.410
2.7.1.0.505100	Beamte, Beihilfen		472,27	180	0	0	0	0
2.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		12,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		3.213,96	1.500	1.500	1.530	1.570	1.610
2.7.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		1.252,18	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
2.7.1.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte		428,75	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		262,10	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		787,87	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		27,28	30	30	40	50	60
12 - Versorgungsaufwendungen			1.611,70	540	0	0	0	0
2.7.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.611,70	540	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen			182,10	0	0	0	0	0
2.7.1.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte		182,10	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen			18.361,28	12.070	10.900	11.150	11.420	11.690
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-14.405,19	-9.570	-8.400	-8.600	-8.810	-9.020
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-14.405,19	-9.570	-8.400	-8.600	-8.810	-9.020
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-14.405,19	-9.570	-8.400	-8.600	-8.810	-9.020
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.405,19	-9.570	-8.400	-8.600	-8.810	-9.020

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			2016	2017	2018	2019	2020	2021

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-12.109,35	-9.570	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.109,35	-9.570	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-12.109,35	-9.570	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12.109,35	-9.570	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.109,35	-9.570	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge			3.956,09	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
2.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		1.099,78	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		400,11	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
2.7.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam		2.456,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.956,09	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
11 - Personalaufwendungen			16.567,48	11.530	10.900	11.150	11.420	11.690
2.7.1.0.502110	Bezüge der Beamten		1.879,40	650	0	0	0	0
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		6.221,72	6.390	6.540	6.680	6.820	6.960
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN		249,11	0	0	0	0	0
2.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		491,80	500	510	530	550	570
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		1.269,04	1.280	1.320	1.350	1.380	1.410
2.7.1.0.505100	Beamte, Beihilfen		472,27	180	0	0	0	0
2.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		12,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		3.213,96	1.500	1.500	1.530	1.570	1.610
2.7.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		1.252,18	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
2.7.1.0.508110	Zuführung ATZ RS Beamte		428,75	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		262,10	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		787,87	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		27,28	30	30	40	50	60
12 - Versorgungsaufwendungen			1.611,70	540	0	0	0	0
2.7.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.611,70	540	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen			182,10	0	0	0	0	0
2.7.1.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte		182,10	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen			18.361,28	12.070	10.900	11.150	11.420	11.690
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-14.405,19	-9.570	-8.400	-8.600	-8.810	-9.020
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-14.405,19	-9.570	-8.400	-8.600	-8.810	-9.020
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-14.405,19	-9.570	-8.400	-8.600	-8.810	-9.020
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.405,19	-9.570	-8.400	-8.600	-8.810	-9.020

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-12.109,35	-9.570	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.109,35	-9.570	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-12.109,35	-9.570	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12.109,35	-9.570	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.109,35	-9.570	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.	extern und intern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Rechtsbindung: kann
Produkt	2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen der Verbandsgemeinden und des Umlandes

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Kistel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge	3.956,09	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
2.7.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.099,78	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	400,11	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
2.7.1.0.466142 <i>Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam</i>	2.456,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.956,09	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
11 - Personalaufwendungen	16.567,48	11.530	10.900	11.150	11.420	11.690
2.7.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	1.879,40	650	0	0	0	0
2.7.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	6.221,72	6.390	6.540	6.680	6.820	6.960
2.7.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	249,11	0	0	0	0	0
2.7.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	491,80	500	510	530	550	570
2.7.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.269,04	1.280	1.320	1.350	1.380	1.410
2.7.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	472,27	180	0	0	0	0
2.7.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	12,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	3.213,96	1.500	1.500	1.530	1.570	1.610
2.7.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	1.252,18	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
2.7.1.0.508110 <i>Zuführung ATZ RS Beamte</i>	428,75	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	262,10	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	787,87	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	27,28	30	30	40	50	60
12 - Versorgungsaufwendungen	1.611,70	540	0	0	0	0
2.7.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	1.611,70	540	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	182,10	0	0	0	0	0
2.7.1.0.561901 <i>Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte</i>	182,10	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	18.361,28	12.070	10.900	11.150	11.420	11.690

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.	extern und intern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Rechtsbindung: kann
Produkt	2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.405,19	-9.570	-8.400	-8.600	-8.810	-9.020
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-14.405,19	-9.570	-8.400	-8.600	-8.810	-9.020
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.405,19	-9.570	-8.400	-8.600	-8.810	-9.020
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.405,19	-9.570	-8.400	-8.600	-8.810	-9.020

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-12.109,35	-9.570	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.109,35	-9.570	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-12.109,35	-9.570	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-12.109,35	-9.570	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.109,35	-9.570	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Ernst

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	127,82	130	130	130	130	0
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	127,82	130	130	130	130	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.933,01	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.933,01	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
Zuschuss Heimatverein Kirchen						
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.060,83	2.690	2.690	2.690	2.690	2.560
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.060,83	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.560
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.060,83	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.560
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.060,83	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.560
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.060,83	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.560

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.933,01	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.933,01	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.933,01	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-2.933,01	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.933,01	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit	

Beschreibung

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

Auftrag

§§ 11-13 KJHG, Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Verbandsgemeinde

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Garcia-Diaz, Frau Schmick

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.735,70	27.020	35.070	35.620	36.170	36.730
3.6.2.1.414420 Zuweisungen vom Land	716,25	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung						
3.6.2.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000,00	24.000	32.050	32.540	33.030	33.530
Kreiszuschuss Personalkosten ist auf max. 24.000 EUR/p.a. begrenzt						
3.6.2.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,45	20	20	30	40	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.818,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	4.818,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ferienspaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.560,59	27.300	28.800	29.380	29.970	30.570
3.6.2.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.560,59	27.300	28.800	29.380	29.970	30.570
Kostenerstattung von VG Betzdorf Personalkosten Jugendpflege						
9 + sonstige laufende Erträge	9.124,61	0	0	0	0	0
3.6.2.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.124,61	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66.238,90	58.320	68.870	70.000	71.140	72.300
11 - Personalaufwendungen	139.092,96	133.490	136.310	139.060	141.860	144.710
3.6.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	100.577,44	105.740	107.160	109.310	111.500	113.730
3.6.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	3.801,36	0	0	0	0	0
3.6.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.882,72	7.810	8.130	8.300	8.470	8.640
3.6.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.866,03	19.680	20.760	21.180	21.610	22.050
3.6.2.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.604,10	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.030,36	0	0	0	0	0
3.6.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	251,15	260	260	270	280	290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.416,50	31.700	32.700	31.200	31.200	31.200
3.6.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,90	500	500	500	500	500
3.6.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	397,15	2.700	2.700	1.200	1.200	1.200
	Pavillion, Laptop, Bastelmaterial, Spiele, etc.						
3.6.2.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc.						
3.6.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.741,19	500	500	500	500	500
3.6.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Weiterleitung Kreiszuschuss Personalkostenanteil VG Betzdorf						
3.6.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.169,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		541,64	460	460	310	230	190
3.6.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	391,82	460	460	310	230	190
3.6.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	149,82	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen		740,11	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	30,00	0	300	300	300	300
3.6.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	593,61	1.000	600	600	600	600
3.6.2.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26,00	100	100	100	100	100
3.6.2.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	200	0	0	0	0
3.6.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Logo-Jacken, T-Shirts, Flyer, Plakate						
3.6.2.1.564140	Unfallversicherungen	90,50	300	300	300	300	300
19 = Ordentliche Aufwendungen		162.791,21	168.750	173.270	174.370	177.090	179.900
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-96.552,31	-110.430	-104.400	-104.370	-105.950	-107.600
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
24 = Ordentliches Ergebnis		-96.552,31	-110.430	-104.400	-104.370	-105.950	-107.600
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-96.552,31	-110.430	-104.400	-104.370	-105.950	-107.600
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-96.552,31	-110.430	-104.400	-104.370	-105.950	-107.600
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-100.124,20	-109.990	-103.960	-104.090	-105.760	-107.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100.124,20	-109.990	-103.960	-104.090	-105.760	-107.460
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-100.124,20	-109.990	-103.960	-104.090	-105.760	-107.460
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-100.124,20	-109.990	-103.960	-104.090	-105.760	-107.460
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen		899,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	899,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal)							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		899,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-899,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-101.023,20	-110.990	-104.960	-105.090	-106.760	-108.460

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge	6.161,23	5.000	5.000	5.100	5.210	5.320
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.295,54	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	1.865,69	5.000	5.000	5.100	5.210	5.320
10 = Ordentliche Erträge	6.161,23	5.000	5.000	5.100	5.210	5.320
11 - Personalaufwendungen	40.873,43	26.830	27.300	27.890	28.500	29.120
3.6.5.1.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	9.105,92	9.870	10.720	10.940	11.160	11.390
3.6.5.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	7.723,42	7.240	6.540	6.680	6.820	6.960
3.6.5.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	249,11	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	629,59	580	510	530	550	570
3.6.5.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.584,22	1.460	1.320	1.350	1.380	1.410
3.6.5.1.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	2.289,75	2.640	3.180	3.250	3.320	3.390
3.6.5.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	14,04	0	0	0	0	0
3.6.5.1.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	9.511,38	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
3.6.5.1.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	6.098,26	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
3.6.5.1.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	1.478,67	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	1.101,43	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	262,10	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	787,87	0	0	0	0	0
3.6.5.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	37,67	40	30	40	50	60
12 - Versorgungsaufwendungen	7.968,97	8.550	10.550	10.770	10.990	11.210
3.6.5.1.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	7.968,97	8.550	10.550	10.770	10.990	11.210
19 = Ordentliche Aufwendungen	48.842,40	35.380	37.850	38.660	39.490	40.330
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.681,17	-30.380	-32.850	-33.560	-34.280	-35.010

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-42.681,17	-30.380	-32.850	-33.560	-34.280	-35.010
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.681,17	-30.380	-32.850	-33.560	-34.280	-35.010
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.681,17	-30.380	-32.850	-33.560	-34.280	-35.010

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-29.477,50	-30.380	-32.850	-33.560	-34.270	-34.990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.477,50	-30.380	-32.850	-33.560	-34.270	-34.990
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-29.477,50	-30.380	-32.850	-33.560	-34.270	-34.990
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-29.477,50	-30.380	-32.850	-33.560	-34.270	-34.990
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.477,50	-30.380	-32.850	-33.560	-34.270	-34.990

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.1.4.3	Gesundheits-, Infektionsschutz	

Beschreibung

Förderung der Trinkwasserversorgung im Außenbereich

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.4.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschuss zur Trinkwasseruntersuchung an private Brunnenbetreiber (200 EUR x 30 Brunnenbetreiber)						
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.437,50	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
4.2.1.0.442430 Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	278.437,50	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbades.						
9 + sonstige laufende Erträge	2.352,43	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.138,73	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	1.213,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	280.789,93	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
11 - Personalaufwendungen	20.604,43	8.050	8.550	8.730	8.910	9.090
4.2.1.0.502110 Bezüge der Beamten	5.923,64	6.350	6.640	6.780	6.920	7.060
4.2.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	1.489,54	1.700	1.910	1.950	1.990	2.030
4.2.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	6.211,29	0	0	0	0	0
4.2.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.973,33	0	0	0	0	0
4.2.1.0.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	703,80	0	0	0	0	0
4.2.1.0.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.302,83	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	5.193,26	5.490	6.270	6.400	6.530	6.670
4.2.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.193,26	5.490	6.270	6.400	6.530	6.670
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510.324,43	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
4.2.1.0.541200 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht	506.250,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Übernahme Defizit Molzbergbad (es wurde von einem Defizit in Höhe von 1.300.000 EUR ausgegangen)						
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	4.074,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.000 EUR teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad; Fußballturnier VG						
19 = Ordentliche Aufwendungen	536.122,12	668.540	669.820	670.130	670.440	670.760
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.332,19	-311.040	-312.320	-312.630	-312.940	-313.260
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-255.332,19	-311.040	-312.320	-312.630	-312.940	-313.260
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-255.332,19	-311.040	-312.320	-312.630	-312.940	-313.260
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.332,19	-311.040	-312.320	-312.630	-312.940	-313.260

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-244.761,47	-311.040	-312.320	-312.630	-312.940	-313.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244.761,47	-311.040	-312.320	-312.630	-312.940	-313.260
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-244.761,47	-311.040	-312.320	-312.630	-312.940	-313.260
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-244.761,47	-311.040	-312.320	-312.630	-312.940	-313.260
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244.761,47	-311.040	-312.320	-312.630	-312.940	-313.260

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler Einwohner/innen im Hinblick auf ihre Freizeitgestaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr A. Hof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,75	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.5.0.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	21,75	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel Druidensteig, Wanderkarte TK 25.000						
9 + sonstige laufende Erträge	14.566,42	17.000	17.000	17.340	17.690	18.050
5.7.5.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	10.087,04	0	0	0	0	0
5.7.5.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	4.479,38	17.000	17.000	17.340	17.690	18.050
10 = Ordentliche Erträge	14.588,17	23.000	23.500	23.840	24.190	24.550
11 - Personalaufwendungen	76.032,97	44.520	72.680	74.160	75.680	77.220
5.7.5.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	21.208,58	21.720	22.260	22.710	23.170	23.640
5.7.5.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	0,00	0	21.000	21.420	21.850	22.290
5.7.5.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	0	1.630	1.670	1.710	1.750
5.7.5.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	0,00	0	4.200	4.290	4.380	4.470
5.7.5.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	5.333,05	5.800	6.590	6.730	6.870	7.010
5.7.5.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	28.269,88	9.500	9.500	9.690	9.890	10.090
5.7.5.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	14.128,92	7.500	7.500	7.650	7.810	7.970
5.7.5.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte</i>	5.039,70	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	2.052,84	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	18.534,57	18.810	21.850	22.290	22.740	23.200
5.7.5.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	18.534,57	18.810	21.850	22.290	22.740	23.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.668,72	48.400	49.400	29.400	29.400	29.400
5.7.5.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.088,21	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Kostenbeteiligung Natursteig Sieg, Siegtal Pur						
5.7.5.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.580,51	38.300	39.300	19.300	19.300	19.300

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park 5.000 EUR, Ruhr-Sieg-Radweg 2.500 EUR, Rheinland-Pfalz-Radrouten 2.000 EUR, Natursteig Sieg 2.500 EUR, Druidensteig 4.000 EUR, LEADER-Region Westerwald-Sieg Anteil VG Kirchen 3.300 EUR,							
Mittel für die Inanspruchnahme eines externen Dienstleisters zur Erstellung eines Tourismuskonzeptes/Marketingkonzeptes 20.000 EUR							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		14,17	20	20	20	20	20
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14,17	20	20	20	20	20
18 - sonstige laufende Aufwendungen		5.313,61	31.080	31.400	31.400	31.400	31.400
5.7.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung Fortbildungen, Messebesuche etc.	0,00	1.200	0	0	0	0
5.7.5.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.563510	Annoncen	1.566,99	4.180	4.200	4.200	4.200	4.200
Gästezeitung "Westerwald erleben" 2.000 EUR, Heimatjahrbuch 180 EUR, regionale Fachblätter 2.000 EUR							
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.246,62	21.200	22.700	22.700	22.700	22.700
Nordic-Walking-Strecke 4.500 EUR, ruhr-sieg-radweg 4.500 EUR, ADFC-Regionalkarte Sauerland 1.000 EUR, Wanderkarten 1.500 EUR, Radwander- und Mountainbikekarten 1.500 EUR, Werbemittel Druidensteig 5.500 EUR, Internetportale 4.200 EUR							
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Westerwaldverein, Sauerländischer Gebirgsverein, Mitgliedsbeitrag Sauerland-Radwelt e.V., u.a.							
19 = Ordentliche Aufwendungen		114.564,04	142.830	175.350	157.270	159.240	161.240
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-99.975,87	-119.830	-151.850	-133.430	-135.050	-136.690
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-99.975,87	-119.830	-151.850	-133.430	-135.050	-136.690
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-99.975,87	-119.830	-151.850	-133.430	-135.050	-136.690
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-99.975,87	-119.830	-151.850	-133.430	-135.050	-136.690
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-60.267,66	-119.810	-151.830	-133.410	-135.020	-136.660

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.267,66	-119.810	-151.830	-133.410	-135.020	-136.660
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-60.267,66	-119.810	-151.830	-133.410	-135.020	-136.660
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-60.267,66	-119.810	-151.830	-133.410	-135.020	-136.660
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	763.100	557.800	0	0	0
5.7.5.0/0600.681401 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	63.100	0	0	0	0
75 % Förderung des Flowtrails aus dem LEADER-Programm						
5.7.5.0/0600.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	700.000	557.800	0	0	0
Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle 557.800 EUR						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	763.100	557.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	7.259,16	1.384.100	993.000	0	0	0
5.7.5.0/0600.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	958,66	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle aus statistischen Gründen auf 5.7.5.0/0600.785930						
5.7.5.0/0600.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	6.300,50	1.384.100	993.000	0	0	0
Siegthalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan 8.000 EUR, Planungskosten (Restkosten) 20.000 EUR, neue Planungskosten mit LBM 30.000 EUR						
Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle 130.000 EUR; Herstellung Radweg und Sanierung der Brücken 805.000 EUR						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.259,16	1.384.100	993.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.259,16	-621.000	-435.200	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.526,82	-740.810	-587.030	-133.410	-135.020	-136.660

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
600 Radwege (Siegthalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	763.100	557.800	0	0	0	0
5.7.5.0/0600.681401 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	63.100	0	0	0	0	0
75 % Förderung des Flowtrails aus dem LEADER-Programm							
5.7.5.0/0600.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	700.000	557.800	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle 557.800 EUR							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	763.100	557.800	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	7.259,16	1.384.100	993.000	0	0	0	0
5.7.5.0/0600.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	958,66	0	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle aus statistischen Gründen auf 5.7.5.0/0600.785930							
5.7.5.0/0600.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	6.300,50	1.384.100	993.000	0	0	0	0
Siegtalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan 8.000 EUR, Planungskosten (Restkosten) 20.000 EUR, neue Planungskosten mit LBM 30.000 EUR							
Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle 130.000 EUR; Herstellung Radweg und Sanierung der Brücken 805.000 EUR							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.259,16	1.384.100	993.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-7.259,16	-621.000	-435.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Finanzen und Liegenschaftsmanagement

Budgetverantwortlicher: Herr Friggen

Aufgaben: Der Teilhaushalt 2 umfasst den Bereich des Fachbereichs 2 Finanzen, einschließlich die Liegenschaftsverwaltung und die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften der Verbandsgemeinde im Rahmen des Liegenschaftsmanagements. Hierunter fallen insbesondere die Kosten des Rathauses. Die Produkte in diesem Bereich sind überwiegend interne Produkte oder Dienstleistungen für die Ortsgemeinden. Aus dem Produkt herausgelöst wurden die Kosten für die Schulgebäudebewirtschaftung und für die Bewirtschaftung der Feuerwehrrhäuser

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

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.4.1	Kaufmännisches Gebäudemanagement	36.700	202.190	-165.490
1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	52.350	427.240	-374.890
1.1.6.0	Finanzen	270.000	651.480	-381.480
1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse	52.000	415.750	-363.750
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	1.200	2.240	-1.040
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	40.000	93.260	-53.260
5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	12.000	99.740	-87.740
Summe:		464.250	1.891.900	-1.427.650

Bewirtschaftungsregelungen

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

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		33.287,96	33.360	33.360	33.870	34.390	34.920
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.624,72	1.000	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.470,16	9.500	4.400	4.400	4.400	4.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.621,46	57.340	55.790	56.100	56.430	56.760
9 + sonstige laufende Erträge		999.056,17	350.000	370.000	375.400	380.930	386.560
10 = Ordentliche Erträge		1.085.060,47	451.200	464.250	470.470	476.850	483.340
11 - Personalaufwendungen		1.809.470,32	1.386.770	1.387.120	1.415.010	1.443.540	1.472.600
12 - Versorgungsaufwendungen		169.049,63	138.240	120.090	122.520	124.980	127.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.503,57	133.900	226.900	140.400	140.400	115.400
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		74.889,30	74.620	74.790	74.680	74.410	74.170
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	69.300	58.500	46.600	46.600	46.600
18 - sonstige laufende Aufwendungen		32.192,71	42.910	24.500	24.500	24.500	24.500
19 = Ordentliche Aufwendungen		2.172.105,53	1.845.740	1.891.900	1.823.710	1.854.430	1.860.770
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.087.045,06	-1.394.540	-1.427.650	-1.353.240	-1.377.580	-1.377.430
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.087.045,06	-1.394.540	-1.427.650	-1.353.240	-1.377.580	-1.377.430
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.087.045,06	-1.394.540	-1.427.650	-1.353.240	-1.377.580	-1.377.430
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.087.045,06	-1.394.540	-1.427.650	-1.353.240	-1.377.580	-1.377.430
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-1.196.636,31	-1.353.280	-1.386.020	-1.312.230	-1.337.340	-1.337.930
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.196.636,31	-1.353.280	-1.386.020	-1.312.230	-1.337.340	-1.337.930
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.196.636,31	-1.353.280	-1.386.020	-1.312.230	-1.337.340	-1.337.930
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.196.636,31	-1.353.280	-1.386.020	-1.312.230	-1.337.340	-1.337.930
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		1.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 für Sachanlagen		3.381,93	201.000	532.000	302.000	2.000	2.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		3.381,93	201.000	532.000	302.000	2.000	2.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.381,93	-201.000	-532.000	-302.000	-2.000	-2.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.199.018,24	-1.554.280	-1.918.020	-1.614.230	-1.339.340	-1.339.930

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.1	Kaufmännisches Gebäudemanagement	

Beschreibung

Die Verbandsgemeindeverwaltung trägt die Verantwortung für die Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden. Hierunter fällt weiterhin die Abrechnung der Mieten und Pachten für gemeindliche Grundstücke und Mietobjekte. Ferner sind unter diesem Produkt die Verwaltungskosten veranschlagt, die die Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen der Ortsgemeinden verursachen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Mieter und Pächter kommunaler Objekte, Nutzer öffentlicher Einrichtungen.

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Otterbach, Frau Künz, Frau Vitt

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	1.000	700	700	700	700
1.1.4.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.015,00	1.000	700	700	700	700
Einnahmen Top-Cash						
9 + sonstige laufende Erträge	373.660,63	36.000	36.000	36.720	37.460	38.210
1.1.4.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	14.689,23	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	358.971,40	36.000	36.000	36.720	37.460	38.210
10 = Ordentliche Erträge	374.675,63	37.000	36.700	37.420	38.160	38.910
11 - Personalaufwendungen	307.161,97	155.670	160.520	163.750	167.070	170.450
1.1.4.1.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	34.611,10	39.330	40.260	41.070	41.900	42.740
1.1.4.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	50.809,50	54.580	56.500	57.630	58.790	59.970
1.1.4.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.293,67	0	0	0	0	0
1.1.4.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	4.011,95	4.230	4.370	4.460	4.550	4.650
1.1.4.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	10.266,32	10.950	11.400	11.630	11.870	12.110
1.1.4.1.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	9.952,34	10.520	11.920	12.160	12.410	12.660
1.1.4.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	111,72	0	0	0	0	0
1.1.4.1.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	145.520,92	21.000	21.000	21.420	21.850	22.290
1.1.4.1.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	30.704,53	15.000	15.000	15.300	15.610	15.930
1.1.4.1.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	2.434,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	7.216,81	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	760,35	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	9.409,55	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	59,21	60	70	80	90	100
12 - Versorgungsaufwendungen	30.264,19	34.200	39.520	40.320	41.130	41.960
1.1.4.1.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	30.264,19	34.200	39.520	40.320	41.130	41.960

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.1	Kaufmännisches Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			4,03	0	0	0	0	0
1.1.4.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		4,03	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen			575,76	2.110	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		467,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Auszüge Liegenschaftskataster								
1.1.4.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		108,00	110	150	150	150	150
	Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.							
19 = Ordentliche Aufwendungen			338.005,95	191.980	202.190	206.220	210.350	214.560
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			36.669,68	-154.980	-165.490	-168.800	-172.190	-175.650
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			36.669,68	-154.980	-165.490	-168.800	-172.190	-175.650
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			36.669,68	-154.980	-165.490	-168.800	-172.190	-175.650
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			36.669,68	-154.980	-165.490	-168.800	-172.190	-175.650

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-140.016,81	-154.980	-165.490	-168.800	-172.190	-175.640
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-140.016,81	-154.980	-165.490	-168.800	-172.190	-175.640
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-140.016,81	-154.980	-165.490	-168.800	-172.190	-175.640
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-140.016,81	-154.980	-165.490	-168.800	-172.190	-175.640
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 =	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-140.016,81	-154.980	-165.490	-168.800	-172.190	-175.640

<u>Investitionen</u>		
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.1.4.1	Kaufmännisches Gebäudemanagement							
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
100	Gründerwerb allgemein								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Zielgruppe

Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung, Mieter, Gremien

Zuständigkeit

Herr Otterbach, Frau Vitt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.154,63	33.160	33.160	33.660	34.170	34.690
1.1.4.8.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.154,63	33.160	33.160	33.660	34.170	34.690
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.375,16	8.500	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.358,00	8.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Mieteinnahmen Stellplätze						
1.1.4.8.441900 Mietnebenkosten	17,16	500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,09	17.340	15.790	16.100	16.430	16.760
1.1.4.8.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	4.280,09	4.310	4.410	4.500	4.590	4.680
Personalkostenerstattung Reinigung						
1.1.4.8.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.030	11.380	11.600	11.840	12.080
Personalkostenerstattung Stadt für Reinigung Stadtbüro, Friedhofshalle Hardtkopf						
1.1.4.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	207,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	5.222,97	0	0	0	0	0
1.1.4.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.222,97	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.239,85	59.000	52.350	53.160	54.000	54.850
11 - Personalaufwendungen	120.566,66	119.220	121.140	123.590	126.090	128.640
1.1.4.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	90.839,37	94.250	95.680	97.600	99.560	101.560
1.1.4.8.502220 Leistungszulagen der AN	3.103,41	0	0	0	0	0
1.1.4.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.853,87	6.910	7.020	7.170	7.320	7.470
1.1.4.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	17.865,50	18.000	18.380	18.750	19.130	19.520
1.1.4.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	129,96	0	0	0	0	0
1.1.4.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.720,78	0	0	0	0	0
1.1.4.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	53,77	60	60	70	80	90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.503,57	133.900	226.900	140.400	140.400	115.400
1.1.4.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	21.779,24	70.000	161.500	75.000	75.000	50.000

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2018: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude 20.000 EUR, elektr. Schließanlage Außentüren 2.000 EUR, Erneuerung Fensteranlagen 20.000 EUR, Erneuerung Bodenbeläge 20.000 EUR, Umstellung Beleuchtung LED 50.000 EUR,							
Einbruchmeldeanlage 6.500 EUR							
2019-2021: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude 20.000 EUR, Erneuerung Fensteranlagen 30.000 EUR, Erneuerung Bodenbeläge 25.000 EUR (bis 2020)							
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	59.174,20	0	0	0	0	0
Betriebskosten Rathaus (Strom, Wasser, Abwasser, Wartung Aufzug usw.), in 2017 Aufteilung der Buchungsstelle							
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/ Gas/ Pelle	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	904,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Reparaturen und Wartung von Geräten z.B. Rasenmäher, Kehrmaschine, Feuerlöscher etc.							
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.893,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Werkzeug für Hausmeister							
1.1.4.8.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	500	500	500	500	500
Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.							
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher							
1.1.4.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	752,06	800	800	800	800	800
Aufschaltung Alarmanlage							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		74.724,51	74.380	74.550	74.440	74.170	74.090
1.1.4.8.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke&grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	36,76	0	0	0	0	0
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	67.274,06	67.280	67.280	67.280	67.280	67.280
1.1.4.8.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.964,87	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.578,54	1.580	2.030	2.030	2.030	2.030

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.480,85	1.160	880	770	650	650
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	389,43	390	390	390	240	160
18	sonstige laufende Aufwendungen	4.706,35	4.950	4.650	4.650	4.650	4.650
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	238,72	150	150	150	150	150
	u.a. Schutzkleidung für Hausmeister						
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	4.467,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	300	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	286.501,09	332.450	427.240	343.080	345.310	322.780
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.261,24	-273.450	-374.890	-289.920	-291.310	-267.930
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-240.261,24	-273.450	-374.890	-289.920	-291.310	-267.930
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-240.261,24	-273.450	-374.890	-289.920	-291.310	-267.930
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.261,24	-273.450	-374.890	-289.920	-291.310	-267.930

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-192.380,41	-232.230	-333.500	-249.140	-251.310	-228.530
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.380,41	-232.230	-333.500	-249.140	-251.310	-228.530
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-192.380,41	-232.230	-333.500	-249.140	-251.310	-228.530
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-192.380,41	-232.230	-333.500	-249.140	-251.310	-228.530
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	für Sachanlagen	2.191,93	201.000	532.000	302.000	2.000	2.000
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.191,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8/0019.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	200.000	500.000	0	0	0
	Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche						
1.1.4.8/0020.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	30.000	300.000	0	0
	in 2018: Erstellung Brandschutzkonzept Rathaus; in 2019: Umsetzung Konzept/Brandschutzsanierung						

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.191,93	201.000	532.000	302.000	2.000	2.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.191,93	-201.000	-532.000	-302.000	-2.000	-2.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.572,34	-433.230	-865.500	-551.140	-253.310	-230.530

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
16 <u>Bewegl.Sachen des AV über 410€ Grenze</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.191,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.8/0016.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.191,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-2.191,93	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
19 <u>Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	500.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0019.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	200.000	500.000	0	0	0	0
Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	500.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-200.000	-500.000	0	0	0	0
20 <u>Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	300.000	0	0	0
1.1.4.8/0020.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	30.000	300.000	0	0	0
in 2018: Erstellung Brandschutzkonzept Rathaus; in 2019: Umsetzung Konzept/Brandschutzsanierung							

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen						
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			Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0	30.000	300.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0,00	0	-30.000	-300.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,72	0	0	0	0	0
1.1.6.0.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	609,72	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,52	0	0	0	0	0
1.1.6.0.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	480,52	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	413.208,70	250.000	270.000	273.400	276.870	280.410
1.1.6.0.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	116.339,40	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung						
1.1.6.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	88.189,33	0	0	0	0	0
1.1.6.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	173.874,97	170.000	170.000	173.400	176.870	180.410
1.1.6.0.466142 Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	34.805,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	414.298,94	250.000	270.000	273.400	276.870	280.410
11 - Personalaufwendungen	796.687,76	597.820	605.020	617.140	629.520	642.140
1.1.6.0.502110 Bezüge der Beamten	114.286,72	68.620	75.800	77.320	78.870	80.450
1.1.6.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	238.634,74	266.830	273.900	279.380	284.970	290.670
1.1.6.0.502220 Leistungszulagen der AN	9.404,88	0	0	0	0	0
1.1.6.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	18.882,85	20.650	21.210	21.640	22.080	22.530
1.1.6.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	47.860,17	52.500	54.230	55.320	56.430	57.560
1.1.6.0.505100 Beamte, Beihilfen	31.447,94	18.620	9.410	9.600	9.800	10.000
1.1.6.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	405,84	0	0	0	0	0
1.1.6.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	164.431,39	130.000	130.000	132.600	135.260	137.970
1.1.6.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	76.666,55	40.000	40.000	40.800	41.620	42.460
1.1.6.0.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	6.155,37	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	4.046,36	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	10.547,42	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	73.445,13	0	0	0	0	0
1.1.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	472,40	600	470	480	490	500
12 - Versorgungsaufwendungen		100.015,06	60.480	31.160	31.790	32.430	33.080
1.1.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	100.015,06	60.480	31.160	31.790	32.430	33.080
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		2,09	0	0	0	0	0
1.1.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	2,09	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		14.050,70	27.600	15.300	15.300	15.300	15.300
1.1.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.780,80	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fachbereich 1.2							
1.1.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	3.812,89	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fachbereich 1.2							
1.1.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.821,31	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fachbereich 1.2							
1.1.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	600	300	300	300	300
Diensthandy							
1.1.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	635,70	2.000	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		910.755,61	685.900	651.480	664.230	677.250	690.520
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-496.456,67	-435.900	-381.480	-390.830	-400.380	-410.110
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-496.456,67	-435.900	-381.480	-390.830	-400.380	-410.110
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-496.456,67	-435.900	-381.480	-390.830	-400.380	-410.110
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-496.456,67	-435.900	-381.480	-390.830	-400.380	-410.110

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-463.703,41	-435.900	-381.480	-390.830	-400.370	-410.090
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463.703,41	-435.900	-381.480	-390.830	-400.370	-410.090
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-463.703,41	-435.900	-381.480	-390.830	-400.370	-410.090
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-463.703,41	-435.900	-381.480	-390.830	-400.370	-410.090

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-463.703,41	-435.900	-381.480	-390.830	-400.370	-410.090

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse	

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisung

Ziele

Niedriger Stand offener Forderungen, Hohe Abbucherquote

Zuständigkeit

Herr Hornickel

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge		47.232,94	52.000	52.000	53.040	54.110	55.200
1.1.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	40.813,54	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	6.419,40	52.000	52.000	53.040	54.110	55.200
10 = Ordentliche Erträge		47.232,94	52.000	52.000	53.040	54.110	55.200
11 - Personalaufwendungen		390.823,53	393.160	379.150	386.760	394.530	402.450
1.1.6.1.502110	Bezüge der Beamten	31.331,26	36.950	36.920	37.660	38.420	39.190
1.1.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	187.941,47	230.090	218.100	222.470	226.920	231.460
1.1.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	7.169,13	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.778,64	17.810	16.880	17.220	17.570	17.930
1.1.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	37.977,93	46.130	44.030	44.920	45.820	46.740
1.1.6.1.505100	Beamte, Beihilfen	7.782,53	9.890	10.930	11.150	11.380	11.610
1.1.6.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	354,79	0	0	0	0	0
1.1.6.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	34.751,10	28.000	28.000	28.560	29.140	29.730
1.1.6.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	21.066,54	24.000	24.000	24.480	24.970	25.470
1.1.6.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	6.792,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	12.111,49	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.623,04	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	21.845,80	0	0	0	0	0
1.1.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	297,81	290	290	300	310	320
12 - Versorgungsaufwendungen		27.398,93	32.130	36.200	36.930	37.670	38.430
1.1.6.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	27.398,93	32.130	36.200	36.930	37.670	38.430
18 - sonstige laufende Aufwendungen		10.855,72	1.250	400	400	400	400
1.1.6.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,00	100	0	0	0	0
1.1.6.1.563100	Büromaterial	531,45	800	100	100	100	100
1.1.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	250	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Handygebühren für Vollstreckungsbeamte							
1.1.6.1.563700	Bankgebühren	10.188,27	0	0	0	0	0
1.1.6.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte							
19 = Ordentliche Aufwendungen		429.078,18	426.540	415.750	424.090	432.600	441.280
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-381.845,24	-374.540	-363.750	-371.050	-378.490	-386.080
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-381.845,24	-374.540	-363.750	-371.050	-378.490	-386.080
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-381.845,24	-374.540	-363.750	-371.050	-378.490	-386.080
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-381.845,24	-374.540	-363.750	-371.050	-378.490	-386.080

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-322.996,18	-374.540	-363.750	-371.050	-378.490	-386.080
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.996,18	-374.540	-363.750	-371.050	-378.490	-386.080
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-322.996,18	-374.540	-363.750	-371.050	-378.490	-386.080
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-322.996,18	-374.540	-363.750	-371.050	-378.490	-386.080
16	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.996,18	-374.540	-363.750	-371.050	-378.490	-386.080

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge

Zielgruppe

Gremien, Bürger

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133,33	200	200	210	220	230
5.3.1.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133,33	200	200	210	220	230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt	1.095,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach						
10 = Ordentliche Erträge	1.228,33	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	158,67	240	240	240	240	80
5.3.1.0.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	158,67	240	240	240	240	80
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.963,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.963,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach						
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.121,91	2.240	2.240	2.240	2.240	2.080
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-893,58	-1.040	-1.040	-1.030	-1.020	-850
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-893,58	-1.040	-1.040	-1.030	-1.020	-850
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-893,58	-1.040	-1.040	-1.030	-1.020	-850
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-893,58	-1.040	-1.040	-1.030	-1.020	-850
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.142,13	-1.000	-800	-800	-800	-800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.142,13	-1.000	-800	-800	-800	-800
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.142,13	-1.000	-800	-800	-800	-800

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		Finanzen und Liegenschaftsmanagement		verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich		Ver- und Entsorgung		extern und intern						
Produktgruppe		Elektrizitätsversorgung		Rechtsbindung: freiwillig						
Produkt		Elektrizitätsversorgung								
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
Ein- und Auszahlungsarten				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-1.142,13	-1.000	-800	-800	-800	-800	
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000,00	0	0	0	0	0	
	5.3.1.0/0100.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>			1.000,00	0	0	0	0	0	
16	= Summe der invest. Einzahlungen			1.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen			1.190,00	0	0	0	0	0	
	5.3.1.0/0100.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>			1.190,00	0	0	0	0	0	
	<i>Visualisierungsmaßnahme, Mittelrückfluss erfolgt 2017 durch Bafa-Förderung und Vorsteuererstattung</i>									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.190,00	0	0	0	0	0	
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-190,00	0	0	0	0	0	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.332,13	-1.000	-800	-800	-800	-800	
Investitionen				Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen										
100	Photovoltaikanlage									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000,00	0	0	0	0	0	0
	5.3.1.0/0100.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>			1.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			1.190,00	0	0	0	0	0	0
	5.3.1.0/0100.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>			1.190,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Visualisierungsmaßnahme, Mittelrückfluss erfolgt 2017 durch Bafa-Förderung und Vorsteuererstattung</i>									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.190,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-190,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
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 Kipping

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.653,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.1.0.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit <i>Beteiligungsverhältnis</i>	41.653,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erstattung Verwaltungskostenumlage Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen							
9 + sonstige laufende Erträge		462,15	0	0	0	0	0
5.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	462,15	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		42.116,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen		33.261,01	33.960	34.760	35.480	36.220	36.970
5.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.133,11	26.570	27.160	27.710	28.270	28.840
5.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	915,22	0	0	0	0	0
5.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.040,55	2.060	2.110	2.160	2.210	2.260
5.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.058,42	5.250	5.410	5.520	5.640	5.760
5.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,84	0	0	0	0	0
5.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	73,87	80	80	90	100	110
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	69.300	58.500	46.600	46.600	46.600
5.7.1.0.541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern m d <i>ein Beteiligungsverhältnis</i>	0,00	49.300	38.500	46.600	46.600	46.600
Abdeckung Jahresergebnis Strukturförderungsgesellschaft der VG Kirchen (SFK) gem. Wirtschaftsplan 2018							
5.7.1.0.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für eine Anschubfinanzierung einer Start-Up-Initiative - erneuter Ansatz aus 2017							
18 - sonstige laufende Aufwendungen		40,94	5.000	0	0	0	0
5.7.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40,94	5.000	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		33.301,95	108.260	93.260	82.080	82.820	83.570
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		8.814,05	-68.260	-53.260	-42.080	-42.820	-43.570

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	8.814,05	-68.260	-53.260	-42.080	-42.820	-43.570
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	8.814,05	-68.260	-53.260	-42.080	-42.820	-43.570
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.814,05	-68.260	-53.260	-42.080	-42.820	-43.570

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	8.804,97	-68.260	-53.260	-42.080	-42.820	-43.570
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.804,97	-68.260	-53.260	-42.080	-42.820	-43.570
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	8.804,97	-68.260	-53.260	-42.080	-42.820	-43.570
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	8.804,97	-68.260	-53.260	-42.080	-42.820	-43.570
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.804,97	-68.260	-53.260	-42.080	-42.820	-43.570

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	

Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge			159.268,78	12.000	12.000	12.240	12.490	12.740
5.7.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		39.319,45	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		119.949,33	12.000	12.000	12.240	12.490	12.740
10 = Ordentliche Erträge			159.268,78	12.000	12.000	12.240	12.490	12.740
11 - Personalaufwendungen			160.969,39	86.940	86.530	88.290	90.110	91.950
5.7.3.1.502110	Bezüge der Beamten		12.964,82	13.110	13.420	13.690	13.970	14.250
5.7.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		44.136,07	45.500	44.580	45.480	46.390	47.320
5.7.3.1.502220	Leistungszulagen der AN		914,84	0	0	0	0	0
5.7.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		3.495,78	3.520	3.450	3.520	3.600	3.680
5.7.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		9.142,18	9.240	9.050	9.240	9.430	9.620
5.7.3.1.505100	Beamte, Beihilfen		3.317,41	3.510	3.980	4.060	4.150	4.240
5.7.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		87,84	0	0	0	0	0
5.7.3.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		49.876,95	7.000	7.000	7.140	7.290	7.440
5.7.3.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		11.186,02	5.000	5.000	5.100	5.210	5.320
5.7.3.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		811,36	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		2.405,68	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		1.646,90	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		20.927,07	0	0	0	0	0
5.7.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		56,47	60	50	60	70	80
12 - Versorgungsaufwendungen			11.371,45	11.430	13.210	13.480	13.750	14.030
5.7.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		11.371,45	11.430	13.210	13.480	13.750	14.030
19 = Ordentliche Aufwendungen			172.340,84	98.370	99.740	101.770	103.860	105.980
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.072,06	-86.370	-87.740	-89.530	-91.370	-93.240
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-13.072,06	-86.370	-87.740	-89.530	-91.370	-93.240
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-13.072,06	-86.370	-87.740	-89.530	-91.370	-93.240
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.072,06	-86.370	-87.740	-89.530	-91.370	-93.240
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-85.202,34	-86.370	-87.740	-89.530	-91.360	-93.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.202,34	-86.370	-87.740	-89.530	-91.360	-93.220
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-85.202,34	-86.370	-87.740	-89.530	-91.360	-93.220
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-85.202,34	-86.370	-87.740	-89.530	-91.360	-93.220
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.202,34	-86.370	-87.740	-89.530	-91.360	-93.220

Teilhaushalt 3

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales

Budgetverantwortlicher: Herr Schmidt

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

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst	107.500	524.060	-416.560
1.2.2.3	Personenstandswesen	103.200	236.650	-133.450
1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten	9.500	42.220	-32.720
1.2.2.6	Bürgerbüro	132.500	281.720	-149.220
1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen	9.000	10.500	-1.500
1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen	400.500	276.430	124.070
1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs	29.500	75.990	-46.490
1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs	157.500	199.020	-41.520
1.2.6.0	Brandschutz	115.820	897.010	-781.190
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen	59.500	69.690	-10.190
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	669.000	705.590	-36.590
3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)	99.530	357.360	-257.830
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	1.350.000	1.551.840	-201.840
3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege	800	28.360	-27.560
3.5.1.9	Sozialverwaltung	0	40.090	-40.090
Summe:		3.243.850	5.296.530	-2.052.680

Bewirtschaftungsregelungen:

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		91.206,48	74.540	75.840	76.990	78.160	79.340
3 + Erträge aus sozialer Sicherung		2.448.292,02	2.317.500	2.078.500	2.078.500	2.078.500	2.078.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		662.174,77	584.000	610.000	605.000	605.000	605.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.242,76	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		166.586,77	118.900	121.030	123.020	125.050	127.120
9 + sonstige laufende Erträge		1.038.783,22	388.200	344.780	388.070	391.460	394.910
10 = Ordentliche Erträge		4.420.286,02	3.496.340	3.243.850	3.285.280	3.291.870	3.298.570
11 - Personalaufwendungen		2.055.645,10	1.518.070	1.587.620	1.618.490	1.650.080	1.682.330
12 - Versorgungsaufwendungen		234.234,03	261.630	262.300	267.560	272.940	278.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		544.848,06	662.970	708.700	647.800	614.000	633.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		221.480,62	217.570	207.270	188.770	183.760	176.230
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.589,59	18.400	18.400	8.400	8.400	8.400
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.200.125,56	2.079.500	1.786.500	1.786.500	1.786.500	1.786.500
18 - sonstige laufende Aufwendungen		655.809,06	716.160	725.740	724.150	729.250	721.250
19 = Ordentliche Aufwendungen		5.921.732,02	5.474.300	5.296.530	5.241.670	5.244.930	5.286.140
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.501.446,00	-1.977.960	-2.052.680	-1.956.390	-1.953.060	-1.987.570
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.501.446,00	-1.977.960	-2.052.680	-1.956.390	-1.953.060	-1.987.570
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.501.446,00	-1.977.960	-2.052.680	-1.956.390	-1.953.060	-1.987.570
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.501.446,00	-1.977.960	-2.052.680	-1.956.390	-1.953.060	-1.987.570
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-1.426.846,15	-1.830.210	-1.921.230	-1.844.560	-1.847.340	-1.890.490
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.426.846,15	-1.830.210	-1.921.230	-1.844.560	-1.847.340	-1.890.490
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.426.846,15	-1.830.210	-1.921.230	-1.844.560	-1.847.340	-1.890.490
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.426.846,15	-1.830.210	-1.921.230	-1.844.560	-1.847.340	-1.890.490
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		131.497,00	101.860	101.860	102.000	9.000	9.000
11 für Sachanlagen		150,00	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		131.647,00	101.860	101.860	102.000	9.000	9.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	35.000	0	0	0
18 für Sachanlagen		224.609,62	600.050	773.600	122.000	87.000	42.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		224.609,62	600.050	808.600	122.000	87.000	42.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-92.962,62	-498.190	-706.740	-20.000	-78.000	-33.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.519.808,77	-2.328.400	-2.627.970	-1.864.560	-1.925.340	-1.923.490

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Verordnungen

Bürger, Einwohner, Störer

Ziele

Zuständigkeit

schnelle und wirksame Beseitigung von Gefahrenstellen, Gefahrenprävention.

Herr Brück, Herr Muhl, Herr Lippert, Frau Poth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.947,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.851,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt						
1.2.2.1.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen	96,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.597,43	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2.2.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis						
1.2.2.1.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.355,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	8.676,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Nachlasssicherung, ordnungsbehödl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen						
1.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	2.466,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattung ordnungsbehödl. Wohnungseinweisung, u.ä.						
9 + sonstige laufende Erträge	655.330,40	92.000	92.000	93.820	95.680	97.580
1.2.2.1.462100 Ordnungsrechtliche Erträge	709,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bußgelder Owi-Verfahren						
1.2.2.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	28.381,19	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	626.240,06	91.000	91.000	92.820	94.680	96.580
10 = Ordentliche Erträge	674.875,78	106.500	107.500	109.320	111.180	113.080
11 - Personalaufwendungen	465.740,32	282.630	315.460	321.790	328.260	334.870
1.2.2.1.502110 Bezüge der Beamten	114.570,47	131.930	158.500	161.670	164.910	168.210
1.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.437,09	19.060	19.490	19.880	20.280	20.690
1.2.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	1.064,70	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.765,61	1.480	1.510	1.550	1.590	1.630
1.2.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.613,02	3.790	3.900	3.980	4.060	4.150
1.2.2.1.505100 Beamte, Beihilfen	26.183,75	35.290	40.980	41.800	42.640	43.500
1.2.2.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	49,83	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	176.056,46	46.000	46.000	46.920	47.860	48.820
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	79.388,40	45.000	45.000	45.900	46.820	47.760
1.2.2.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	7.066,30	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	30.980,15	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	248,02	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.237,96	0	0	0	0	0
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	78,56	80	80	90	100	110
12 - Versorgungsaufwendungen		100.283,68	114.660	135.850	138.570	141.350	144.180
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	100.283,68	114.660	135.850	138.570	141.350	144.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.468,37	16.500	24.850	25.650	24.850	24.850
1.2.2.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Betriebskosten, Unterhaltung Leasingfahrzeug Ordnungsbehörde							
1.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	488,80	0	200	1.000	200	200
u.a. Prüfung Lärmpegelmessgerät							
1.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	8,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einrichtung für Wohnungseinweisung							
1.2.2.1.524700	Verbrauchsmaterial	41,47	0	150	150	150	150
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung	2.244,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung	7.685,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen		38.106,65	50.900	47.900	46.400	49.400	41.400
1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.348,18	18.000	15.000	15.000	18.000	10.000
Fortbildungskosten Fachbereich 3							
1.2.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	4.335,37	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Reisekosten Fachbereich 3							
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	726,43	1.000	750	750	750	750
Dienstkleidung Vollzugsbeamter							
1.2.2.1.562200	Leasing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Leasing Fahrzeug Ordnungsbehörde							
1.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.	3.908,80	3.000	500	500	500	500
Behandlung von Fundtieren							

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.2.1.562900	Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung	12.955,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	ordnungsbehörl. Bestattungen						
1.2.2.1.563100	Büromaterial	521,19	500	500	500	500	500
	Vordrucke						
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	7.417,21	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
1.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,52	400	650	650	650	650
1.2.2.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.893,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 = Ordentliche Aufwendungen		614.599,02	464.690	524.060	532.410	543.860	545.300
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		60.276,76	-358.190	-416.560	-423.090	-432.680	-432.220
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		60.276,76	-358.190	-416.560	-423.090	-432.680	-432.220
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		60.276,76	-358.190	-416.560	-423.090	-432.680	-432.220
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		60.276,76	-358.190	-416.560	-423.090	-432.680	-432.220

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-303.956,27	-358.190	-416.560	-423.090	-432.680	-432.220
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303.956,27	-358.190	-416.560	-423.090	-432.680	-432.220
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-303.956,27	-358.190	-416.560	-423.090	-432.680	-432.220
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-303.956,27	-358.190	-416.560	-423.090	-432.680	-432.220
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.956,27	-358.190	-416.560	-423.090	-432.680	-432.220

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.630,80	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.3.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	68.630,80	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstandsurkundenversand						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen Topcash Standesamt; Nutzungsgebühr "Ventil", Ausgaben siehe 525500						
9 + sonstige laufende Erträge	25.502,86	38.200	38.200	38.920	39.660	40.410
1.2.2.3.461300 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	2.138,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.2.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	11.726,20	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	11.638,66	36.000	36.000	36.720	37.460	38.210
10 = Ordentliche Erträge	97.493,66	98.200	103.200	98.920	99.660	100.410
11 - Personalaufwendungen	234.135,55	150.940	157.580	160.750	164.000	167.320
1.2.2.3.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	56.804,98	58.510	60.700	61.920	63.160	64.430
1.2.2.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	29.595,88	31.900	33.980	34.660	35.360	36.070
1.2.2.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.154,43	0	0	0	0	0
1.2.2.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.324,20	2.450	2.610	2.670	2.730	2.790
1.2.2.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.081,56	6.430	6.900	7.040	7.190	7.340
1.2.2.3.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	13.779,30	15.650	17.390	17.740	18.100	18.470
1.2.2.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	53,16	0	0	0	0	0
1.2.2.3.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	75.054,44	17.000	17.000	17.340	17.690	18.050
1.2.2.3.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	38.534,85	19.000	19.000	19.380	19.770	20.170
1.2.2.3.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	4.153,62	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	689,91	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	1.243,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	4.666,22	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	49.694,15	50.760	57.670	58.830	60.010	61.220
1.2.2.3.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	49.694,15	50.760	57.670	58.830	60.010	61.220

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.149,02	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	789,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Deko Trauzimmer							
1.2.2.3.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	100	0	0	0	0
1.2.2.3.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nutzungsgebühr Räumlichkeiten "Ventil", Einnahmen siehe 441900							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		448,21	380	840	800	800	670
1.2.2.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	425,48	380	560	520	520	420
1.2.2.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22,73	0	280	280	280	250
18 - sonstige laufende Aufwendungen		12.963,69	14.450	14.560	14.570	14.570	14.570
1.2.2.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	9.163,92	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Anmietung der Räumlichkeiten "Villa Krämer" für das Standesamt; 781,24 EUR pro Monat inkl. Betriebskostenpauschale von 100,00 EUR							
1.2.2.3.563100	Büromaterial	2.448,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Spezialpapier, Urkunden, u.ä.							
1.2.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.222,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	400	500	500	500	500
Signaturkarten Standesamt							
1.2.2.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,00	150	160	170	170	170
Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte							
19 = Ordentliche Aufwendungen		301.390,62	222.630	236.650	240.950	245.380	249.780
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-203.896,96	-124.430	-133.450	-142.030	-145.720	-149.370
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-203.896,96	-124.430	-133.450	-142.030	-145.720	-149.370
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-203.896,96	-124.430	-133.450	-142.030	-145.720	-149.370
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-203.896,96	-124.430	-133.450	-142.030	-145.720	-149.370
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-101.253,83	-124.050	-132.610	-141.230	-144.920	-148.690
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.253,83	-124.050	-132.610	-141.230	-144.920	-148.690

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-101.253,83	-124.050	-132.610	-141.230	-144.920	-148.690
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-101.253,83	-124.050	-132.610	-141.230	-144.920	-148.690
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	für Sachanlagen		4.421,16	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.421,16	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattung Büros u. Trauzimmer							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.421,16	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.421,16	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-105.674,99	-130.550	-134.610	-143.230	-146.920	-150.690

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.309,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	8.309,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,68	0	0	0	0	0
1.2.2.4.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	61,68	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	1.164,78	500	500	500	500	500
1.2.2.4.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	0,00	500	500	500	500	500
Bußgelder						
1.2.2.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.164,78	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.536,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 - Personalaufwendungen	22.067,08	27.760	40.220	41.030	41.860	42.720
1.2.2.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	16.451,88	21.700	31.410	32.040	32.690	33.350
1.2.2.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	896,35	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.316,44	1.680	2.440	2.490	2.540	2.600
1.2.2.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	3.351,49	4.380	6.370	6.500	6.630	6.770
1.2.2.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	39,96	0	0	0	0	0
1.2.2.4.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	10,95	0	0	0	0	0
1.2.2.4.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,01	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	748,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	700,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle						
1.2.2.4.563100 <i>Büromaterial</i>	48,80	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	22.815,88	29.260	42.220	43.030	43.860	44.720
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.279,57	-19.760	-32.720	-33.530	-34.360	-35.220
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-13.279,57	-19.760	-32.720	-33.530	-34.360	-35.220

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.279,57	-19.760	-32.720	-33.530	-34.360	-35.220
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.279,57	-19.760	-32.720	-33.530	-34.360	-35.220

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-12.587,85	-19.760	-32.720	-33.530	-34.360	-35.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.587,85	-19.760	-32.720	-33.530	-34.360	-35.220
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-12.587,85	-19.760	-32.720	-33.530	-34.360	-35.220
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-12.587,85	-19.760	-32.720	-33.530	-34.360	-35.220
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.587,85	-19.760	-32.720	-33.530	-34.360	-35.220

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Touristen

Zuständigkeit

Frau Hombach, Frau Wagner, Frau Sv. Schmidt

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.358,24	3.120	0	0	0	0
1.2.2.6.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.358,24	3.120	0	0	0	0
Zuschuss Agentur für Arbeit zu Altersteilzeit einer Mitarbeiterin						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.598,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2.2.6.431100 <i>Passgebühren</i>	86.591,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.6.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	34.007,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auskünfte Melde-/Gewerbeamt						
9 + sonstige laufende Erträge	40.231,76	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
1.2.2.6.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	13.055,75	0	0	0	0	0
1.2.2.6.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	5.444,01	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
1.2.2.6.466143 <i>Ert. Aufl ATZ RS AN</i>	21.732,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	166.188,90	135.620	132.500	132.550	132.610	132.670
11 - Personalaufwendungen	221.876,66	154.370	146.920	149.870	152.920	156.020
1.2.2.6.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	26.570,68	27.500	29.000	29.580	30.180	30.790
1.2.2.6.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	92.257,68	91.260	83.450	85.120	86.830	88.570
1.2.2.6.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.257,74	0	0	0	0	0
1.2.2.6.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	7.521,42	7.160	6.460	6.590	6.730	6.870
1.2.2.6.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	19.281,58	18.550	16.920	17.260	17.610	17.970
1.2.2.6.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	6.681,38	7.400	8.590	8.770	8.950	9.130
1.2.2.6.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	219,36	0	0	0	0	0
1.2.2.6.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	27.538,14	2.000	2.000	2.040	2.090	2.140
1.2.2.6.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	17.787,09	500	500	510	530	550
1.2.2.6.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	2.652,75	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508210 <i>Zuführung ATZ RS AN</i>	6.223,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	12.885,85	0	0	0	0	0
1.2.2.6.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	-0,01	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	23.280,14	23.940	28.500	29.070	29.660	30.260

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.2.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.280,14	23.940	28.500	29.070	29.660	30.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.590,44	15.000	15.100	14.900	14.900	14.900
1.2.2.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	700	700	500	500	500
	Regale bzw. Schränke zur Lagerung der alten Meldekartei (Karteikarten)						
1.2.2.6.525410	Kostenerstattungen an den Bund	6.742,13	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisterauskünfte						
1.2.2.6.525420	Kostenerstattungen an das Land	2.228,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	Fischereiabgaben						
1.2.2.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.620,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abrechnung Führerscheine						
18 - sonstige laufende Aufwendungen		73.502,48	91.000	91.200	91.200	91.200	91.200
1.2.2.6.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	2.969,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.563100	Büromaterial	735,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.6.563180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	69.798,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19 = Ordentliche Aufwendungen		335.249,72	284.310	281.720	285.040	288.680	292.380
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-169.060,82	-148.690	-149.220	-152.490	-156.070	-159.710
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-169.060,82	-148.690	-149.220	-152.490	-156.070	-159.710
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-169.060,82	-148.690	-149.220	-152.490	-156.070	-159.710
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-169.060,82	-148.690	-149.220	-152.490	-156.070	-159.710

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-138.530,01	-148.690	-149.220	-152.490	-156.060	-159.690
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.530,01	-148.690	-149.220	-152.490	-156.060	-159.690
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-138.530,01	-148.690	-149.220	-152.490	-156.060	-159.690
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-138.530,01	-148.690	-149.220	-152.490	-156.060	-159.690
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
--------------	---	--	------------------------------

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.530,01	-148.690	-149.220	-152.490	-156.060	-159.690

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung	
Verkehrsregelungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen im privaten und öffentlichen Bereich, sowie im Zusammenhang mit privaten und öffentlichen Veranstaltungen.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Verkehrsteilnehmer, Veranstalter, Bauausführende
	Zuständigkeit
	Herr Muhl, Herr Gütelhöfer

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.027,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	14.027,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO						
9 + sonstige laufende Erträge	1.691,90	0	0	0	0	0
1.2.3.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.691,90	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.719,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen	11.570,98	10.110	10.350	10.590	10.830	11.070
1.2.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	7.689,92	7.900	8.080	8.250	8.420	8.590
1.2.3.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	311,67	0	0	0	0	0
1.2.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	608,12	620	630	650	670	690
1.2.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.543,74	1.550	1.600	1.640	1.680	1.720
1.2.3.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	12,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	258,60	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	1.110,69	0	0	0	0	0
1.2.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	36,24	40	40	50	60	70
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
1.2.3.1.563100 <i>Büromaterial</i>	0,00	150	150	150	150	150
19 = Ordentliche Aufwendungen	11.570,98	10.260	10.500	10.740	10.980	11.220
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.148,54	-1.260	-1.500	-1.740	-1.980	-2.220
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	4.148,54	-1.260	-1.500	-1.740	-1.980	-2.220
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.148,54	-1.260	-1.500	-1.740	-1.980	-2.220
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.148,54	-1.260	-1.500	-1.740	-1.980	-2.220

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrlenkung, verkehrsrechtliche Genehm. und Anordnungen						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			3.981,85	-1.260	-1.500	-1.740	-1.980	-2.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.981,85	-1.260	-1.500	-1.740	-1.980	-2.220
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			3.981,85	-1.260	-1.500	-1.740	-1.980	-2.220
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			3.981,85	-1.260	-1.500	-1.740	-1.980	-2.220
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			3.981,85	-1.260	-1.500	-1.740	-1.980	-2.220

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.659,65	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.2.3.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	448.659,65	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Einnahmen Kfz-Stelle						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,50	500	500	500	500	500
1.2.3.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	368,50	500	500	500	500	500
Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen)						
9 + sonstige laufende Erträge	36.329,36	0	0	0	0	0
1.2.3.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	36.329,36	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	485.357,51	380.500	400.500	400.500	400.500	400.500
11 - Personalaufwendungen	268.235,77	214.420	226.630	231.180	235.820	240.560
1.2.3.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	159.700,73	167.610	176.960	180.500	184.110	187.800
1.2.3.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	5.710,19	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	12.545,88	12.950	13.700	13.980	14.260	14.550
1.2.3.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	32.744,33	33.780	35.880	36.600	37.340	38.090
1.2.3.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	253,17	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	6.254,64	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	50.956,54	0	0	0	0	0
1.2.3.4.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	70,29	80	90	100	110	120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,93	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.3.4.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.793,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Wartung Belegförderungsanlage						
1.2.3.4.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	200	200	200	200
18 - sonstige laufende Aufwendungen	52.457,45	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
1.2.3.4.563100 <i>Büromaterial</i>	52.441,95	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plaketten, Vordrucke u.ä.							
1.2.3.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	15,50	100	100	100	100	100
19 = Ordentliche Aufwendungen		322.487,15	264.020	276.430	280.980	285.620	290.360
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		162.870,36	116.480	124.070	119.520	114.880	110.140
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		162.870,36	116.480	124.070	119.520	114.880	110.140
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		162.870,36	116.480	124.070	119.520	114.880	110.140
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		162.870,36	116.480	124.070	119.520	114.880	110.140

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	219.076,66	116.480	124.070	119.520	114.880	110.140
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.076,66	116.480	124.070	119.520	114.880	110.140
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	219.076,66	116.480	124.070	119.520	114.880	110.140
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	219.076,66	116.480	124.070	119.520	114.880	110.140
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		219.076,66	116.480	124.070	119.520	114.880	110.140

<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
32	Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen							
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge	35.107,13	34.500	29.500	29.590	29.690	29.790
1.2.3.5.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	26.706,27	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Parkverstöße						
1.2.3.5.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.959,49	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	2.441,37	4.500	4.500	4.590	4.690	4.790
10 = Ordentliche Erträge	35.107,13	34.500	29.500	29.590	29.690	29.790
11 - Personalaufwendungen	90.548,01	54.120	55.930	57.060	58.250	59.470
1.2.3.5.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	11.915,63	17.650	18.160	18.530	18.910	19.290
1.2.3.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	22.678,15	21.300	21.770	22.210	22.660	23.120
1.2.3.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	926,07	0	0	0	0	0
1.2.3.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.786,08	1.650	1.700	1.730	1.770	1.810
1.2.3.5.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	4.643,06	4.250	4.380	4.460	4.550	4.650
1.2.3.5.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	1.679,98	4.730	5.380	5.490	5.600	5.720
1.2.3.5.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	44,94	0	0	0	0	0
1.2.3.5.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	26.716,99	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
1.2.3.5.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	8.832,06	2.000	2.000	2.040	2.090	2.140
1.2.3.5.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	1.518,84	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	7.806,00	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	869,65	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	1.100,98	0	0	0	0	0
1.2.3.5.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	29,58	40	40	50	60	70
12 - Versorgungsaufwendungen	10.386,52	15.300	17.860	18.220	18.590	18.970
1.2.3.5.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	10.386,52	15.300	17.860	18.220	18.590	18.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,47	100	100	100	100	100
1.2.3.5.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	9,99	50	50	50	50	50
Erfassungsgerät ruhender Verkehr						

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.3.5.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38,48	50	50	50	50	50
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.904,91	0	0	0	0	0
1.2.3.5.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.904,91	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.373,77	2.000	2.100	0	2.100	2.100
1.2.3.5.563100	Büromaterial	1.345,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	Formulare, u.ä.						
1.2.3.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	27,95	0	100	0	100	100
19 = Ordentliche Aufwendungen		104.261,68	71.520	75.990	75.380	79.040	80.640
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.154,55	-37.020	-46.490	-45.790	-49.350	-50.850
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-69.154,55	-37.020	-46.490	-45.790	-49.350	-50.850
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-69.154,55	-37.020	-46.490	-45.790	-49.350	-50.850
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-69.154,55	-37.020	-46.490	-45.790	-49.350	-50.850

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-28.366,29	-37.020	-46.490	-45.790	-49.340	-50.830
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.366,29	-37.020	-46.490	-45.790	-49.340	-50.830
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-28.366,29	-37.020	-46.490	-45.790	-49.340	-50.830
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-28.366,29	-37.020	-46.490	-45.790	-49.340	-50.830
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.366,29	-37.020	-46.490	-45.790	-49.340	-50.830

Doppischer Budgetplan 2018

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge	151.703,87	197.500	157.500	197.650	197.810	197.970
1.2.3.6.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	125.387,64	190.000	150.000	190.000	190.000	190.000
Verwarnungen, Bußgelder						
1.2.3.6.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	22.962,33	0	0	0	0	0
1.2.3.6.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	3.353,90	7.500	7.500	7.650	7.810	7.970
10 = Ordentliche Erträge	151.703,87	197.500	157.500	197.650	197.810	197.970
11 - Personalaufwendungen	186.400,65	146.900	140.280	143.120	146.020	148.980
1.2.3.6.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	16.369,19	22.220	22.840	23.300	23.770	24.250
1.2.3.6.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	78.683,54	86.950	80.550	82.170	83.820	85.500
1.2.3.6.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.986,77	0	0	0	0	0
1.2.3.6.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	6.206,28	6.730	6.230	6.360	6.490	6.620
1.2.3.6.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	16.025,84	17.330	16.170	16.500	16.830	17.170
1.2.3.6.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	2.799,94	5.940	6.760	6.900	7.040	7.190
1.2.3.6.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	164,58	0	0	0	0	0
1.2.3.6.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	32.790,56	4.000	4.000	4.080	4.170	4.260
1.2.3.6.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	11.824,16	3.500	3.500	3.570	3.650	3.730
1.2.3.6.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	1.871,64	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	10.702,49	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	1.555,08	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	4.197,61	0	0	0	0	0
1.2.3.6.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	222,97	230	230	240	250	260
12 - Versorgungsaufwendungen	14.326,24	19.350	22.420	22.870	23.330	23.800
1.2.3.6.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	14.326,24	19.350	22.420	22.870	23.330	23.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.713,64	14.800	16.300	16.300	16.300	16.300
1.2.3.6.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	150	150	150	150	150
Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach						

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.3.6.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.909,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen							
1.2.3.6.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.872,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage							
1.2.3.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.885,05	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage							
1.2.3.6.523800	Geringwertige	10,95	0	0	0	0	0
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände							
1.2.3.6.524700	Verbrauchsmaterial	35,64	150	150	150	150	150
14	Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.034,36	11.040	8.540	310	290	0
1.2.3.6.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11.034,36	11.040	8.540	310	290	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.017,22	11.530	11.480	11.480	11.480	11.480
1.2.3.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	276,00	280	280	280	280	280
Stellplatzmiete Radarwagen							
1.2.3.6.562400	Datenverarbeitung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.3.6.563100	Büromaterial	141,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Vordrucke u.ä.							
1.2.3.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	383,68	500	450	450	450	450
Mobiltelefon stat. Messanlage							
1.2.3.6.564100	Versicherungsbeiträge	3.849,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Elektronikversicherung stat. Messanlage							
1.2.3.6.564120	Kfz-Versicherungen	319,92	450	450	450	450	450
Radarwagen							
1.2.3.6.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	46,98	100	100	100	100	100
Radarwagen							
19	= Ordentliche Aufwendungen	225.492,11	203.620	199.020	194.080	197.420	200.560
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.788,24	-6.120	-41.520	3.570	390	-2.590
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-73.788,24	-6.120	-41.520	3.570	390	-2.590
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.788,24	-6.120	-41.520	3.570	390	-2.590
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.788,24	-6.120	-41.520	3.570	390	-2.590

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-21.055,76	4.920	-32.980	3.880	690	-2.570
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.055,76	4.920	-32.980	3.880	690	-2.570
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-21.055,76	4.920	-32.980	3.880	690	-2.570
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-21.055,76	4.920	-32.980	3.880	690	-2.570
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.055,76	4.920	-32.980	3.880	690	-2.570

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
37 Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzgesetzes

Zuständigkeit

Herr Brück, Herr Lippert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.963,24	71.420	75.840	76.990	78.160	79.340
1.2.6.0.41430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.139,60	1.600	1.600	1.630	1.660	1.690
Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug						
1.2.6.0.414510 Zuweisungen von privaten Unternehmen	2.150,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.673,64	69.820	74.240	75.360	76.500	77.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.428,41	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
1.2.6.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.258,00	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
Mietwohnung FWH Kirchen						
1.2.6.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.170,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.226,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze						
9 + sonstige laufende Erträge	49.438,07	23.000	24.580	25.040	25.510	25.990
1.2.6.0.461130 Ertr. aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenz	149,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.462700 Versicherungserstattungen	36.725,58	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.424,28	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466141 Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell	8.562,85	23.000	23.000	23.460	23.930	24.410
1.2.6.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.576,36	0	1.580	1.580	1.580	1.580
10 = Ordentliche Erträge	136.055,77	109.320	115.820	117.430	119.070	120.730
11 - Personalaufwendungen	197.289,50	148.500	153.580	155.520	157.510	159.530
1.2.6.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.726,42	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Aufwandsentschädigung Funktionsträger						
1.2.6.0.502110 Bezüge der Beamten	41.441,44	43.240	37.280	38.030	38.800	39.580
1.2.6.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.590,75	9.870	26.730	27.270	27.820	28.380
1.2.6.0.502220 Leistungszulagen der AN	255,50	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	673,78	770	2.080	2.130	2.180	2.230

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.513,69	2.850	6.290	6.420	6.550	6.690
1.2.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	10.429,71	11.560	0	0	0	0
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	47.802,32	12.000	12.000	12.240	12.490	12.740
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	27.607,83	11.000	11.000	11.220	11.450	11.680
1.2.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	328,25	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	3.742,05	0	0	0	0	0
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	177,76	210	200	210	220	230
12 - Versorgungsaufwendungen		36.263,30	37.620	0	0	0	0
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	36.263,30	37.620	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		273.510,75	370.970	366.150	304.650	271.650	290.650
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	47.835,94	174.000	111.000	69.000	36.000	55.000
in 2018: Allgmeinde Unterhaltung Feuerwehrhäuser 60.000 EUR, FWH Friesenhagen Heizungsanlage 15.000 EUR, FWH Niederfischbach Dachsanierung 36.000 EUR,							
in 2019: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrhäuser 30.000 EUR, FWH Brachbach Dachdämmung 33.000 EUR, FWH Wehbach Heizungsanlage 6.000 EUR							
in 2020: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrhäuser 30.000 EUR, FWH Wehbach Heizungsanlage 6.000 EUR							
in 2021: Allgmeinde Unterhaltung Feuerwehrhäuser 30.000 EUR, FWH Kirchen Heizungsanlage 25.000 EUR							
1.2.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	46.247,05	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle							
1.2.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
1.2.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	15.900	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	7.950	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	23.320	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	85.000,09	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe							
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.519,64	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Wartung, Reparatur, Prüfung							
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	43.504,59	48.000	74.500	55.000	55.000	55.000

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG's in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke							
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial	9.298,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Flaschenmiete etc.							
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.889,62	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
u.a. Verpflegung Einsatzkräfte							
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	4.215,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		198.039,08	196.090	187.830	177.600	172.610	165.500
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	144,00	150	150	150	150	150
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	41.392,02	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge	113.093,00	116.500	108.490	103.020	100.730	96.010
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen	11.707,85	11.840	11.930	10.680	9.770	8.820
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.702,21	26.200	25.860	22.350	20.560	19.120
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.066,00	13.400	13.400	3.400	3.400	3.400
1.2.6.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Zuschuss an die Ortsgemeinde Brachbach für die Umgestaltung des Zufahrtsbereiches am Feuerwehrhaus Brachbach - Neuveranschlagung in 2018							
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.066,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Kameradschaftskasse und Alterskameraden							
18 - sonstige laufende Aufwendungen		139.582,92	171.730	176.050	178.050	178.050	178.050
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	24.597,72	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Verdienstausfall Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc.							
1.2.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	202,16	500	500	500	500	500
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	34.905,99	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen							
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	12.339,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach							
1.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.488,36	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen							
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.282,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sterbegelder u.ä.								
1.2.6.0.563100	Büromaterial		1.485,94	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.								
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.434,25	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.0.563300	Porto und Versandkosten		6,99	0	0	0	0	0
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		6.305,79	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser								
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	600	600	600	600	600
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge		1.370,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV								
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen		2.567,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen		11.269,59	16.000	14.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen		10.710,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Umlage Unfallkasse								
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.360,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr								
1.2.6.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens		254,12	0	0	0	0	0
1.2.6.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		15.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		0,00	530	350	350	350	350
19 = Ordentliche Aufwendungen			847.751,55	938.310	897.010	819.220	783.220	797.130
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-711.695,78	-828.990	-781.190	-701.790	-664.150	-676.400
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-711.695,78	-828.990	-781.190	-701.790	-664.150	-676.400
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-711.695,78	-828.990	-781.190	-701.790	-664.150	-676.400
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-711.695,78	-828.990	-781.190	-701.790	-664.150	-676.400
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-505.989,36	-702.720	-669.180	-601.130	-569.610	-590.120
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-505.989,36	-702.720	-669.180	-601.130	-569.610	-590.120

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-505.989,36	-702.720	-669.180	-601.130	-569.610	-590.120
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-505.989,36	-702.720	-669.180	-601.130	-569.610	-590.120
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.497,00	101.860	101.860	102.000	9.000	9.000
1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)						
1.2.6.0/0069.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	8.915,00	8.910	8.910	0	0	0
1.2.6.0/0072.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	91.082,00	13.950	13.950	0	0	0
1.2.6.0/0072.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0073.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	70.000	70.000	0	0	0
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach, Neuveranschlagung aus dem Jahr 2017						
1.2.6.0/0075.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	73.000	0	0
1.2.6.0/0075.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	20.000	0	0
11 für Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.685610 Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	150,00	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	131.647,00	101.860	101.860	102.000	9.000	9.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	35.000	0	0	0
1.2.6.0/0081.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	35.000	0	0	0
Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach						
18 für Sachanlagen	220.188,46	593.550	771.600	120.000	85.000	40.000
1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	34.286,08	78.550	91.600	40.000	40.000	40.000
Jahresbeschaffung						
1.2.6.0/0071.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	80.000	0	0
Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt						
1.2.6.0/0072.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	157.784,57	0	0	0	0	0
Neuveranschlagung in 2016, da die Auszahlung in 2015 nicht erfolgte						
1.2.6.0/0073.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.808,00	0	0	0	0	0
Feuerwehrhaus Harbach; 2015 nur Planungskosten; in 2016 Umstellung der Planungsstelle auf 1.2.6.0/0073.785930						
1.2.6.0/0073.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	24.309,81	480.000	170.000	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Endabrechnung Baukosten FWH Harbach 150.000 EUR, Endabrechnung Planungskosten FWH Harbach 20.000 EUR						
1.2.6.0/0075.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	200.000	0	0	0
HLF 10/10 FW NSH						
1.2.6.0/0077.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	35.000	40.000	0	0	0
Neuveranschlagung aus 2017: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF						
1.2.6.0/0078.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	45.000	0
Anteilsfinanzierung zum Anbau des Feuerwehrhauses Herkersdorf						
1.2.6.0/0079.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	200.000	0	0	0
Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach						
1.2.6.0/0080.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	70.000	0	0	0
Planungskosten FWH Niederschelderhütte						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	220.188,46	593.550	806.600	120.000	85.000	40.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-88.541,46	-491.690	-704.740	-18.000	-76.000	-31.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-594.530,82	-1.194.410	-1.373.920	-619.130	-645.610	-621.120

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
60 Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)							
+ Einzahlungen für Sachanlagen							
1.2.6.0/0060.685610 Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	150,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	34.286,08	78.550	91.600	40.000	40.000	40.000	0
1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	34.286,08	78.550	91.600	40.000	40.000	40.000	0
Jahresbeschaffung							

Doppischer Budgetplan 2018

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	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.286,08	78.550	91.600	40.000	40.000	40.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-34.136,08	-69.550	-82.600	-31.000	-31.000	-31.000	0
61 <u>Anschaffung von zwei neuen Feuerwehrfahrzeugen</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
62 <u>Anschaffung Fahrzeug MLF -für FW Brachbach</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
64 <u>Anschaffung TSF-W für FW Herkersdorf/Offhausen</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
65 <u>Anschaffung TSF-W für FW Harbach</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
67 <u>Anschaffung MLF FW Mudersbach</u>							

Doppischer Budgetplan 2018

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	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
68 Anschaffung MZF FW Kirchen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
69 Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.915,00	8.910	8.910	0	0	0	0
1.2.6.0/0069.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	8.915,00	8.910	8.910	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.915,00	8.910	8.910	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	8.915,00	8.910	8.910	0	0	0	0
71 Anbau FWH Freusburg							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	80.000	0	0	0
1.2.6.0/0071.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	80.000	0	0	0
Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	-80.000	0	0	0
72 Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen							

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.582,00	13.950	13.950	0	0	0	0
1.2.6.0/0072.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	91.082,00	13.950	13.950	0	0	0	0
1.2.6.0/0072.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.500,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.582,00	13.950	13.950	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	157.784,57	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0072.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	157.784,57	0	0	0	0	0	0
Neuveranschlagung in 2016, da die Auszahlung in 2015 nicht erfolgte							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.784,57	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-35.202,57	13.950	13.950	0	0	0	0
73	Neubau FWH Harbach						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0073.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach, Neuveranschlagung aus dem Jahr 2017							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	28.117,81	480.000	170.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0073.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.808,00	0	0	0	0	0	0
Feuerwehrhaus Harbach; 2015 nur Planungskosten; in 2016 Umstellung der Planungsstelle auf 1.2.6.0/0073.785930							
1.2.6.0/0073.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	24.309,81	480.000	170.000	0	0	0	0
Endabrechnung Baukosten FWH Harbach 150.000 EUR, Endabrechnung Planungskosten FWH Harbach 20.000 EUR							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.117,81	480.000	170.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-28.117,81	-410.000	-100.000	0	0	0	0
75	HLF 10/10 FW Niederschelderhütte						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	93.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1.2.6.0/0075.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	73.000	0	0	0
1.2.6.0/0075.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	20.000	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	93.000	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	200.000	0	0	0	0
HLF 10/10 FW NSH							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-200.000	93.000	0	0	0
76 Digitale Alarmierung							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
77 neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0077.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0
Neuveranschlagung aus 2017: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0	0
78 Anbau Feuerwehrgerätehaus Herkersdorf							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	45.000	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
1.2.6.0/0078.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	45.000	0	0
Anteilsfinanzierung zum Anbau des Feuerwehrhauses Herkersdorf							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	0	0	0	-45.000	0	0
Z. 23)							
79 Feuerwehrhaus Brachbach Anbau							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0079.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	200.000	0	0	0	0
Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
Z. 23)							
80 Feuerwehrhaus Niederschelderhütte							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0080.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	70.000	0	0	0	0
Planungskosten FWH Niederschelderhütte							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
Z. 23)							
81 Feuerwehrhaus Mudersbach							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	35.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0081.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0,00	0	-35.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 + Erträge aus sozialer Sicherung	20.969,81	65.500	59.500	59.500	59.500	59.500
3.1.1.1.421100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz</i>	879,28	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421111 <i>Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421200 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	37,38	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.423210 <i>Kostenbeteiligung & -erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen</i>	16.030,69	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3.1.1.1.423900 <i>Sonstige Kostenbeteiligung & -erstattung im Bereich des SGB XII</i>	4.022,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.1.429001 <i>Darlehensrückzahlung (Sozialh)</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.429002 <i>Ersatz KK-Beitrag</i>	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	20.969,81	65.500	59.500	59.500	59.500	59.500
11 - Personalaufwendungen	1.053,52	2.000	2.190	2.250	2.310	2.370
3.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	749,64	1.560	1.700	1.740	1.780	1.820
3.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	16,52	0	0	0	0	0
3.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	56,57	120	140	150	160	170
3.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	151,17	320	350	360	370	380
3.1.1.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	8,58	0	0	0	0	0
3.1.1.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	71,04	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.125,39	72.500	67.500	67.500	67.500	67.500
3.1.1.1.551200 <i>Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers</i>	527,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.553300 <i>Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.</i>	7.626,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.1.553400 <i>Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil.</i>	37.972,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.1.1.1.554212 <i>Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 %</i>	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.554213 <i>Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende</i>	0,00	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	47.178,91	74.500	69.690	69.750	69.810	69.870

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.209,10	-9.000	-10.190	-10.250	-10.310	-10.370
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-26.209,10	-9.000	-10.190	-10.250	-10.310	-10.370
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.209,10	-9.000	-10.190	-10.250	-10.310	-10.370
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.209,10	-9.000	-10.190	-10.250	-10.310	-10.370

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-6.004,91	-9.000	-10.190	-10.250	-10.310	-10.370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.004,91	-9.000	-10.190	-10.250	-10.310	-10.370
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-6.004,91	-9.000	-10.190	-10.250	-10.310	-10.370
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-6.004,91	-9.000	-10.190	-10.250	-10.310	-10.370
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.004,91	-9.000	-10.190	-10.250	-10.310	-10.370

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Delegationsvereinbarung

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Zuständigkeit

Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 + Erträge aus sozialer Sicherung	600.334,42	626.000	669.000	669.000	669.000	669.000
3.1.1.2.421100 <i>Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	2.434,75	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.2.421110 <i>Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.421200 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.421900 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.423211 <i>Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %</i>	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.1.1.2.423213 <i>Eratz Grundsicherung 100 %</i>	594.975,14	542.000	584.000	584.000	584.000	584.000
3.1.1.2.429001 <i>Darlehensrückzahlung (Sozi)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.429002 <i>Ersatz Krankenkassen-Beitrag</i>	2.924,53	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 + sonstige laufende Erträge	3.383,56	0	0	0	0	0
3.1.1.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.383,56	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	603.717,98	626.000	669.000	669.000	669.000	669.000
11 - Personalaufwendungen	27.355,99	28.160	29.390	30.000	30.620	31.250
3.1.1.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	18.378,40	22.020	22.950	23.410	23.880	24.360
3.1.1.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	689,42	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.442,28	1.700	1.780	1.820	1.860	1.900
3.1.1.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	3.692,35	4.360	4.580	4.680	4.780	4.880
3.1.1.2.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	24,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	551,52	0	0	0	0	0
3.1.1.2.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	2.505,54	0	0	0	0	0
3.1.1.2.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	72,48	80	80	90	100	110
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	600.334,42	626.000	674.000	674.000	674.000	674.000
3.1.1.2.551200 <i>einmalige Leist d komn Trägers</i>	3.644,83	0	0	0	0	0
3.1.1.2.551240 <i>einmalige Leist Persgr. 3</i>	885,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.551250 <i>einmalige Leist Persgr. 4</i>	30,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.553300 <i>Leist auhalb v Einricht örtlic</i>	21.607,42	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.1.2.553400	Leist auhalb v Einricht örtlic	183.945,94	0	0	0	0	0
3.1.1.2.553410	Leist auhalb Persgr 3	112.238,99	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3.1.1.2.553420	Leist auhalb Persgr 4	234.084,51	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.1.1.2.553430	KV/PV Persgr 3	18.290,62	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.1.2.553440	KV/PV Persgr 4	20.247,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.1.2.554211	KB an LK an Grusi 100 %	5.359,28	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.1.1.2.554212	KB an LK KV/PV 100 %	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	140,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ansatz für mögliche Klageverfahren						
3.1.1.2.563100	Büromaterial	140,41	200	200	200	200	200
	u.a. Vordrucke						
19	= Ordentliche Aufwendungen	627.830,82	656.360	705.590	706.200	706.820	707.450
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.112,84	-30.360	-36.590	-37.200	-37.820	-38.450
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-24.112,84	-30.360	-36.590	-37.200	-37.820	-38.450
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.112,84	-30.360	-36.590	-37.200	-37.820	-38.450
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.112,84	-30.360	-36.590	-37.200	-37.820	-38.450

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	31.206,89	-30.360	-36.590	-37.200	-37.820	-38.450
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.206,89	-30.360	-36.590	-37.200	-37.820	-38.450
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	31.206,89	-30.360	-36.590	-37.200	-37.820	-38.450
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	31.206,89	-30.360	-36.590	-37.200	-37.820	-38.450
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.206,89	-30.360	-36.590	-37.200	-37.820	-38.450

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergeb	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	nis 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2018
992 Darlehen Grundsicherung							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-274.087,83	-275.000	-257.830	-257.910	-257.990	-258.070
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-274.087,83	-275.000	-257.830	-257.910	-257.990	-258.070
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-274.087,83	-275.000	-257.830	-257.910	-257.990	-258.070
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-274.087,83	-275.000	-257.830	-257.910	-257.990	-258.070
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-274.087,83	-275.000	-257.830	-257.910	-257.990	-258.070

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.414510 <i>Zuweisungen von privaten Unternehmen</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge aus sozialer Sicherung	1.826.987,79	1.626.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3.1.3.0.421100 <i>Kostenbeiträge u Aufwundersersatz, Kostenersatz</i>	1.710,53	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.0.421141 <i>Erst. Aufw. Asylbewerber</i>	1.269.612,49	1.100.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Asylbewerberleistungen						
3.1.3.0.421142 <i>Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG</i>	536.527,83	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000
3.1.3.0.421300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	19.136,94	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 + sonstige laufende Erträge	25.435,46	0	0	0	0	0
3.1.3.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	25.435,46	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.855.423,25	1.626.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
11 - Personalaufwendungen	136.246,04	161.740	166.640	169.990	173.400	176.880
3.1.3.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	80.335,25	126.250	129.900	132.500	135.150	137.860
3.1.3.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.716,25	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	6.300,22	9.770	10.060	10.270	10.480	10.690
3.1.3.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	16.456,76	25.360	26.410	26.940	27.480	28.030
3.1.3.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	130,92	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	3.283,87	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	25.819,17	0	0	0	0	0
3.1.3.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	203,60	360	270	280	290	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.466,21	228.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3.1.3.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	216.185,83	0	0	0	0	0
Nebenkosten für angemietete Wohnungen etc., Umstellung der Buchungsstelle 523200 in 2017 auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
3.1.3.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.1.3.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/ Abwasser</i>	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.3.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	88.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3.1.3.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.1.3.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.432,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kosten für die Wiederherstellung von Wohnungen							
3.1.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.848,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Budget der Integrationsfachkraft							
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.307.300,97	1.106.000	790.000	790.000	790.000	790.000
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG	1.022.967,66	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	125.120,06	100.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3.1.3.0.557130	Einmalige Leistungen AsylBLG	138.365,74	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylbLG	20.847,51	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	331.893,40	322.000	325.200	325.200	325.200	325.200
3.1.3.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge	331.893,40	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3.1.3.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.994.906,62	1.817.740	1.551.840	1.555.190	1.558.600	1.562.080
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.483,37	-191.740	-201.840	-205.190	-208.600	-212.080
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-139.483,37	-191.740	-201.840	-205.190	-208.600	-212.080
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-139.483,37	-191.740	-201.840	-205.190	-208.600	-212.080
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.483,37	-191.740	-201.840	-205.190	-208.600	-212.080

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-241.833,92	-191.740	-201.840	-205.190	-208.600	-212.080
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-241.833,92	-191.740	-201.840	-205.190	-208.600	-212.080
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-241.833,92	-191.740	-201.840	-205.190	-208.600	-212.080
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-241.833,92	-191.740	-201.840	-205.190	-208.600	-212.080
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-241.833,92	-191.740	-201.840	-205.190	-208.600	-212.080

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

gemeinnützige Vereine und Verbände

Ziele

Unterstützung und Förderung von gemeinnützigen Tätigkeiten in angemessener Höhe

Zuständigkeit

Frau Ernst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.885,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i>	4.885,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,85	800	800	800	800	800
3.3.1.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	2.085,85	800	800	800	800	800
<i>anteilige Erstattungen Seniorenausflug sowie Notfallmappe</i>						
10 = Ordentliche Erträge	6.970,85	800	800	800	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.107,23	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3.3.1.0.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Unterhaltung KFZ-Bürgerfahrdienst</i>						
3.3.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	10.107,23	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Getränke Sitzung Seniorenbeirat, Notfallmappe etc.</i>						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	10.054,06	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	10.054,06	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.523,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	6.523,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Ausflug Seniorenbeirat</i>						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	22,27	600	4.800	4.800	4.800	4.800
3.3.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	200	200	200	200	200
3.3.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	0,00	200	200	200	200	200
3.3.1.0.562200 <i>Leasing</i>	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
3.3.1.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	22,27	200	200	200	200	200
<i>Mobiltelefon Bürgerfahrdienst</i>						
3.3.1.0.564120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	0,00	0	900	900	900	900
<i>KFZ-Bürgerfahrdienst</i>						
3.3.1.0.568200 <i>sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer</i>	0,00	0	100	100	100	100
<i>KFZ-Bürgerfahrdienst</i>						

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19 = Ordentliche Aufwendungen	26.707,15	25.660	28.360	28.360	28.360	28.360
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.736,30	-24.860	-27.560	-27.560	-27.560	-27.560
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-19.736,30	-24.860	-27.560	-27.560	-27.560	-27.560
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.736,30	-24.860	-27.560	-27.560	-27.560	-27.560
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.736,30	-24.860	-27.560	-27.560	-27.560	-27.560

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.654,00	-14.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.654,00	-14.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-9.654,00	-14.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-9.654,00	-14.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.654,00	-14.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze

Anspruchsberechtigte, Einwohner, Unterhaltspflichtige, Behörden

Zuständigkeit

Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge	6.203,39	0	0	0	0	0
3.5.1.9.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.203,39	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.203,39	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	43.480,09	39.020	40.090	40.910	41.740	42.600
3.5.1.9.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	28.946,02	30.520	31.310	31.940	32.580	33.240
3.5.1.9.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.159,30	0	0	0	0	0
3.5.1.9.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.285,86	2.360	2.430	2.480	2.530	2.590
3.5.1.9.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.811,93	6.000	6.210	6.340	6.470	6.600
3.5.1.9.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	43,80	0	0	0	0	0
3.5.1.9.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	956,78	0	0	0	0	0
3.5.1.9.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	4.143,56	0	0	0	0	0
3.5.1.9.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	132,84	140	140	150	160	170
19 = Ordentliche Aufwendungen	43.480,09	39.020	40.090	40.910	41.740	42.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.276,70	-39.020	-40.090	-40.910	-41.740	-42.600
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-37.276,70	-39.020	-40.090	-40.910	-41.740	-42.600
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.276,70	-39.020	-40.090	-40.910	-41.740	-42.600
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.276,70	-39.020	-40.090	-40.910	-41.740	-42.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-37.791,52	-39.020	-40.090	-40.910	-41.740	-42.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.791,52	-39.020	-40.090	-40.910	-41.740	-42.600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-37.791,52	-39.020	-40.090	-40.910	-41.740	-42.600

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen	extern				
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.5.1.9	Sozialverwaltung					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-37.791,52	-39.020	-40.090	-40.910	-41.740	-42.600
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.791,52	-39.020	-40.090	-40.910	-41.740	-42.600

Teilhaushalt 4

Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: N.N.

Aufgaben: Der Teilhaushalt 4 umfasst den Bereich des Bauamtes. Die Produkte im Teilhaushalt 4 werden entweder von Stellen außerhalb der Verwaltung oder von den Ortsgemeinden nachgefragt. Lediglich Anteile des Bereichs Hochbauverwaltung und die Leistungen der überörtlichen Bauleitplanung werden für die Verbandsgemeinde bereitgehalten.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.4.2	Technisches Gebäudemanagement	0	147.950	-147.950
3.6.6.1	Kinderspielplätze	0	23.720	-23.720
5.0.0.0	Bauverwaltung	0	0	0
5.1.1.0	Bauverwaltung	35.500	334.260	-298.760
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	0	187.920	-187.920
5.1.1.2	Bauleitplanung	41.000	152.810	-111.810
5.1.1.3.	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0	0	0
5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung	34.200	98.360	-64.160
5.4.1.0	Verkehrsanlagen	40.000	316.080	-276.080
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	9.940	179.600	-169.660
5.5.4.0	Naturschutz	0	63.650	-63.650
Summe:		160.640	1.504.350	-1.343.710

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Bewirtschaftungsregelungen weichen nicht von denen des Gesamthaushaltes ab.

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.940,00	9.940	9.940	10.090	10.250	10.410
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.530,38	30.500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.229,18	0	74.200	74.890	75.590	76.300
9 + sonstige laufende Erträge		108.280,47	76.000	76.000	77.520	79.080	80.670
10 = Ordentliche Erträge		206.980,03	116.440	160.640	163.000	165.420	167.880
11 - Personalaufwendungen		1.105.107,53	958.730	973.610	993.250	1.013.250	1.033.700
12 - Versorgungsaufwendungen		100.104,60	97.920	97.570	99.530	101.530	103.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.430,72	84.400	182.600	82.600	82.600	82.600
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		42.196,07	43.270	45.050	45.050	45.050	45.050
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	4.000	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		21.814,79	182.220	205.520	65.520	25.520	25.520
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.323.653,71	1.370.540	1.504.350	1.285.950	1.267.950	1.290.440
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.116.673,68	-1.254.100	-1.343.710	-1.122.950	-1.102.530	-1.122.560
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.116.673,68	-1.254.100	-1.343.710	-1.122.950	-1.102.530	-1.122.560
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.116.673,68	-1.254.100	-1.343.710	-1.122.950	-1.102.530	-1.122.560
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.116.673,68	-1.254.100	-1.343.710	-1.122.950	-1.102.530	-1.122.560
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-882.175,94	-1.220.770	-1.308.600	-1.087.990	-1.067.730	-1.087.910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-882.175,94	-1.220.770	-1.308.600	-1.087.990	-1.067.730	-1.087.910
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-882.175,94	-1.220.770	-1.308.600	-1.087.990	-1.067.730	-1.087.910
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-882.175,94	-1.220.770	-1.308.600	-1.087.990	-1.067.730	-1.087.910
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	60.000	60.000	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	60.000	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		130.000,00	28.000	0	0	0	0
18 für Sachanlagen		1.942,75	95.000	95.000	565.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		131.942,75	123.000	95.000	565.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-131.942,75	-63.000	-35.000	-565.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.014.118,69	-1.283.770	-1.343.600	-1.652.990	-1.067.730	-1.087.910

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.4.2	Technisches Gebäudemanagement	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Träger und Eigentümer kommunaler Liegenschaften

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge		27.924,48	0	0	0	0	0
1.1.4.2.466140	<i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	27.924,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		27.924,48	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		159.318,25	145.600	147.950	150.940	153.980	157.070
1.1.4.2.502210	<i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	111.871,34	114.930	116.590	118.930	121.310	123.740
1.1.4.2.502220	<i>Leistungszulagen der AN</i>	4.073,86	0	0	0	0	0
1.1.4.2.503200	<i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	8.818,35	8.900	9.030	9.220	9.410	9.600
1.1.4.2.504200	<i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	21.354,73	21.520	22.080	22.530	22.990	23.450
1.1.4.2.506290	<i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	119,76	0	0	0	0	0
1.1.4.2.508200	<i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	3.361,20	0	0	0	0	0
1.1.4.2.508220	<i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	9.477,45	0	0	0	0	0
1.1.4.2.509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	241,56	250	250	260	270	280
19 = Ordentliche Aufwendungen		159.318,25	145.600	147.950	150.940	153.980	157.070
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-131.393,77	-145.600	-147.950	-150.940	-153.980	-157.070
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-131.393,77	-145.600	-147.950	-150.940	-153.980	-157.070
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-131.393,77	-145.600	-147.950	-150.940	-153.980	-157.070
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-131.393,77	-145.600	-147.950	-150.940	-153.980	-157.070
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-144.319,30	-145.600	-147.950	-150.940	-153.980	-157.070

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.4.2	Technisches Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.319,30	-145.600	-147.950	-150.940	-153.980	-157.070
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-144.319,30	-145.600	-147.950	-150.940	-153.980	-157.070
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-144.319,30	-145.600	-147.950	-150.940	-153.980	-157.070
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.319,30	-145.600	-147.950	-150.940	-153.980	-157.070

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	3.6.6		Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.1	Kinderspielplätze	

Beschreibung

Alle Maßnahmen zum Bau, Unterhaltung und Ausstattung der kommunalen Kinderspielplätze einschließlich der Überwachung der Sicherheitsvorschriften. Der überwiegende Teil der Kinderspielplätze steht in der Trägerschaft der Ortsgemeinden.

Auftrag

Beschlüsse kommunaler Vertretungskörperschaften, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Kommunen als Träger der Kinderspielplätze, Benutzer

Ziele

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

Zuständigkeit

N.N.

Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge			524,38	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		524,38	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			524,38	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			19.987,02	20.570	23.720	24.210	24.710	25.220
3.6.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		14.497,12	16.050	18.500	18.870	19.250	19.640
3.6.6.1.502220	Leistungszulagen der AN		570,14	0	0	0	0	0
3.6.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		1.234,76	1.250	1.440	1.470	1.500	1.530
3.6.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		2.991,20	3.250	3.700	3.780	3.860	3.940
3.6.6.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		21,28	0	0	0	0	0
3.6.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		367,74	0	0	0	0	0
3.6.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		288,06	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		16,72	20	80	90	100	110
19 = Ordentliche Aufwendungen			19.987,02	20.570	23.720	24.210	24.710	25.220
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-19.462,64	-20.570	-23.720	-24.210	-24.710	-25.220
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-19.462,64	-20.570	-23.720	-24.210	-24.710	-25.220
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-19.462,64	-20.570	-23.720	-24.210	-24.710	-25.220
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.462,64	-20.570	-23.720	-24.210	-24.710	-25.220
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-19.047,10	-20.570	-23.720	-24.210	-24.710	-25.220

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern					
Produktgruppe	3.6.6		Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.1	Kinderspielplätze						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten								
			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.047,10	-20.570	-23.720	-24.210	-24.710	-25.220
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-19.047,10	-20.570	-23.720	-24.210	-24.710	-25.220
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-19.047,10	-20.570	-23.720	-24.210	-24.710	-25.220
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-19.047,10	-20.570	-23.720	-24.210	-24.710	-25.220

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.0	Bauverwaltung	extern und intern
Produktgruppe	5.0.0	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.0.0.0	Bauverwaltung	

Beschreibung

Das allgemein gefasste Produkt "Bauverwaltung" umfasst die Darstellung der nicht ohne weiteres zurechenbaren Kosten der Bauverwaltung.

Auftrag

Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Ortsgemeinden, Verbandsgemeinderat

Ziele

Schonende Gestaltung der Umwelt im Einklang mit dem geltenden Recht

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Erläuterungen zu wegfallenden Produkten

Das Produkt 5.0.0.0 wird ab dem Haushaltsjahr 2010 nicht mehr geplant. Hierfür wurden diverse Spiegelprodukte eingerichtet oder vorhandene erweitert um die Leistungen des Bauamtes, die überwiegend für die Ortsgemeinden anfallen abzubilden. Das Produkt wird mitgeführt bis das abgeschlossene Haushaltsjahr 2009 nicht mehr im Haushaltsplan erscheint.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	0	0	0	0	0
5.0.0.0.431300 Gebühren für die Bauüberwachung	4.050,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.050,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.050,00	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	4.050,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.050,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.050,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	4.050,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.050,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	4.050,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	4.050,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.0	Bauverwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	5.0.0	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.0.0.0	Bauverwaltung						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			4.050,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Das allgemein gefasste Produkt "Bauverwaltung" umfasst die Darstellung der nicht ohne weiteres zurechenbaren Kosten der Bauverwaltung.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze und Verordnungen	Ortsgemeinden, Verbandsgemeinderat
Ziele	Zuständigkeit
Schonende Gestaltung der Umwelt im Einklang mit dem geltenden Recht	Fachbereich 4

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,30	500	500	500	500	500
5.1.1.0.431300 <i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>	742,30	500	500	500	500	500
Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.						
9 + sonstige laufende Erträge	20.332,33	35.000	35.000	35.700	36.420	37.150
5.1.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9.567,68	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	10.764,65	35.000	35.000	35.700	36.420	37.150
10 = Ordentliche Erträge	21.074,63	35.500	35.500	36.200	36.920	37.650
11 - Personalaufwendungen	223.091,89	150.140	212.190	216.460	220.820	225.280
5.1.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	52.265,86	53.520	99.380	101.370	103.400	105.470
5.1.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	35.915,55	36.910	37.730	38.490	39.260	40.050
5.1.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.438,02	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.838,88	2.860	2.920	2.980	3.040	3.110
5.1.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.297,23	7.350	7.550	7.710	7.870	8.030
5.1.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	13.142,62	14.310	29.420	30.010	30.620	31.240
5.1.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	79,80	0	0	0	0	0
5.1.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	66.664,03	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230
5.1.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	34.818,94	15.000	15.000	15.300	15.610	15.930
5.1.1.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	1.655,96	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	6.487,22	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	302,68	0	0	0	0	0
5.1.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	185,10	190	190	200	210	220
12 - Versorgungsaufwendungen	45.754,43	46.530	97.570	99.530	101.530	103.570
5.1.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	45.754,43	46.530	97.570	99.530	101.530	103.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,35	100	100	100	100	100
5.1.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	398,35	100	100	100	100	100
u.a. Markierungsspray, Batterien etc.						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	18.724,82	29.100	24.400	24.400	24.400	24.400

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung Fortbildungen im Fachbereich 4	4.355,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen Reisekosten im Fachbereich 4	7.842,49	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.341,41	5.000	0	0	0	0
5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,12	600	900	900	900	900
5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen in Tageszeitungen	1.135,26	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		287.969,49	225.870	334.260	340.490	346.850	353.350
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-266.894,86	-190.370	-298.760	-304.290	-309.930	-315.700
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-266.894,86	-190.370	-298.760	-304.290	-309.930	-315.700
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-266.894,86	-190.370	-298.760	-304.290	-309.930	-315.700
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-266.894,86	-190.370	-298.760	-304.290	-309.930	-315.700

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-176.497,00	-190.370	-298.760	-304.290	-309.930	-315.690
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.497,00	-190.370	-298.760	-304.290	-309.930	-315.690
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-176.497,00	-190.370	-298.760	-304.290	-309.930	-315.690
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-176.497,00	-190.370	-298.760	-304.290	-309.930	-315.690
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.0	Bauverwaltung						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-176.497,00	-190.370	-298.760	-304.290	-309.930	-315.690

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landeslanung, räumliche Entwicklungsplanung	

Beschreibung

Stellungnahmen zu Planungen der Raumordnung und Landesplanung sowie anderer Verfahren.

Auftrag

verschiedene Gesetze

Zielgruppe

die jeweils zuständigen Fachbehörden

Ziele

Größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in den überörtlichen Planungen

Zuständigkeit

Fachbereich 4

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge		1.399,47	0	0	0	0	0
5.1.1.1.466140	<i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.399,47	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.399,47	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		10.047,46	7.670	7.920	8.100	8.280	8.470
5.1.1.1.502210	<i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	5.878,20	6.040	6.230	6.360	6.490	6.620
5.1.1.1.502220	<i>Leistungszulagen der AN</i>	236,65	0	0	0	0	0
5.1.1.1.503200	<i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	464,75	470	490	500	510	530
5.1.1.1.504200	<i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.120,09	1.130	1.170	1.200	1.230	1.260
5.1.1.1.506290	<i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	8,04	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508200	<i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	244,85	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508220	<i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	2.074,86	0	0	0	0	0
5.1.1.1.509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	20,02	30	30	40	50	60
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	150.000	180.000	40.000	0	0
5.1.1.1.562500	<i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	150.000	180.000	40.000	0	0
	in 2018: 3. Änderung Flächennutzungsplan 120.000 EUR, Änderung Flächennutzungsplan K20 und Artenschutz 40.000 EUR, Untersuchung VG Gebiet/Aufstellung Windkraftanlagen 15.000 EUR, Regionalplan Westerwald Fachgutachten 5.000 EUR						
	in 2019: 3. Änderung Flächennutzungsplan 40.000 EUR						
19 = Ordentliche Aufwendungen		10.047,46	157.670	187.920	48.100	8.280	8.470
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.647,99	-157.670	-187.920	-48.100	-8.280	-8.470
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-8.647,99	-157.670	-187.920	-48.100	-8.280	-8.470
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.647,99	-157.670	-187.920	-48.100	-8.280	-8.470
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.647,99	-157.670	-187.920	-48.100	-8.280	-8.470

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.511,64	-157.670	-187.920	-48.100	-8.280	-8.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.511,64	-157.670	-187.920	-48.100	-8.280	-8.470
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-9.511,64	-157.670	-187.920	-48.100	-8.280	-8.470
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-9.511,64	-157.670	-187.920	-48.100	-8.280	-8.470
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.511,64	-157.670	-187.920	-48.100	-8.280	-8.470

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeinde- und Verbandsgemeindeebene dienen. Hierzu zählen insbesondere die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), die verbindlichen Bauleitpläne (Bebauungspläne), Satzungen nach § 34 BauGB und die Mitwirkung an der Verkehrsplanung einschließlich der Maßnahmen zur Sicherung der Planung.

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

kommunale Gebietskörperschaften als Träger der Planungshoheit, Träger öffentlicher Belange, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherung und nachhaltige Entwicklung der Siedlungs- und Landschaftsräume, Grundlagen für eine ausreichende gewerbliche Entwicklung mit Schaffung von Arbeitsplätzen.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge	24.751,55	41.000	41.000	41.820	42.660	43.520
5.1.1.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	11.800,20	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	12.951,35	41.000	41.000	41.820	42.660	43.520
10 = Ordentliche Erträge	24.751,55	41.000	41.000	41.820	42.660	43.520
11 - Personalaufwendungen	286.531,90	222.940	152.810	155.890	159.020	162.230
5.1.1.2.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	62.167,38	59.090	0	0	0	0
5.1.1.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	52.448,01	84.120	87.640	89.400	91.190	93.020
5.1.1.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.656,56	0	0	0	0	0
5.1.1.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	4.128,56	6.520	6.790	6.930	7.070	7.220
5.1.1.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	10.127,70	16.260	17.150	17.500	17.850	18.210
5.1.1.2.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	14.511,93	15.800	0	0	0	0
5.1.1.2.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	55,80	0	0	0	0	0
5.1.1.2.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	78.610,99	23.000	23.000	23.460	23.930	24.410
5.1.1.2.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	41.415,23	18.000	18.000	18.360	18.730	19.110
5.1.1.2.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	3.110,20	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	18.159,26	0	0	0	0	0
5.1.1.2.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	140,28	150	230	240	250	260
12 - Versorgungsaufwendungen	54.350,17	51.390	0	0	0	0
5.1.1.2.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	54.350,17	51.390	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	340.882,07	274.330	152.810	155.890	159.020	162.230
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.130,52	-233.330	-111.810	-114.070	-116.360	-118.710
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-316.130,52	-233.330	-111.810	-114.070	-116.360	-118.710

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.2	Bauleitplanung						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-316.130,52	-233.330	-111.810	-114.070	-116.360	-118.710
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-316.130,52	-233.330	-111.810	-114.070	-116.360	-118.710
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-199.756,50	-233.330	-111.810	-114.070	-116.360	-118.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-199.756,50	-233.330	-111.810	-114.070	-116.360	-118.710
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-199.756,50	-233.330	-111.810	-114.070	-116.360	-118.710
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-199.756,50	-233.330	-111.810	-114.070	-116.360	-118.710
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-199.756,50	-233.330	-111.810	-114.070	-116.360	-118.710

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Richtlinien und Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften

Zielgruppe

Kommunale Gebietskörperschaften, Vereine und Verbände, betroffene Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
5.1.1.3.541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände</i>	0,00	4.000	0	0	0	0
Neuveranschlagung aus 2016: Beteiligung am Entwicklungsprogramm EULLE (Kreis)						
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.000	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-4.000	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-4.000	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-4.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung	

Beschreibung

Durchführung der baurechtlichen Verfahren nach dem Bauordnungsrecht (Bauvoranfragen, Baugenehmigungen, Ordnungsverfahren einschließlich Widerspruchs- und Klageverfahren)

Auftrag

Anträge von natürlichen und juristischen Personen, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

Antragsteller

Ziele

Im Sinne des Dienstleistungsgedankens sollen die Verfahren unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben möglichst zeitnah und kundenorientiert abgewickelt werden.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.738,08	30.000	0	0	0	0
5.2.1.0.431300 Gebühren für die Bauüberwachung	30.738,08	30.000	0	0	0	0
durch Verlagerung der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Kreisverwaltung						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	34.200	34.890	35.590	36.300
5.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	34.200	34.890	35.590	36.300
Erstattung Personalkosten Untere Bauaufsicht durch Kreisverwaltung						
9 + sonstige laufende Erträge	20.510,62	0	0	0	0	0
5.2.1.0.462100 Ordnungsrechtliche Erträge	333,00	0	0	0	0	0
5.2.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	20.177,62	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.248,70	30.000	34.200	34.890	35.590	36.300
11 - Personalaufwendungen	135.769,60	95.100	97.360	99.320	101.320	103.360
5.2.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	73.758,95	75.610	77.370	78.920	80.500	82.110
5.2.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	2.660,80	0	0	0	0	0
5.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.819,40	5.860	5.990	6.110	6.240	6.370
5.2.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.289,87	13.350	13.720	14.000	14.280	14.570
5.2.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	91,80	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	3.042,80	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	36.834,71	0	0	0	0	0
5.2.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	271,27	280	280	290	300	310
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.977,61	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.977,61	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Stellungnahmen etc.						
19 = Ordentliche Aufwendungen	138.747,21	98.100	98.360	100.320	102.320	104.360
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.498,51	-68.100	-64.160	-65.430	-66.730	-68.060
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Doppischer Budgetplan 2018								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
24 = Ordentliches Ergebnis			-87.498,51	-68.100	-64.160	-65.430	-66.730	-68.060
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-87.498,51	-68.100	-64.160	-65.430	-66.730	-68.060
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-87.498,51	-68.100	-64.160	-65.430	-66.730	-68.060
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-67.577,44	-68.100	-64.160	-65.430	-66.730	-68.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-67.577,44	-68.100	-64.160	-65.430	-66.730	-68.060
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-67.577,44	-68.100	-64.160	-65.430	-66.730	-68.060
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-67.577,44	-68.100	-64.160	-65.430	-66.730	-68.060
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-67.577,44	-68.100	-64.160	-65.430	-66.730	-68.060

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
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>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.229,18	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.229,18	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Erstattung der durch FB 4 erbrachten Planungsleistungen						
9 + sonstige laufende Erträge	9.838,72	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.838,72	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	63.067,90	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen	205.954,71	254.550	268.010	273.390	278.870	284.470
5.4.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	148.347,59	200.500	211.620	215.860	220.180	224.590
5.4.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	5.927,56	0	0	0	0	0
5.4.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.859,24	15.530	16.440	16.770	17.110	17.460
5.4.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	27.160,19	37.890	39.130	39.920	40.720	41.540
5.4.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	191,52	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	3.816,09	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	8.184,88	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	467,64	630	820	840	860	880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.268,47	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	644,47	500	500	500	500	500
Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	500	0	0	0	0
Brunnen Schulstraße						
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	34.624,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	10.874,92	10.880	12.570	12.570	12.570	12.570
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.618,92	8.620	10.310	10.310	10.310	10.310
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.256,00	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Verkehrsanlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19 = Ordentliche Aufwendungen	252.098,10	301.430	316.080	321.460	326.940	332.540
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.030,20	-301.430	-276.080	-281.460	-286.940	-292.540
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-189.030,20	-301.430	-276.080	-281.460	-286.940	-292.540
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-189.030,20	-301.430	-276.080	-281.460	-286.940	-292.540
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.030,20	-301.430	-276.080	-281.460	-286.940	-292.540

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-173.375,99	-290.550	-263.510	-268.890	-274.370	-279.970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.375,99	-290.550	-263.510	-268.890	-274.370	-279.970
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-173.375,99	-290.550	-263.510	-268.890	-274.370	-279.970
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-173.375,99	-290.550	-263.510	-268.890	-274.370	-279.970
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.375,99	-290.550	-263.510	-268.890	-274.370	-279.970

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Verkehrsanlagen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergeb	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			nis 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung
					2018	2019	2020	2021
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	0	0	0
Z. 23)								0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung. Hierzu gehören u a. die Sicherung des Wasserabflusses, Hochwasserschutz, Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen Förderung von Bachpatenschaften. Zuständigkeit: federführend VGW

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Vertretungskörperschaften

Ziele

nachhaltige Gewährleistung des Hochwasserschutzes

Zuständigkeit

Verbandsgemeindewerke im Auftrag der Verbandsgemeinde, Fachbereich 4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.940,00	9.940	9.940	10.090	10.250	10.410
5.5.2.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940,00	9.940	9.940	10.090	10.250	10.410
10 = Ordentliche Erträge	9.940,00	9.940	9.940	10.090	10.250	10.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.763,90	47.000	147.000	47.000	47.000	47.000
5.5.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.724,42	2.000	0	0	0	0
5.5.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung						
5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.039,48	25.000	125.000	25.000	25.000	25.000
Gewässerunterhaltung 25.000 EUR, Befahrung 100.000 EUR						
5.5.2.1.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunterhaltung						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	31.321,15	32.390	32.480	32.480	32.480	32.480
5.5.2.1.535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukvermögens	31.321,15	32.390	32.480	32.480	32.480	32.480
18 - sonstige laufende Aufwendungen	112,36	120	120	120	120	120
5.5.2.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	112,36	120	120	120	120	120
Hochwasserpumpwerk Siegdamm						
19 = Ordentliche Aufwendungen	50.197,41	79.510	179.600	79.600	79.600	79.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.257,41	-69.570	-169.660	-69.510	-69.350	-69.190
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-40.257,41	-69.570	-169.660	-69.510	-69.350	-69.190
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.257,41	-69.570	-169.660	-69.510	-69.350	-69.190
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.257,41	-69.570	-169.660	-69.510	-69.350	-69.190

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-34.570,86	-47.120	-147.120	-47.120	-47.120	-47.120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.570,86	-47.120	-147.120	-47.120	-47.120	-47.120
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-34.570,86	-47.120	-147.120	-47.120	-47.120	-47.120
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-34.570,86	-47.120	-147.120	-47.120	-47.120	-47.120
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
5.5.2.1/0560.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	54.000	54.000	0	0	0
Fördermittel "Aktion Blau"						
5.5.2.1/0560.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	6.000	6.000	0	0	0
Investitionskostenerstattung privater Eigentümer						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	130.000,00	28.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0540.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.000,00	28.000	0	0	0	0
Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten, Restbetrag der Maßnahme in 2017						
18 für Sachanlagen	1.942,75	95.000	95.000	565.000	0	0
5.5.2.1/0441.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	100.000	0	0
Neuveranschlagung aus 2016/2017: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2019: Baukosten						
5.5.2.1/0490.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	25.000	25.000	465.000	0	0
Verrohrung Hüttseiferbach; Neuveranschlagung aus 2016/2017: Planungskosten 25.000 EUR; in 2019: Bauausführung 465.000 EUR						
5.5.2.1/0520.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.942,75	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0560.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	60.000	60.000	0	0	0
Rückbaukosten "Gösinger Weiher", Friesenhagen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	131.942,75	123.000	95.000	565.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.942,75	-63.000	-35.000	-565.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.513,61	-110.120	-182.120	-612.120	-47.120	-47.120

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
441 Verrohrung Girnsbach							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	100.000	0	0	0
5.5.2.1/0441.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	10.000	10.000	100.000	0	0	0
Neuveranschlagung aus 2016/2017: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2019: Baukosten							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	100.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-10.000	-10.000	-100.000	0	0	0
520 Strahlenbach/Klosterstraße, Außengebietsentwässerung							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.942,75	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0520.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.942,75	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.942,75	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.942,75	0	0	0	0	0	0
540 Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	130.000,00	28.000	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0540.781430 <i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	130.000,00	28.000	0	0	0	0	0
Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten, Restbetrag der Maßnahme in 2017							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	28.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-130.000,00	-28.000	0	0	0	0	0
560 Rückbau Gösinger Weiher, Friesenhagen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: N.N.				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern				
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Investitionen</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
5.5.2.1/0560.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	54.000	54.000	0	0	0	0
	Fördermittel "Aktion Blau"								
5.5.2.1/0560.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
	Investitionskostenerstattung privater Eigentümer								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0560.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
	Rückbaukosten "Gösinger Weiher", Friesenhagen								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0,00	0	0	0	0	0	0
Z. 23)									

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz	

Beschreibung

Alle Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung und Sicherung von Natur und Landschaft in der Verbandsgemeinde.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften	Fachbehörden, Vertretungskörperschaften
Ziele	Zuständigkeit
nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange	Fachbereich 4

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge	2.998,92	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.998,92	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.998,92	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	64.406,70	62.160	63.650	64.940	66.250	67.600
5.5.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	47.914,43	48.850	49.970	50.970	51.990	53.030
5.5.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.048,30	0	0	0	0	0
5.5.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	3.728,53	3.790	3.880	3.960	4.040	4.130
5.5.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	9.295,55	9.360	9.630	9.830	10.030	10.240
5.5.4.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	3,96	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	1.051,80	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	1.211,95	0	0	0	0	0
5.5.4.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	152,18	160	170	180	190	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
5.5.4.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	1.300	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	64.406,70	63.460	63.650	64.940	66.250	67.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.407,78	-63.460	-63.650	-64.940	-66.250	-67.600
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-61.407,78	-63.460	-63.650	-64.940	-66.250	-67.600
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-61.407,78	-63.460	-63.650	-64.940	-66.250	-67.600
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.407,78	-63.460	-63.650	-64.940	-66.250	-67.600

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-61.570,11	-63.460	-63.650	-64.940	-66.250	-67.600

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.570,11	-63.460	-63.650	-64.940	-66.250	-67.600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-61.570,11	-63.460	-63.650	-64.940	-66.250	-67.600
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-61.570,11	-63.460	-63.650	-64.940	-66.250	-67.600
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.570,11	-63.460	-63.650	-64.940	-66.250	-67.600

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Friggen

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

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
6.1.1.1	Steuern	180.000	0	180.000
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	2.559.590	0	2.559.590
6.1.1.4	Allgemeine Umlagen	5.485.300	1.085.830	4.399.470
6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)	6.000	138.200	-132.200
6.1.2.2	Liquiditätskredite	15.000	7.500	7.500
6.2.6.0	Beteiligungen	0	0	0
Summe:		8.245.890	1.231.530	7.014.360

Bewirtschaftungsregelungen:

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

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		149.036,96	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.676.522,10	7.439.880	8.044.890	8.165.580	8.288.090	8.412.430
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.926,64	25.000	6.000	0	0	0
9 +	sonstige laufende Erträge		1.273.487,95	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		9.161.973,65	7.604.880	8.230.890	8.348.280	8.473.540	8.600.670
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.039.298,00	1.054.170	1.085.830	1.080.830	1.097.090	1.113.530
18 -	sonstige laufende Aufwendungen		50.190,49	0	0	0	0	0
19 =	Ordentliche Aufwendungen		1.089.488,49	1.054.170	1.085.830	1.080.830	1.097.090	1.113.530
20 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		8.072.485,16	6.550.710	7.145.060	7.267.450	7.376.450	7.487.140
21 +	Finanzerträge		15.624,77	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
22 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		168.905,17	195.650	145.700	152.800	160.250	152.300
23 =	Finanzergebnis		-153.280,40	-180.150	-130.700	-137.800	-145.250	-137.300
24 =	Ordentliches Ergebnis		7.919.204,76	6.370.560	7.014.360	7.129.650	7.231.200	7.349.840
25 +	Außerordentliche Erträge		0,24	0	0	0	0	0
27 =	Außerordentliches Ergebnis		0,24	0	0	0	0	0
28 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		7.919.205,00	6.370.560	7.014.360	7.129.650	7.231.200	7.349.840
31 =	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 =	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.919.205,00	6.370.560	7.014.360	7.129.650	7.231.200	7.349.840
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		6.797.743,17	6.465.590	7.058.760	7.179.850	7.287.530	7.396.880
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		-153.478,26	-180.150	-130.710	-137.800	-145.250	-137.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.644.264,91	6.285.440	6.928.050	7.042.050	7.142.280	7.259.580
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		6.644.264,91	6.285.440	6.928.050	7.042.050	7.142.280	7.259.580
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		6.644.264,91	6.285.440	6.928.050	7.042.050	7.142.280	7.259.580
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		95.665,00	91.310	93.480	93.480	93.480	93.480
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		8.930.020,07	2.786.600	3.070.700	1.588.660	176.600	0
16 =	Summe der invest. Einzahlungen		9.025.685,07	2.877.910	3.164.180	1.682.140	270.080	93.480
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		9.571.985,66	260.000	245.000	180.000	165.500	289.830
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)		9.571.985,66	260.000	245.000	180.000	165.500	289.830
24 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-546.300,59	2.617.910	2.919.180	1.502.140	104.580	-196.350
25 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		6.097.964,32	8.903.350	9.847.230	8.544.190	7.246.860	7.063.230

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern

Ziele

Rechtzeitige und korrekte Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen.

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Zuständigkeit

Frau Schuhen, Frau Kötting, Frau Neumann

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	149.036,96	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240
	6.1.1.1.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	149.036,96	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240
10	= Ordentliche Erträge	149.036,96	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.036,96	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	149.036,96	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	149.036,96	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	149.036,96	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	158.663,15	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	158.663,15	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	158.663,15	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	158.663,15	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	158.663,15	140.000	180.000	182.700	185.450	188.240

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.464.649,10	2.490.230	2.559.590	2.598.000	2.636.990	2.676.560
6.1.1.3.411120 Schlüsselzuweisung B1	231.190,00	231.680	231.550	235.030	238.560	242.140
6.1.1.3.411130 Schlüsselzuweisung B2	2.144.725,00	2.173.430	2.241.740	2.275.370	2.309.510	2.344.160
6.1.1.3.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.734,10	85.120	86.300	87.600	88.920	90.260
10 = Ordentliche Erträge	2.464.649,10	2.490.230	2.559.590	2.598.000	2.636.990	2.676.560
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.464.649,10	2.490.230	2.559.590	2.598.000	2.636.990	2.676.560
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	2.464.649,10	2.490.230	2.559.590	2.598.000	2.636.990	2.676.560
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.464.649,10	2.490.230	2.559.590	2.598.000	2.636.990	2.676.560
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.464.649,10	2.490.230	2.559.590	2.598.000	2.636.990	2.676.560

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	2.375.915,00	2.405.110	2.473.290	2.510.400	2.548.070	2.586.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.375.915,00	2.405.110	2.473.290	2.510.400	2.548.070	2.586.300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	2.375.915,00	2.405.110	2.473.290	2.510.400	2.548.070	2.586.300
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.375.915,00	2.405.110	2.473.290	2.510.400	2.548.070	2.586.300
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.665,00	91.310	93.480	93.480	93.480	93.480
6.1.1.3/0900.681420 Investitionsschlüsselzuweisungen	95.665,00	91.310	93.480	93.480	93.480	93.480
16 = Summe der invest. Einzahlungen	95.665,00	91.310	93.480	93.480	93.480	93.480
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	95.665,00	91.310	93.480	93.480	93.480	93.480
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.471.580,00	2.496.420	2.566.770	2.603.880	2.641.550	2.679.780

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.4	Allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst z.B. die Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und des "Fonds Deutsche Einheit". Weitere Informationen können dem Vorbericht entnommen werden.

Auftrag

L FAG

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.211.873,00	4.949.650	5.485.300	5.567.580	5.651.100	5.735.870
6.1.1.4.416200 <i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen)</i>	5.211.873,00	4.949.650	5.485.300	5.567.580	5.651.100	5.735.870
Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 26 % berechnet.						
9 + sonstige laufende Erträge	15.630,64	0	0	0	0	0
6.1.1.4.466113 <i>Aufl. EWB ÖR</i>	14.223,26	0	0	0	0	0
6.1.1.4.466114 <i>Aufl. EWB PR</i>	1.407,38	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.227.503,64	4.949.650	5.485.300	5.567.580	5.651.100	5.735.870
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.039.298,00	1.054.170	1.085.830	1.080.830	1.097.090	1.113.530
6.1.1.4.544110 <i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	95.619,00	97.850	99.430	100.400	101.950	103.460
6.1.1.4.544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise</i>	943.679,00	956.320	986.400	980.430	995.140	1.010.070
Bei der Kreisumlage wurde von 44 % ausgegangen.						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	47.634,03	0	0	0	0	0
6.1.1.4.565520 <i>Pauschalwertberichtigung</i>	47.634,03	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.086.932,03	1.054.170	1.085.830	1.080.830	1.097.090	1.113.530
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.140.571,61	3.895.480	4.399.470	4.486.750	4.554.010	4.622.340
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	4.140.571,61	3.895.480	4.399.470	4.486.750	4.554.010	4.622.340
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.140.571,61	3.895.480	4.399.470	4.486.750	4.554.010	4.622.340
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.140.571,61	3.895.480	4.399.470	4.486.750	4.554.010	4.622.340
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	4.172.575,00	3.895.480	4.399.470	4.486.750	4.554.010	4.622.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.172.575,00	3.895.480	4.399.470	4.486.750	4.554.010	4.622.340

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.4	Allgemeine Umlagen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	4.172.575,00	3.895.480	4.399.470	4.486.750	4.554.010	4.622.340
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	4.172.575,00	3.895.480	4.399.470	4.486.750	4.554.010	4.622.340
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.172.575,00	3.895.480	4.399.470	4.486.750	4.554.010	4.622.340

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.827,17	-153.650	-132.200	-145.300	-152.750	-144.800

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	90.590,02	25.000	6.000	0	0	0
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-156.038,65	-178.650	-138.210	-145.300	-152.750	-144.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.448,63	-153.650	-132.210	-145.300	-152.750	-144.800
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-65.448,63	-153.650	-132.210	-145.300	-152.750	-144.800
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-65.448,63	-153.650	-132.210	-145.300	-152.750	-144.800
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	1.957.997,02	2.786.600	3.070.700	1.588.660	176.600	0
6.1.2.1/0999.692530 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J	0,00	1.346.600	0	0	0	0
6.1.2.1/0999.695200 Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	1.440.000	3.070.700	0	0	0
6.1.2.1/9999.687430 Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	16.802,80	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.692423 Kreditaufnahme Investitionen vom Land Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	1.588.660	176.600	0
6.1.2.1/9999.692510 Kreditaufnahme Investitionen vom inländ. Geldmarkt LZ 1 Jahr	1.941.194,22	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	1.957.997,02	2.786.600	3.070.700	1.588.660	176.600	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.358.882,45	260.000	245.000	180.000	165.500	289.830
6.1.2.1/0999.795200 Auszahlung Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	138.830
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	2.358.882,45	260.000	245.000	180.000	165.500	151.000
Reduzierung ab 2017 durch Resttilgung eines Darlehens mit jährlicher Tilgung von ca. 125.000 € in 2016, inkl. Tilgung für Plandarlehen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.358.882,45	260.000	245.000	180.000	165.500	289.830
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.885,43	2.526.600	2.825.700	1.408.660	11.100	-289.830
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-466.334,06	2.372.950	2.693.490	1.263.360	-141.650	-434.630

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
9999 Kreditabwicklung							
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen für Kreditgewährung	16.802,80	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen								
6.1.2.1/9999.687430	Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	16.802,80	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.802,80	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		16.802,80	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Die Verbandsgemeindekasse bewirtschaftet die Liquidität.

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21 + Finanzerträge		14.744,73	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.2.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	14.418,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden						
6.1.2.2.471510	Zinserträge von Banken	0,99	0	0	0	0	0
6.1.2.2.471520	Zinserträgen von Sparkassen	325,09	500	0	0	0	0
	Zinserträge Tagesgeld						
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.272,49	17.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1.2.2.573100	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	1.101,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Anpassung an aktuellen Zinssatz						
6.1.2.2.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	705,15	0	0	0	0	0
6.1.2.2.575110	Zinsaufwendungen an Banken	1.270,83	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kassenkreditzinsen						
6.1.2.2.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	9.195,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kassenkreditzinsen						
6.1.2.2.579320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	500	500	500	500
23 = Finanzergebnis		2.472,24	-1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24 = Ordentliches Ergebnis		2.472,24	-1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.472,24	-1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.472,24	-1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	2.560,39	-1.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.560,39	-1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	2.560,39	-1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.560,39	-1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	6.972.023,05	0	0	0	0	0
6.1.2.2/0999.694520 <i>Kreditaufnahme Liquidität v inländ Geldmarkt Eurowährung variabler Zins</i>	2.500.000,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2/0999.696311 <i>Einzahlungen Wasserwerk</i>	41.376,18	0	0	0	0	0
6.1.2.2/0999.696312 <i>Einzahlungen VGW Abwasser</i>	40.425,21	0	0	0	0	0
6.1.2.2/0999.696440 <i>Einzahlungen f. Gemeinden</i>	534.668,18	0	0	0	0	0
6.1.2.2/0999.697005 <i>Einz. Stadtwerke Kirchen</i>	60.981,43	0	0	0	0	0
6.1.2.2/9999.695200 <i>Einzahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten</i>	3.794.572,05	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	6.972.023,05	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.213.103,21	0	0	0	0	0
6.1.2.2/0999.794520 <i>Kredittilgung Liquiditätssich v inländ Geldmarkt EuroWährung variZins</i>	2.500.000,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2/0999.796440 <i>Ausz. i.R. d. Einheitskasse</i>	4.477.219,51	0	0	0	0	0
6.1.2.2/0999.797001 <i>Ausz. Durchlaufende Gelder</i>	235.883,70	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.213.103,21	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.080,16	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238.519,77	-1.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Investitionen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
999 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
Produkt	6.1.2.2	Liquiditätskredite							
Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
9999									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	extern
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die sonstigen Beteiligungen der VG, so z.B. die Beteiligung an den Haubergsgenossenschaften. Des Weiteren werden hier auch Wertberichtigungen etc. abgewickelt.

Auftrag

Vereinbarungen, Verträge

Ziele

Gerechte und der Höhe nach angemessene Beteiligungen

Zielgruppe

Genossenschaften, Genossenschaftsbanken, Vereine

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge	1.257.857,31	0	0	0	0	0
6.2.6.0.466220 <i>Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen</i>	1.257.857,31	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.257.857,31	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.556,46	0	0	0	0	0
6.2.6.0.565130 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Finanzanlagen</i>	2.556,46	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.556,46	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.255.300,85	0	0	0	0	0
21 + Finanzerträge	1,41	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001 <i>Erträge aus Wertpapieren d. AV</i>	1,41	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	1,41	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	1.255.302,26	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.255.302,26	0	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.255.302,26	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	extern
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergeb	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	nis 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2018
101 <u>Stammeinlagen</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			verantwortlich: Herr Kehl			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
2	<u>Sportgeräte in schulischgenutzten Mehrzweckhallen</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<u>Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.211,66	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	38.000	0	0
	1.1.4.5/0010.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	33.211,66	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0
	<i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände</i>									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	33.211,66	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	38.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-33.211,66	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-38.000	0	0
20	<u>Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -</u>									
	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
	1.1.4.4/0020.685710 <i>Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro</i>	106,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.924,43	62.450	62.750	19.300	45.000	17.000	206.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Kehl			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	24.924,43	62.450	62.750	19.300	45.000	17.000	0	0	0
2018: Dokumentenmanagementsystem 24.000 EUR, Digitale Steuerakte 3.500 EUR, e-Vergabe 1.500 EUR, ProSoz Schnittstellen 2.100 EUR, Nebenkostenabrechnungssoftware 1.500 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR										
Office Lizenzen 2.300 EUR, SQL CALs 850 EUR, Erweiterung BIS Office-light 17.500 EUR, CAD-Software 4.500 EUR										
2019: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR, Office Lizenzen 2.300 EUR										
2020: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR, Office Lizenzen 28.000 EUR										
2021: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR										
- Auszahlungen für Sachanlagen	60.755,27	89.640	48.000	10.000	10.000	10.000	167.640	0	0	0
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	60.755,27	89.640	48.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
2018: Hardware DMS 12.500 EUR, Netzwerkinfrastruktur 1.200 EUR, Ersatz CMC 4.200 EUR, oeffentliches WLAN 1.000 EUR, erneuter Ansatz aus 2017: Telekommunikationsanlage 30.000 EUR										
2019: u.a. PC-Hardware (Kommunalwahl) 50.000 EUR										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.679,70	152.090	110.750	29.300	55.000	27.000	374.140	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-85.572,80	-152.090	-110.750	-29.300	-55.000	-27.000	-374.140	0	0	0
22	Umstellung Office									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.889,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0022.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	1.889,13	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			verantwortlich: Herr Kehl			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.889,13	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-1.889,13	0	0	0	0	0	0	0	0
100	<u>Investitionen in E-Mobilität</u>									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	12.500	0	0	0	25.000	0	0
	5.1.1.5/0100.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
	Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität - Neuveranschlagung aus 2017									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.500	12.500	0	0	0	25.000	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	90.000	0	0
	5.1.1.5/0100.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240 - Neuveranschlagung aus 2017									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	45.000	45.000	0	0	0	90.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-32.500	-32.500	0	0	0	-65.000	0	0
110	<u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.758,27	22.130	49.040	2.940	12.940	2.940	89.990	0	0
	2.1.1.1/0110.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.758,27	22.130	49.040	2.940	12.940	2.940	0	0	0
	in 2017: 2.940 EUR gem. Schulträgeraussch., Hochbeete 5.000 EUR; Schulmöbel 13.000 EUR, zwei Smartboards 10.000 EUR, weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 14.000 EUR, Smartboards 4.100 EUR									

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			verantwortlich: Herr Kehl			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
in 2020: weitere Garage für Hausmeister 10.000 EUR										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.758,27	22.130	49.040	2.940	12.940	2.940	89.990	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-8.758,27	-22.130	-49.040	-2.940	-12.940	-2.940	-89.990	0	0
111	<u>Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	3.000	0	0	0	6.000	0	0
2.1.1.1/0111.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>		0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Ersatzanschaffung Spielgeräte, aus 2017 erneut veranschlagt										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	3.000	0	0	0	6.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	-6.000	0	0
112	<u>Schulküche</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		408,90	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0112.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>		408,90	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		408,90	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-408,90	0	0	0	0	0	0	0	0
113	<u>Errichtung Soccerfeld</u>									

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			verantwortlich: Herr Kehl			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		101.172,39	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0113.785930		101.172,39	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		101.172,39	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-101.172,39	0	0	0	0	0	0	0	0
160	<u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200	<u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.050	13.470	2.170	2.170	2.170	24.030	0	0
2.1.1.4/0200.785710		0,00	4.050	13.470	2.170	2.170	2.170	0	0	0
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
2.170 EUR gem. Schulträgerauss., Zaun mit Tor										
3.500 EUR, Schulmöbel 4.400 EUR; weiterhin										
erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 3.400 EUR										

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			verantwortlich: Herr Kehl			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.050	13.470	2.170	2.170	2.170	24.030	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-4.050	-13.470	-2.170	-2.170	-2.170	-24.030	0	0
220	<u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	18.320	0	0	0	0	18.320	0	0
2.1.1.5/0220.785710		0,00	18.320	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.320	0	0	0	0	18.320	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-18.320	0	0	0	0	-18.320	0	0
246	<u>Energetische Sanierung Grundschule Niederfischbach</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		205.117,90	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0
2.1.1.6/0246.785930		205.117,90	0	350.000	0	0	0	0	0	0
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Umstellung der Planungsstelle auf 2.1.1.6/0246.785900, Fortsetzung der Maßnahme aus 2015, 2./3. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme. In 2018 Durchführung des 3. Bauabschnittes.										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		205.117,90	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-205.117,90	0	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Kehl			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.439,10	52.010	107.820	6.220	6.220	6.220	178.490	0	0	
2.1.1.2/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.439,10	42.130	3.820	3.820	3.820	0	0	0	
in 2017: 3.820 EUR gemäß Schulträgerauss., technische Ausstattung 15.000 EUR, Tabletkoffer 1.300 EUR, Schulmöbel 23.500 EUR, Smartboards 20.000 EUR, Beamer 1.000 EUR, weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 24.000 EUR, Smartboards 4.100 EUR										
2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	9.880	2.400	2.400	2.400	0	0	0	
2.400 EUR gem Schulträgerauss., Schulmöbel 6.000 EUR; weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 8.000 EUR										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.439,10	52.010	107.820	6.220	6.220	6.220	178.490	0	0	
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-3.439,10	-52.010	-107.820	-6.220	-6.220	-6.220	-178.490	0	0	
302	<u>Grundsanierung des Sport- und Spielfeldes an der GS Niederschelderhütte</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	6.000	0	0	
2.1.1.3/0302.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Bolzplatztor inkl. Montage (1.000 EUR) sowie Zaunerrhöhung im Bereich der Turnhalle (2.000 EUR), erneuter Ansatz aus 2017										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	6.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				verantwortlich: Herr Kehl				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	-6.000	0	0	
303 <u>Anschaffung Spielgeräte, Außenanlagen etc.</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	8.000	0	180.000	0	199.000	0	0	
2.1.1.2/0303.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	
Zaunanlage zur Abgrenzung des Hanges										
2.1.1.3/0303.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0	
2.1.1.5/0303.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	11.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
Errichtung Außenklassenzimmer										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	8.000	0	180.000	0	199.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-11.000	-8.000	0	-180.000	0	-199.000	0	0	
304 <u>Anschaffung Gebäudeeinrichtungen</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	24.517,95	18.320	57.850	612.850	2.850	2.850	694.720	0	0	
2.1.1.1/0304.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	16.225,35	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.2/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	610.000	0	0	0	0	0	
in 2018: Planungskosten; in 2019: Planungskosten 60.000 EUR, Baukosten 550.000 EUR										
2.1.1.5/0304.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.292,60	18.320	37.850	2.850	2.850	2.850	0	0	0	
2.850 EUR gem. Schulträgerauss., Schrank 900 EUR, Schulmöbel 10.000 EUR, Smartboard 5.000 EUR, Türschließenanlage/Gegensprechanlage/Kamera 6.000 EUR; weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 8.900 EUR; Smartboards 4.100 EUR										

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			verantwortlich: Herr Kehl			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.517,95	18.320	57.850	612.850	2.850	2.850	694.720	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-24.517,95	-18.320	-57.850	-612.850	-2.850	-2.850	-694.720	0	0
600	Radwege (Siegtalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	763.100	557.800	0	0	0	1.320.900	0	0
5.7.5.0/0600.681401 Investitionszuwendungen von der EU		0,00	63.100	0	0	0	0	0	0	0
75 % Förderung des Flowtrails aus dem LEADER-Programm										
5.7.5.0/0600.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	700.000	557.800	0	0	0	0	0	0
Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle 557.800 EUR										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	763.100	557.800	0	0	0	1.320.900	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		7.259,16	1.384.100	993.000	0	0	0	2.377.100	0	0
5.7.5.0/0600.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		958,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle aus statistischen Gründen auf 5.7.5.0/0600.785930										
5.7.5.0/0600.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		6.300,50	1.384.100	993.000	0	0	0	0	0	0
Siegtalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan 8.000 EUR, Planungskosten (Restkosten) 20.000 EUR, neue Planungskosten mit LBM 30.000 EUR										
Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle 130.000 EUR; Herstellung Radweg und Sanierung der Brücken 805.000 EUR										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.259,16	1.384.100	993.000	0	0	0	2.377.100	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-7.259,16	-621.000	-435.200	0	0	0	-1.056.200	0	0
9998	Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen									

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen			verantwortlich: Herr Kehl				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.1		Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
				verantwortlich: Herr Kehl						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
10	<u>Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.211,66	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	38.000	0	0
	1.1.4.5/0010.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	33.211,66	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0
	Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.211,66	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	38.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-33.211,66	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-38.000	0	0
20	<u>Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -</u>									
	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
	1.1.4.4/0020.685710 <i>Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro</i>	106,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.924,43	62.450	62.750	19.300	45.000	17.000	206.500	0	0
	1.1.4.4/0020.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>	24.924,43	62.450	62.750	19.300	45.000	17.000	0	0	0
	2018: Dokumentenmanagementsystem 24.000 EUR, Digitale Steuerakte 3.500 EUR, e-Vergabe 1.500 EUR, ProSoz Schnittstellen 2.100 EUR, Nebenkostenabrechnungssoftware 1.500 EUR, diverse Lizenzen 5.000 EUR									
	Office Lizenzen 2.300 EUR, SQL CALs 850 EUR, Erweiterung BIS Office-light 17.500 EUR, CAD-Software 4.500 EUR									
	2019: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR, Office Lizenzen 2.300 EUR									

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.1		Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
				verantwortlich: Herr Kehl						
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
2020: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR, Office Lizenzen 28.000 EUR										
2021: Dokumentenmanagementsystem 16.000 EUR, e-Vergabe 1.000 EUR										
- Auszahlungen für Sachanlagen	60.755,27	89.640	48.000	10.000	10.000	10.000	167.640	0	0	
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	60.755,27	89.640	48.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
2018: Hardware DMS 12.500 EUR, Netzwerkinfrastruktur 1.200 EUR, Ersatz CMC 4.200 EUR, oeffentliches WLAN 1.000 EUR, erneuter Ansatz aus 2017: Telekommunikationsanlage 30.000 EUR										
2019: u.a. PC-Hardware (Kommunalwahl) 50.000 EUR										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	85.679,70	152.090	110.750	29.300	55.000	27.000	374.140	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-85.572,80	-152.090	-110.750	-29.300	-55.000	-27.000	-374.140	0	0	
22	Umstellung Office									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.889,13	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.4/0022.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	1.889,13	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	1.889,13	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.889,13	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	Investitionen in E-Mobilität									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	12.500	0	0	0	25.000	0	0	
5.1.1.5/0100.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0	0	
Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität - Neuveranschlagung aus 2017										

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.1		Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
				verantwortlich: Herr Kehl						
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	12.500	0	0	0	25.000	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	90.000	0	0	
5.1.1.5/0100.785600	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>										
Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240 - Neuveranschlagung aus 2017										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	0	0	90.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-32.500	-32.500	0	0	0	-65.000	0	0	
9998	<u>Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung			verantwortlich: Herr Kehl			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
2	<u>Sportgeräte in schulischgenutzten Mehrzweckhallen</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110	<u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.758,27	22.130	49.040	2.940	12.940	2.940	89.990	0	0
	2.1.1.1/0110.785710	8.758,27	22.130	49.040	2.940	12.940	2.940	0	0	0
	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>									
	in 2017: 2.940 EUR gem. Schulträgeraussch., Hochbeete 5.000 EUR; Schulmöbel 13.000 EUR, zwei Smartboards 10.000 EUR, weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 14.000 EUR, Smartboards 4.100 EUR									
	in 2020: weitere Garage für Hausmeister 10.000 EUR									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.758,27	22.130	49.040	2.940	12.940	2.940	89.990	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-8.758,27	-22.130	-49.040	-2.940	-12.940	-2.940	-89.990	0	0
111	<u>Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof</u>									

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung			verantwortlich: Herr Kehl			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	6.000	0	0	
2.1.1.1/0111.785710	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
Ersatzanschaffung Spielgeräte, aus 2017 erneut veranschlagt										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	6.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	-6.000	0	0	
112	Schulküche									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	408,90	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1/0112.785930	408,90	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408,90	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-408,90	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	Errichtung Soccerfeld									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	101.172,39	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1/0113.785930	101.172,39	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule										

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung							verantwortlich: Herr Kehl	
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101.172,39	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-101.172,39	0	0	0	0	0	0	0	0
160	<u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200	<u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.050	13.470	2.170	2.170	2.170	24.030	0	0
2.1.1.4/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	4.050	13.470	2.170	2.170	2.170	0	0	0
2.170 EUR gem. Schulträgerauss., Zaun mit Tor 3.500 EUR, Schulmöbel 4.400 EUR; weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 3.400 EUR										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.050	13.470	2.170	2.170	2.170	24.030	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-4.050	-13.470	-2.170	-2.170	-2.170	-24.030	0	0
220	<u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>									

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung							verantwortlich: Herr Kehl	
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	18.320	0	0	0	0	18.320	0	0
2.1.1.5/0220.785710		0,00	18.320	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.320	0	0	0	0	18.320	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-18.320	0	0	0	0	-18.320	0	0
246	<u>Energetische Sanierung Grundschule Niederfischbach</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		205.117,90	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0
2.1.1.6/0246.785930		205.117,90	0	350.000	0	0	0	0	0	0
<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Umstellung der Planungsstelle auf 2.1.1.6/0246.785900, Fortsetzung der Maßnahme aus 2015, 2./3. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme. In 2018 Durchführung des 3. Bauabschnittes.										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		205.117,90	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-205.117,90	0	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0
250	<u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		3.439,10	28.700	58.200	2.900	2.900	2.900	95.600	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung							verantwortlich: Herr Kehl	
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2.900 EUR gemäß Schulträgeraus., Ausstattung Hausmeister 2.200 EUR (Kehrmaschine), Türschließanlage/Gegensprechanlage/ Kamera 6.000 EUR, Schulmöbel 14.000 EUR, Smartboards 15.000 EUR; weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 14.000 EUR, Smartboards 4.100 EUR	3.439,10	28.700	58.200	2.900	2.900	2.900	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.439,10	28.700	58.200	2.900	2.900	2.900	95.600	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-3.439,10	-28.700	-58.200	-2.900	-2.900	-2.900	-95.600	0	0
251	<u>Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zaunanlagen</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sachanlagen 2.1.1.6/0251.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Spielgeräte Schulhof 13.500 EUR	529,00	3.000	13.500	0	0	0	16.500	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		529,00	3.000	13.500	0	0	0	16.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-529,00	-3.000	-13.500	0	0	0	-16.500	0	0
301	<u>Anschaffung Einrichtungsgegenstände</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sachanlagen 2.1.1.2/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.439,10	52.010	107.820	6.220	6.220	6.220	178.490	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.439,10	52.010	107.820	6.220	6.220	6.220	178.490	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung			verantwortlich: Herr Kehl			
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
in 2017: 3.820 EUR gemäß Schulträgerauss., technische Ausstattung 15.000 EUR, Tabletkoffer 1.300 EUR, Schulmöbel 23.500 EUR, Smartboards 20.000 EUR, Beamer 1.000 EUR, weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 24.000 EUR, Smartboards 4.100 EUR										
2.1.1.3/0301.785710	0,00	9.880	16.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
2.400 EUR gem Schulträgerauss., Schulmöbel 6.000 EUR; weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 8.000 EUR										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.439,10	52.010	107.820	6.220	6.220	6.220	178.490	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-3.439,10	-52.010	-107.820	-6.220	-6.220	-6.220	-178.490	0	0	
302	<u>Grundsanierung des Sport- und Spielfeldes an der GS Niederschelderhütte</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	6.000	0	0	
2.1.1.3/0302.785710	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
Ersatzbeschaffung Bolzplatztor inkl. Montage (1.000 EUR) sowie Zaunerhöhung im Bereich der Turnhalle (2.000 EUR), erneuter Ansatz aus 2017										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	6.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	-6.000	0	0	
303	<u>Anschaffung Spielgeräte, Außenanlagen etc.</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						
				verantwortlich: Herr Kehl						
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	8.000	0	180.000	0	199.000	0	0
	2.1.1.2/0303.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	Zaunanlage zur Abgrenzung des Hanges									
	2.1.1.3/0303.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
	2.1.1.5/0303.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	11.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Errichtung Außenklassenzimmer									
=	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	11.000	8.000	0	180.000	0	199.000	0	0
=	Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-11.000	-8.000	0	-180.000	0	-199.000	0	0
304	Anschaffung Gebäudeeinrichtungen									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.517,95	18.320	57.850	612.850	2.850	2.850	694.720	0	0
	2.1.1.1/0304.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	16.225,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.2/0304.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	20.000	610.000	0	0	0	0	0
	in 2018: Planungskosten; in 2019: Planungskosten 60.000 EUR, Baukosten 550.000 EUR									
	2.1.1.5/0304.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.292,60	18.320	37.850	2.850	2.850	2.850	0	0	0
	2.850 EUR gem. Schulträgerauss., Schrank 900 EUR, Schulmöbel 10.000 EUR, Smartboard 5.000 EUR, Türschließenanlage/Gegensprechanlage/Kamera 6.000 EUR; weiterhin erneuter Ansatz aus 2017: Schulmöbel 8.900 EUR; Smartboards 4.100 EUR									
=	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	24.517,95	18.320	57.850	612.850	2.850	2.850	694.720	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						
				verantwortlich: Herr Kehl						
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-24.517,95	-18.320	-57.850	-612.850	-2.850	-2.850	-694.720	0	0
600	Radwege (Siegtalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	763.100	557.800	0	0	0	1.320.900	0	0
	5.7.5.0/0600.681401 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	63.100	0	0	0	0	0	0	0
	75 % Förderung des Flowtrails aus dem LEADER-Programm									
	5.7.5.0/0600.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	700.000	557.800	0	0	0	0	0	0
	Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle 557.800 EUR									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	763.100	557.800	0	0	0	1.320.900	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.259,16	1.384.100	993.000	0	0	0	2.377.100	0	0
	5.7.5.0/0600.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	958,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umstellung der Buchungsstelle aus statistischen Gründen auf 5.7.5.0/0600.785930									
	5.7.5.0/0600.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	6.300,50	1.384.100	993.000	0	0	0	0	0	0
	Siegtalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan 8.000 EUR, Planungskosten (Restkosten) 20.000 EUR, neue Planungskosten mit LBM 30.000 EUR									
	Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle 130.000 EUR; Herstellung Radweg und Sanierung der Brücken 805.000 EUR									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.259,16	1.384.100	993.000	0	0	0	2.377.100	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		-7.259,16	-621.000	-435.200	0	0	0	-1.056.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		2		Finanzen und Liegenschaftsmanagement			verantwortlich: Herr Friggen			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
16	<u>Bewegl.Sachen des AV über 410€ Grenze</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen 1.1.4.8/0016.785710	2.191,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	9.000	0	0
		<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	9.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-2.191,93	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.000	0	0
19	<u>Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen 1.1.4.8/0019.785930	0,00	200.000	500.000	0	0	0	700.000	0	0
		<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	200.000	500.000	0	0	0	0	0	0
		<i>Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche</i>								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	500.000	0	0	0	700.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-200.000	-500.000	0	0	0	-700.000	0	0
20	<u>Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen 1.1.4.8/0020.785930	0,00	0	30.000	300.000	0	0	330.000	0	0
		<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0	30.000	300.000	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Finanzen und Liegenschaftsmanagement			verantwortlich: Herr Friggen					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
in 2018: Erstellung Brandschutzkonzept Rathaus; in 2019: Umsetzung Konzept/Brandschutzsanierung										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	300.000	0	0	330.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-30.000	-300.000	0	0	-330.000	0	0	
100 Photovoltaikanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.1.0/0100.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.1.0/0100.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Visualisierungsmaßnahme, Mittelrückfluss erfolgt 2017 durch Bafa-Förderung und Vorsteuererstattung										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		3		Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales			verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
32										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37	<u>Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
60	<u>Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -</u>									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000	0	0
	1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0
	pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)									
	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
	1.2.6.0/0060.685610 Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.286,08	78.550	91.600	40.000	40.000	40.000	290.150	0	0
	1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	34.286,08	78.550	91.600	40.000	40.000	40.000	0	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales			verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
Jahresbeschaffung									
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	34.286,08	78.550	91.600	40.000	40.000	40.000	290.150	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-34.136,08	-69.550	-82.600	-31.000	-31.000	-31.000	-245.150	0	0
61	<u>Anschaffung von zwei neuen Feuerwehrfahrzeugen</u>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
62	<u>Anschaffung Fahrzeug MLF -für FW Brachbach</u>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
64	<u>Anschaffung TSF-W für FW Herkersdorf/Offhausen</u>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales			verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
65 <u>Anschaffung TSF-W für FW Harbach</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
67 <u>Anschaffung MLF FW Mudersbach</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
68 <u>Anschaffung MZF FW Kirchen</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		3		Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales			verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
69	<u>Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen</u>									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.915,00	8.910	8.910	0	0	0	17.820	0	0
	1.2.6.0/0069.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	8.915,00	8.910	8.910	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.915,00	8.910	8.910	0	0	0	17.820	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	8.915,00	8.910	8.910	0	0	0	17.820	0	0
71	<u>Anbau FWH Freusburg</u>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0
	1.2.6.0/0071.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	-80.000	0	0	-80.000	0	0
72	<u>Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen</u>									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.582,00	13.950	13.950	0	0	0	27.900	0	0
	1.2.6.0/0072.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	91.082,00	13.950	13.950	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.0/0072.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.582,00	13.950	13.950	0	0	0	27.900	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales				verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
- Auszahlungen für Sachanlagen	157.784,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6.0/0072.785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, 157.784,57 Maschinen und technische Ausstattung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Neuveranschlagung in 2016, da die Auszahlung in 2015 nicht erfolgte									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.784,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-35.202,57	13.950	13.950	0	0	0	27.900	0	0	
73	<u>Neubau FWH Harbach</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	140.000	0	0	
1.2.6.0/0073.681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	
	Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach, Neuveranschlagung aus dem Jahr 2017									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	0	0	140.000	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	28.117,81	480.000	170.000	0	0	0	650.000	0	0	
1.2.6.0/0073.785900	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	3.808,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Feuerwehrhaus Harbach; 2015 nur Planungskosten; in 2016 Umstellung der Planungsstelle auf 1.2.6.0/0073.785930									
1.2.6.0/0073.785930	<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	24.309,81	480.000	170.000	0	0	0	0	0	
	Endabrechnung Baukosten FWH Harbach 150.000 EUR, Endabrechnung Planungskosten FWH Harbach 20.000 EUR									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.117,81	480.000	170.000	0	0	0	650.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-28.117,81	-410.000	-100.000	0	0	0	-510.000	0	0	
75	<u>HLF 10/10 FW Niederschelderhütte</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	93.000	0	0	93.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales				verantwortlich: Herr Schmidt			
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
1.2.6.0/0075.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	73.000	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	93.000	0	0	93.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
1.2.6.0/0075.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
HLF 10/10 FW NSH										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-200.000	93.000	0	0	-107.000	0	0
76	Digitale Alarmierung									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
77	neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	35.000	40.000	0	0	0	75.000	0	0
1.2.6.0/0077.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Neuveranschlagung aus 2017: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF										

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales				verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	40.000	0	0	0	75.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0	-75.000	0	0	
78	<u>Anbau Feuerwehrgerätehaus Herkersdorf</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	45.000	0	45.000	0	0	
1.2.6.0/0078.785930	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Anteilsfinanzierung zum Anbau des Feuerwehrhauses Herkersdorf										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	0	45.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	-45.000	0	-45.000	0	0	
79	<u>Feuerwehrhaus Brachbach Anbau</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	
1.2.6.0/0079.785930	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	
80	<u>Feuerwehrhaus Niederschelderhütte</u>									

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales				verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	
1.2.6.0/0080.785930	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Planungskosten FWH Niederschelderhütte										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	
81 <u>Feuerwehrhaus Mudersbach</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	
1.2.6.0/0081.781590	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>										
Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	
992 <u>Darlehen Grundsicherung</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales				verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
200	<u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
441	<u>Verrohrung Girnsbach</u>										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	100.000	0	0	120.000	0	0	
	5.5.2.1/0441.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	10.000	100.000	0	0	0	0	0	
	Neuveranschlagung aus 2016/2017: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2019: Baukosten										
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	100.000	0	0	120.000	0	0	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-10.000	-10.000	-100.000	0	0	-120.000	0	0	
520	<u>Strahlenbach/Klosterstraße, Außengebietsentwässerung</u>										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.942,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.5.2.1/0520.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.942,75	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: N.N.					
<u>INVESTITIONEN</u>	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.942,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.942,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
540 <u>Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	130.000,00	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0	
5.5.2.1/0540.781430 Investitionszuwendungen an 130.000,00 Gemeinden und Gemeindeverbände		28.000	0	0	0	0	0	0	0	
Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten, Restbetrag der Maßnahme in 2017										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-130.000,00	-28.000	0	0	0	0	-28.000	0	0	
560 <u>Rückbau Gösinger Weiher, Friesenhagen</u>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	120.000	0	0	
5.5.2.1/0560.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	
Fördermittel "Aktion Blau"										
5.5.2.1/0560.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
Investitionskostenerstattung privater Eigentümer										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	120.000	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	120.000	0	0	
5.5.2.1/0560.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
Rückbaukosten "Gösinger Weiher", Friesenhagen										

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Doppischer Budgetplan 2018

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: N.N.			
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000	60.000	0	0	0	120.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		5		Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Friggen				
<u>INVESTITIONEN</u>		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
101	Stammeinlagen										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
999											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9999	Kreditabwicklung										
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungne für Kreditgewährung	16.802,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.1.2.1/9999.687430		16.802,80	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Einzahl. aus Ausleihung/ Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.802,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	16.802,80	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

gem. § 1 Abs. 1 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 GemHVO

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	wesentliche					
		1.1.9	5.1.1.5	1.1.1.0 in €	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.9
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.980	0	0	0	0	2.750	0
9 + sonstige laufende Erträge	240.400	0	0	108.000	17.000	13.000	0
10 = Ordentliche Erträge	710.980	0	0	108.000	17.000	15.750	0
11 - Personalaufwendungen	1.642.960	4.800	14.940	553.220	51.200	102.700	6.950
12 - Versorgungsaufwendungen	412.700	0	0	230.000	21.850	10.550	5.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.800	0	0	3.000	0	6.100	5.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	58.130	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	0	2.000	0	0	0	5.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen	640.130	1.000	250	28.650	40.000	9.700	350
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.834.720	5.800	17.190	814.870	113.050	129.050	22.530
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.123.740	-5.800	-17.190	-706.870	-96.050	-113.300	-22.530
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.123.740	-5.800	-17.190	-706.870	-96.050	-113.300	-22.530
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.123.740	-5.800	-17.190	-706.870	-96.050	-113.300	-22.530
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.123.740	-5.800	-17.190	-706.870	-96.050	-113.300	-22.530

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Summe aller Produkte	wesentliche					
		1.1.9	5.1.1.5	1.1.1.0 in €	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.9
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.100.610	-5.800	-17.190	-706.870	-96.050	-113.300	-22.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.100.610	-5.800	-17.190	-706.870	-96.050	-113.300	-22.530
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-2.100.610	-5.800	-17.190	-706.870	-96.050	-113.300	-22.530
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.100.610	-5.800	-17.190	-706.870	-96.050	-113.300	-22.530
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.500	0	12.500	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	12.500	0	12.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	62.750	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	99.000	0	45.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	161.750	0	45.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-149.250	0	-32.500	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.249.860	-5.800	-49.690	-706.870	-96.050	-113.300	-22.530

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 1.1 Verwaltungssteuerung und Personalwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	wesentliche			nicht wesentlich			
	1.1.2.0	1.1.4.4	1.1.4.5	1.1.1.5 in €	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.9.0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.000	431.730	0	500	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	54.400	0	48.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.000	32.000	479.730	0	500	0	0
11 - Personalaufwendungen	332.300	135.160	432.150	0	3.100	0	4.800
12 - Versorgungsaufwendungen	89.680	0	53.490	0	190	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	14.000	23.700	500	4.500	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	53.580	4.550	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	65.000	286.080	197.800	0	1.950	7.850	1.000
19 = Ordentliche Aufwendungen	503.980	488.820	711.690	500	9.740	7.850	5.800
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.980	-456.820	-231.960	-500	-9.240	-7.850	-5.800
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-445.980	-456.820	-231.960	-500	-9.240	-7.850	-5.800
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-445.980	-456.820	-231.960	-500	-9.240	-7.850	-5.800
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-445.980	-456.820	-231.960	-500	-9.240	-7.850	-5.800

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 1.1 Verwaltungssteuerung und Personalwesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	wesentliche			nicht wesentlich			
	1.1.2.0	1.1.4.4	1.1.4.5	1.1.1.5 in €	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.9.0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-480.980	-403.240	-227.410	-500	-9.240	-7.850	-5.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480.980	-403.240	-227.410	-500	-9.240	-7.850	-5.800
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-480.980	-403.240	-227.410	-500	-9.240	-7.850	-5.800
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-480.980	-403.240	-227.410	-500	-9.240	-7.850	-5.800
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	62.750	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	48.000	6.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	110.750	6.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-110.750	-6.000	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-480.980	-513.990	-233.410	-500	-9.240	-7.850	-5.800

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 1.1 Verwaltungssteuerung und Personalwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	nicht wesentlich 1.2.1.0	in €
10 = Ordentliche Erträge	0	
11 - Personalaufwendungen	6.440	
12 - Versorgungsaufwendungen	1.710	
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.500	
19 = Ordentliche Aufwendungen	9.650	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.650	
23 = Finanzergebnis	0	
24 = Ordentliches Ergebnis	-9.650	
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.650	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.650	

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 1.1 Verwaltungssteuerung und Personalwesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	nicht wesentlich 1.2.1.0	in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.650	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.650	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-9.650	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-9.650	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.650	

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	wesentliche					
		2.6	2.6.2	2.7	2.7.1	2.0.1.0	2.1.1.1
		in €					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.810.550	0	0	0	0	1.664.100	14.920
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.940	0	0	0	0	1.500	14.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.900	0	0	0	0	0	36.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.800	0	0	0	0	0	12.000
9 + sonstige laufende Erträge	30.000	0	0	2.500	2.500	5.500	0
10 = Ordentliche Erträge	2.447.190	0	0	2.500	2.500	1.671.100	77.320
11 - Personalaufwendungen	837.140	0	0	10.900	10.900	52.920	154.060
12 - Versorgungsaufwendungen	57.580	0	0	0	0	18.910	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.730	0	0	0	0	28.600	224.580
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	208.350	0	0	0	0	40	37.770
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	683.560	1.500	1.500	0	0	15.000	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	132.320	0	0	0	0	1.000	17.320
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.163.680	1.500	1.500	10.900	10.900	116.470	433.730
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-716.490	-1.500	-1.500	-8.400	-8.400	1.554.630	-356.410
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-716.490	-1.500	-1.500	-8.400	-8.400	1.554.630	-356.410
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-716.490	-1.500	-1.500	-8.400	-8.400	1.554.630	-356.410
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716.490	-1.500	-1.500	-8.400	-8.400	1.554.630	-356.410

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Summe aller Produkte	wesentliche					
		2.6	2.6.2	2.7	2.7.1	2.0.1.0	2.1.1.1
		in €					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-598.700	-1.500	-1.500	-8.400	-8.400	1.554.670	-327.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-598.700	-1.500	-1.500	-8.400	-8.400	1.554.670	-327.260
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-598.700	-1.500	-1.500	-8.400	-8.400	1.554.670	-327.260
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-598.700	-1.500	-1.500	-8.400	-8.400	1.554.670	-327.260
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	557.800	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	557.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	1.666.880	0	0	0	0	9.000	52.040
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.666.880	0	0	0	0	9.000	52.040
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.109.080	0	0	0	0	-9.000	-52.040
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.707.780	-1.500	-1.500	-8.400	-8.400	1.545.670	-379.300

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 1.2 Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	wesentliche						
	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5 in €	2.1.1.6	2.1.2.1	2.1.5.1
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.130	7.390	6.840	21.600	13.500	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.760	3.460	1.480	4.500	9.840	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.840	6.180	0	19.680	30.700	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0	6.500	12.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	97.730	17.030	8.320	52.280	66.040	0	0
11 - Personalaufwendungen	74.050	48.180	39.150	63.780	149.260	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.910	57.650	93.520	261.640	164.600	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	65.150	9.860	12.340	51.390	30.230	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	31.620	9.120	5.980	16.060	17.020	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	404.730	124.810	150.990	392.870	361.110	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.000	-107.780	-142.670	-340.590	-295.070	0	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-307.000	-107.780	-142.670	-340.590	-295.070	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-307.000	-107.780	-142.670	-340.590	-295.070	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.000	-107.780	-142.670	-340.590	-295.070	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 1.2 Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	wesentliche						
	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5 in €	2.1.1.6	2.1.2.1	2.1.5.1
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-286.600	-103.520	-135.980	-307.500	-272.460	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.600	-103.520	-135.980	-307.500	-272.460	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-286.600	-103.520	-135.980	-307.500	-272.460	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-286.600	-103.520	-135.980	-307.500	-272.460	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	114.420	19.400	13.470	42.850	421.700	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	114.420	19.400	13.470	42.850	421.700	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-114.420	-19.400	-13.470	-42.850	-421.700	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-401.020	-122.920	-149.450	-350.350	-694.160	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 1.2 Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	wesentliche				nicht wesentlich		
	2.1.8.1	3.6.2.1	4.1.4.3	4.2.1.0 in €	5.7.5.0	2.5.3.1	2.6.2.2
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	35.070	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	6.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.800	0	357.500	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	17.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	68.870	0	357.500	23.500	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	136.310	0	8.550	72.680	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	6.270	21.850	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.130	32.700	0	0	49.400	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	460	0	0	20	960	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	6.000	655.000	0	2.500	1.500
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	2.800	0	0	31.400	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	98.130	173.270	6.000	669.820	175.350	3.460	1.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.130	-104.400	-6.000	-312.320	-151.850	-3.460	-1.500
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-98.130	-104.400	-6.000	-312.320	-151.850	-3.460	-1.500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-98.130	-104.400	-6.000	-312.320	-151.850	-3.460	-1.500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.130	-104.400	-6.000	-312.320	-151.850	-3.460	-1.500

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 1.2 Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	wesentliche				nicht wesentlich		
	2.1.8.1	3.6.2.1	4.1.4.3	4.2.1.0 in €	5.7.5.0	2.5.3.1	2.6.2.2
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-98.130	-103.960	-6.000	-312.320	-151.830	-2.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.130	-103.960	-6.000	-312.320	-151.830	-2.500	-1.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-98.130	-103.960	-6.000	-312.320	-151.830	-2.500	-1.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-98.130	-103.960	-6.000	-312.320	-151.830	-2.500	-1.500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	557.800	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	557.800	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	1.000	0	0	993.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	0	0	993.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	-435.200	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.130	-104.960	-6.000	-312.320	-587.030	-2.500	-1.500

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 1.2 Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	nicht wesentlich			in €
	2.7.1.0	2.8.1.1	3.6.5.1	
9 + sonstige laufende Erträge	2.500	0	5.000	
10 = Ordentliche Erträge	2.500	0	5.000	
11 - Personalaufwendungen	10.900	0	27.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	10.550	
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	130	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.560	0	
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.900	2.690	37.850	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.400	-2.690	-32.850	
23 = Finanzergebnis	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis	-8.400	-2.690	-32.850	
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.400	-2.690	-32.850	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.400	-2.690	-32.850	

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 1.2 Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	nicht wesentlich			in €
	2.7.1.0	2.8.1.1	3.6.5.1	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-8.400	-2.560	-32.850	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.400	-2.560	-32.850	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-8.400	-2.560	-32.850	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-8.400	-2.560	-32.850	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.400	-2.560	-32.850	

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	wesentliche						
	Summe aller Produkte	1.1.4.1	1.1.4.8	1.1.6.0 in €	1.1.6.1	5.3.1.0	5.7.1.0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.360	0	33.160	0	0	200	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	3.400	0	0	1.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.790	0	15.790	0	0	0	40.000
9 + sonstige laufende Erträge	370.000	36.000	0	270.000	52.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	464.250	36.700	52.350	270.000	52.000	1.200	40.000
11 - Personalaufwendungen	1.387.120	160.520	121.140	605.020	379.150	0	34.760
12 - Versorgungsaufwendungen	120.090	39.520	0	31.160	36.200	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.900	0	226.900	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	74.790	0	74.550	0	0	240	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.500	0	0	0	0	0	58.500
18 - sonstige laufende Aufwendungen	24.500	2.150	4.650	15.300	400	2.000	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.891.900	202.190	427.240	651.480	415.750	2.240	93.260
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.427.650	-165.490	-374.890	-381.480	-363.750	-1.040	-53.260
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.427.650	-165.490	-374.890	-381.480	-363.750	-1.040	-53.260
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.427.650	-165.490	-374.890	-381.480	-363.750	-1.040	-53.260
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.427.650	-165.490	-374.890	-381.480	-363.750	-1.040	-53.260

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Summe aller Produkte	wesentliche					
		1.1.4.1	1.1.4.8	1.1.6.0 in €	1.1.6.1	5.3.1.0	5.7.1.0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.386.020	-165.490	-333.500	-381.480	-363.750	-800	-53.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.386.020	-165.490	-333.500	-381.480	-363.750	-800	-53.260
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.386.020	-165.490	-333.500	-381.480	-363.750	-800	-53.260
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.386.020	-165.490	-333.500	-381.480	-363.750	-800	-53.260
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	532.000	0	532.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	532.000	0	532.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-532.000	0	-532.000	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.918.020	-165.490	-865.500	-381.480	-363.750	-800	-53.260

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 2 Finanzen und Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	nicht wesentlich 5.7.3.1	in €
9 + sonstige laufende Erträge	12.000	
10 = Ordentliche Erträge	12.000	
11 - Personalaufwendungen	86.530	
12 - Versorgungsaufwendungen	13.210	
19 = Ordentliche Aufwendungen	99.740	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.740	
23 = Finanzergebnis	0	
24 = Ordentliches Ergebnis	-87.740	
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.740	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.740	

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 2 Finanzen und Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	nicht wesentlich 5.7.3.1	in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-87.740	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.740	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-87.740	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-87.740	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.740	

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	wesentliche					
		1.2.2.1	1.2.2.3	1.2.2.6 in €	1.2.3.4	1.2.3.5	1.2.3.6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.840	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge aus sozialer Sicherung	2.078.500	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.000	2.000	60.000	130.000	400.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.700	0	5.000	0	500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.030	13.500	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	344.780	92.000	38.200	2.500	0	29.500	157.500
10 = Ordentliche Erträge	3.243.850	107.500	103.200	132.500	400.500	29.500	157.500
11 - Personalaufwendungen	1.587.620	315.460	157.580	146.920	226.630	55.930	140.280
12 - Versorgungsaufwendungen	262.300	135.850	57.670	28.500	0	17.860	22.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.700	24.850	6.000	15.100	1.700	100	16.300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	207.270	0	840	0	0	0	8.540
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.400	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.786.500	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	725.740	47.900	14.560	91.200	48.100	2.100	11.480
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.296.530	524.060	236.650	281.720	276.430	75.990	199.020
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.052.680	-416.560	-133.450	-149.220	124.070	-46.490	-41.520
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.052.680	-416.560	-133.450	-149.220	124.070	-46.490	-41.520
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.052.680	-416.560	-133.450	-149.220	124.070	-46.490	-41.520
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.052.680	-416.560	-133.450	-149.220	124.070	-46.490	-41.520

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Summe aller Produkte	wesentliche					
		1.2.2.1	1.2.2.3	1.2.2.6 in €	1.2.3.4	1.2.3.5	1.2.3.6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.921.230	-416.560	-132.610	-149.220	124.070	-46.490	-32.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.921.230	-416.560	-132.610	-149.220	124.070	-46.490	-32.980
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.921.230	-416.560	-132.610	-149.220	124.070	-46.490	-32.980
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.921.230	-416.560	-132.610	-149.220	124.070	-46.490	-32.980
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.860	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	101.860	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	35.000	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	773.600	0	2.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	808.600	0	2.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-706.740	0	-2.000	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.627.970	-416.560	-134.610	-149.220	124.070	-46.490	-32.980

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	wesentliche				nicht wesentlich		
	1.2.6.0	3.1.1.1	3.1.1.2	3.1.2.1 in €	3.1.3.0	1.2.2.4	1.2.3.1
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.840	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge aus sozialer Sicherung	0	59.500	669.000	0	1.350.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	0	99.530	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	24.580	0	0	0	0	500	0
10 = Ordentliche Erträge	115.820	59.500	669.000	99.530	1.350.000	9.500	9.000
11 - Personalaufwendungen	153.580	2.190	29.390	102.360	166.640	40.220	10.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.150	0	0	0	270.000	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	187.830	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.400	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	67.500	674.000	255.000	790.000	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	176.050	0	2.200	0	325.200	2.000	150
19 = Ordentliche Aufwendungen	897.010	69.690	705.590	357.360	1.551.840	42.220	10.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-781.190	-10.190	-36.590	-257.830	-201.840	-32.720	-1.500
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-781.190	-10.190	-36.590	-257.830	-201.840	-32.720	-1.500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-781.190	-10.190	-36.590	-257.830	-201.840	-32.720	-1.500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-781.190	-10.190	-36.590	-257.830	-201.840	-32.720	-1.500

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	wesentliche				nicht wesentlich		
	1.2.6.0	3.1.1.1	3.1.1.2	3.1.2.1 in €	3.1.3.0	1.2.2.4	1.2.3.1
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-669.180	-10.190	-36.590	-257.830	-201.840	-32.720	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-669.180	-10.190	-36.590	-257.830	-201.840	-32.720	-1.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-669.180	-10.190	-36.590	-257.830	-201.840	-32.720	-1.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-669.180	-10.190	-36.590	-257.830	-201.840	-32.720	-1.500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.860	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	101.860	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	35.000	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	771.600	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	806.600	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-704.740	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.373.920	-10.190	-36.590	-257.830	-201.840	-32.720	-1.500

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	nicht wesentlich		in €
	3.3.1.0	3.5.1.9	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	
10 = Ordentliche Erträge	800	0	
11 - Personalaufwendungen	0	40.090	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	0	
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	10.060	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	0	
18 - sonstige laufende Aufwendungen	4.800	0	
19 = Ordentliche Aufwendungen	28.360	40.090	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.560	-40.090	
23 = Finanzergebnis	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis	-27.560	-40.090	
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.560	-40.090	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.560	-40.090	

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	nicht wesentlich		in €
	3.3.1.0	3.5.1.9	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-17.500	-40.090	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.500	-40.090	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-17.500	-40.090	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-17.500	-40.090	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.500	-40.090	

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	wesentliche					
		1.1.4.2	5.1.1.1	5.1.1.2 in €	5.2.1.0	5.4.1.0	5.5.2.1
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.940	0	0	0	0	0	9.940
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.200	0	0	0	34.200	40.000	0
9 + sonstige laufende Erträge	76.000	0	0	41.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	160.640	0	0	41.000	34.200	40.000	9.940
11 - Personalaufwendungen	973.610	147.950	7.920	152.810	97.360	268.010	0
12 - Versorgungsaufwendungen	97.570	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.600	0	0	0	0	35.500	147.000
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	45.050	0	0	0	0	12.570	32.480
18 - sonstige laufende Aufwendungen	205.520	0	180.000	0	1.000	0	120
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.504.350	147.950	187.920	152.810	98.360	316.080	179.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.343.710	-147.950	-187.920	-111.810	-64.160	-276.080	-169.660
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.343.710	-147.950	-187.920	-111.810	-64.160	-276.080	-169.660
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.343.710	-147.950	-187.920	-111.810	-64.160	-276.080	-169.660
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.343.710	-147.950	-187.920	-111.810	-64.160	-276.080	-169.660

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Summe aller Produkte	wesentliche					
		1.1.4.2	5.1.1.1	5.1.1.2 in €	5.2.1.0	5.4.1.0	5.5.2.1
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.308.600	-147.950	-187.920	-111.810	-64.160	-263.510	-147.120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.308.600	-147.950	-187.920	-111.810	-64.160	-263.510	-147.120
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.308.600	-147.950	-187.920	-111.810	-64.160	-263.510	-147.120
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.308.600	-147.950	-187.920	-111.810	-64.160	-263.510	-147.120
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	60.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	95.000	0	0	0	0	0	95.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	95.000	0	0	0	0	0	95.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.343.600	-147.950	-187.920	-111.810	-64.160	-263.510	-182.120

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 4 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	nicht wesentlich				
	3.6.6.1	5.0.0.0	5.1.1.0	5.1.1.3 in €	5.5.4.0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	35.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	35.500	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.720	0	212.190	0	63.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	97.570	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	0	24.400	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	23.720	0	334.260	0	63.650
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.720	0	-298.760	0	-63.650
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-23.720	0	-298.760	0	-63.650
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.720	0	-298.760	0	-63.650
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.720	0	-298.760	0	-63.650

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 4 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	nicht wesentlich				
	3.6.6.1	5.0.0.0	5.1.1.0	5.1.1.3 in €	5.5.4.0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-23.720	0	-298.760	0	-63.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.720	0	-298.760	0	-63.650
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-23.720	0	-298.760	0	-63.650
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-23.720	0	-298.760	0	-63.650
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.720	0	-298.760	0	-63.650

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	wesentliche				nicht wesentlich	
		6.1.1.1	6.1.1.3	6.1.1.4 in €	6.1.2.1	6.1.2.2	6.2.6.0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.044.890	0	2.559.590	5.485.300	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	0	6.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.230.890	180.000	2.559.590	5.485.300	6.000	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.085.830	0	0	1.085.830	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.085.830	0	0	1.085.830	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.145.060	180.000	2.559.590	4.399.470	6.000	0	0
21 + Finanzerträge	15.000	0	0	0	0	15.000	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.700	0	0	0	138.200	7.500	0
23 = Finanzergebnis	-130.700	0	0	0	-138.200	7.500	0
24 = Ordentliches Ergebnis	7.014.360	180.000	2.559.590	4.399.470	-132.200	7.500	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.014.360	180.000	2.559.590	4.399.470	-132.200	7.500	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.014.360	180.000	2.559.590	4.399.470	-132.200	7.500	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Summe aller Produkte	wesentliche				nicht wesentliche	
		6.1.1.1	6.1.1.3	6.1.1.4 in €	6.1.2.1	6.1.2.2	6.2.6.0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	7.058.760	180.000	2.473.290	4.399.470	6.000	0	0
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-130.710	0	0	0	-138.210	7.500	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.928.050	180.000	2.473.290	4.399.470	-132.210	7.500	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	6.928.050	180.000	2.473.290	4.399.470	-132.210	7.500	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	6.928.050	180.000	2.473.290	4.399.470	-132.210	7.500	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.480	0	93.480	0	0	0	0
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	3.070.700	0	0	0	3.070.700	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	3.164.180	0	93.480	0	3.070.700	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	245.000	0	0	0	245.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	245.000	0	0	0	245.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.919.180	0	93.480	0	2.825.700	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.847.230	180.000	2.566.770	4.399.470	2.693.490	7.500	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuldung Zugang	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
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	737.623,68	704.247,79	0,00	19.809,92	34.342,44	0,00	669.905,35
64	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,110 fest bis 30.06.2032 (Gesamtlaufzeit)	29.02.2016 615.035,22	580.124,31	545.952,45	0,00	5.916,58	34.552,74	0,00	511.399,71
65	DG HYP Zins 1,395 % fest bis Restlaufzeit (30.07.2031)	30.07.2017 73.731,10	0,00	72.534,63	0,00	986,68	4.827,76	0,00	67.706,87
134	HypoVereinsbank Zins 3,54% Til 2,08% bis 30.07.2018	30.04.2006 297.657,68	42.522,42	18.223,90	0,00	197,72	18.223,90	0,00	0,00
236	HypoVereinsbank Zins 3,9% Til 6,25% bis 30.09.2020	30.03.2007 550.524,23	114.235,27	70.691,90	0,00	1.975,03	53.903,17	0,00	16.788,73
452	Hypovereinsbank-Uni Credit Zins 3,945 %	30.04.2013 623.063,42	563.599,31	544.429,07	0,00	16.264,59	9.982,47	0,00	534.446,60
351	Volksbank Siegerland Umschuldung von AZ.: 350, variabel verzinst bis 15.01.2022	28.09.2016 1.326.159,00	1.314.927,98	1.270.003,90	0,00	1.992,52	44.924,08	0,00	1.225.079,82
Summe Darlehensart 20		4.320.368,46	3.353.032,97	3.226.083,64	0,00	47.143,04	200.756,56	0,00	3.025.327,08

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuldung Zugang	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
63	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 0,880 fest bis 30.03.2021	30.06.2015 121.339,25	90.081,94	69.013,59	0,00	537,31	21.254,37	0,00	47.759,22
Summe Darlehensart 21		121.339,25	90.081,94	69.013,59	0,00	537,31	21.254,37	0,00	47.759,22

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuldung Zugang	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
61	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,83% Tilg 2,15% bis 30.06.2042	29.06.2012 830.000,00	744.681,17	724.205,63	0,00	20.272,82	21.061,18	0,00	703.144,45
Summe Darlehensart 22		830.000,00	744.681,17	724.205,63	0,00	20.272,82	21.061,18	0,00	703.144,45
Summe Gemeinde 1		5.271.707,71	4.187.796,08	4.019.302,86	0,00	67.953,17	243.072,11	0,00	3.776.230,75

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuldung Zugang	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
Endsumme		5.271.707,71	4.187.796,08	4.019.302,86	0,00	67.953,17	243.072,11	0,00	3.776.230,75

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg)

STELLENPLAN 2018

Bezeichnung der Teilhaushalte:

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

Abkürzungen:

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

Vorbericht

zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

I. Rechtsgrundlagen

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 96 Abs. 4 Nr. 4 GemO) und somit auch Teil der Haushaltssatzung (§ 96 Abs. 1 GemO). Er ist mithin verbindliche Grundlage für die Haushalts- und Personalwirtschaft (§ 96 Abs. 2 Satz 3 GemO) sowie für die Veranschlagung der im Haushaltsjahr voraussichtlich entstehenden Personalaufwendungen und zu leistenden Personalauszahlungen.

Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Stellenplan weder begründet noch aufgehoben (§ 96 Abs. 2 Satz 3 GemO); er entfaltet nur verwaltungsinterne Rechtswirkung. Der Stellenplan legt haushaltsrechtlich einen quantitativen und qualitativen Ermächtigungsrahmen für die Personalwirtschaft fest. Eine Verpflichtung zur Ausschöpfung dieses Ermächtigungsrahmens besteht nicht. Der Umfang der Inanspruchnahme wird durch den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 93 Abs. 3 GemO) beschränkt.

Für befristet Beschäftigte ist die Ausweisung einer Stelle im Stellenplan erforderlich, sofern die Befristung die Dauer eines Jahres übersteigt.

Die Beratung und Beschlussfassung über den Stellenplan hat zwingend in öffentlicher Sitzung zu erfolgen.

II. Aufbau und Gliederung

Der tabellarisch strukturierte Aufbau des Stellenplans erschließt sich über das nach § 116 GemO verbindlich vorgeschriebene Muster 13 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO und trägt der doppischen Haushaltsgliederung Rechnung. Die Gliederung erfolgt auf Ebene der bei der Verbandsgemeindeverwaltung gebildeten Teilhaushalte. Danach und nach Laufbahnen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen bietet der Stellenplan einen Vergleich der Soll-Stellenzahl des Haushaltsjahres mit den korrespondierenden Soll-Stellen des Haushaltsvorjahres und dem zum 30. Juni des Haushaltsvorjahres tatsächlich besetzten Stellen.

Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen werden unter IV. „Begründung der dargestellten Veränderungen“ erläutert, ferner erfolgt eine Erläuterung in der dafür vorgesehenen Spalte „Stellenvermerke und Erläuterungen“ (§ 5 Abs. 1 Satz 2 GemHVO).

Jede Stelle erhält auf Teilhaushaltsebene eine fortlaufende vierstellige Stellennummer.

Beispiel:

1.1	Teilhaushalt 1.1	
1.1 01	Teilhaushalt 1.1	Stelle 01 im Teilhaushalt 1.1
1.2 10	Teilhaushalt 1.2	Stelle 10 im Teilhaushalt 1.2 usw.

Die dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordneten Produkte sind dem Haushaltsplan zu entnehmen.

Die Teilhaushalte 1.1, 1.2, 2 und 3 sind gemäß derzeitigem Verwaltungsgliederungsplan (s. gesonderte Darstellung) dem Geschäftsbereich des Bürgermeisters, der Teilhaushalt 4 dem Geschäftsbereich des Ersten Beigeordneten zugeordnet.

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

Die Stellen der bei den Verbandsgemeindewerken eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke ausgewiesen, §§ 15 Abs. 1 Satz 2, 18 EigAnVO. Diese Regelung gilt jedoch nicht für Beamtinnen und Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden. Diese sind gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 EigAnVO im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs lediglich nachrichtlich anzugeben. Somit wird der Werkleiter aufgrund seines bestehenden Beamtenverhältnisses im Stellenplan der Verbandsgemeinde ausgewiesen.

III. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2018 weist mit 101,9 Planstellen gegenüber 101,85 Planstellen insgesamt 0,05 Planstellen mehr als in 2017 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2017	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2017	Tatsächliche Besetzung am 30. Dez. 2017
Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter“	+ 0,88	23,38	22,5	18,09	17,8
Teilhaushalt 1.2 „Erziehung, Jugend und Demographie“	- 0,46	8,7	9,16	7,64	7,74
Teilhaushalt 2 „Finanzen u. Liegenschaftsmanagement“	- 0,87	28,74	29,61	28	27
Teilhaushalt 3 „Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Soziales“	+0,50	23,88	23,38	22,27	22,02
Teilhaushalt 4 „Gestaltung der Umwelt“	- 0,40	12,6	13	11,1	11,1
Verbandsgemeindewerke	0	1	1	1	1
Kreisverwaltung Altenkirchen	+ 0,40	0,4	0	0,4	0,4
Gemeinsame Einrichtung	0	2	2	2	2
Jugendpflege VG Betzdorf	0	0,5	0,5	0,5	0,5
Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)	0	0,7	0,7	0,7	0,7

Im Bereich der Personalaufwendungen der Beamten ergeben sich im Vergleich zum Jahr 2017 im Jahr 2018 Mehraufwendungen i. H. v. rd. 86.000,00 €. Diese ergeben sich aufgrund einer Besoldungserhöhung von 2,35 %, der Ausbildung von zwei neuen Anwärtern ab 01.07.2018 sowie der Neueinrichtung von Stellen.

Im Bereich der Personalaufwendungen der Beschäftigten ergeben sich für das Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 trotz Berücksichtigung einer Tarifierhöhung von (geschätzt) 2,5 % keine wesentlichen Änderungen.

IV. Begründung der dargestellten Veränderungen

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

Zur stellenplanmäßigen Umsetzung der neuen Entgeltordnung führt das Ministerium des Innern und für Sport in seinem Haushaltsrundschreiben zur Haushaltswirtschaft 2017 wie folgt aus:

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

Die aufgrund der neuen Entgeltordnung offensichtlich neuen Eingruppierungen hat die Verwaltung bereits im Stellenplan 2017 umgesetzt und im Vorbericht des Stellenplans 2017 darauf hingewiesen, dass weitere Auswirkungen der neuen Entgeltordnung vorbereitet und entsprechend dem Haushaltsrundschreiben in Haushaltsfolgejahren vollzogen werden.

Dies führt dazu, dass sich bei folgenden Stellen bedingt durch die neue Entgeltordnung eine Änderungen in den Entgeltgruppen ergibt, die im Stellenplan 2018 Berücksichtigung finden:

1.1/13, 1.1/17, 1.1/19, 3/15, 3/16, 3/17, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27 sowie bei den beiden Stellen „Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Betzdorf“.

Ein weiterer Änderungs- bzw. Anpassungsbedarf aufgrund der neuen Entgeltordnung in Folgejahren bleibt abzuwarten.

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

Teilhaushalt 1.1:

- Die Stelle **1.1/02** wurde bereits im Stellenplan 2017 mit dem Vermerk „kw 16.06.2018“ versehen. Mit dem Ausscheiden des hauptamtlichen Ersten Beigeordneten wird diese Funktion künftig gemäß den sodann geltenden Bestimmungen der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) ehrenamtlich wahrgenommen, so dass die hauptamtliche Besetzung der Stelle zum o.g. Zeitpunkt entfällt.

Dem hauptamtlichen Beigeordneten fällt derzeit als Geschäftsführer der kommunalen Eigengesellschaft (SFK) auch die Wahrnehmung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung zu. Die Auflösung der Gesellschaft wird angestrebt, so dass die Aufgaben der Wirtschafts- und Strukturförderung künftig durch die VG-Verwaltung unmittelbar wahrgenommen werden müssen.

- Die Stelle **1.1/04** wurde vom Teilhaushalt 4 in den Teilhaushalt 1.1 verschoben. Dem künftigen Stelleninhaber soll neben der Leitung des Fachbereiches 4 „Bauen“ auch die Aufgaben der Wirtschafts- und Strukturförderung innerhalb der Verbandsgemeinde obliegen, welche bisher durch den hauptamtlichen Ersten Beigeordneten wahrgenommen werden. Organisatorisch soll in Zukunft die „Wirtschaftsförderung“ als Stabstelle unmittelbar dem Bürgermeister unterstehen.
- Die Stelle **1.1/06** war mit einem Beamten in der Freistellungsphase der Altersteilszeit besetzt, der Ende April 2017 endgültig ausgeschieden ist. Die Stelle wird nunmehr vom Teilhaushalt 1.1 in den Teilhaushalt 4 verschoben und unter der dortigen Stellennummer 4/02 geführt.
- Die Stelle **1.1/22** wird für die Wahrnehmung von Aufgaben betreffend Vereine, Ehrenamt und Touristik neu eingerichtet und soll organisatorisch als unmittelbar dem Bürgermeister unterstehenden Stabstelle angesiedelt werden.
- Die Stelle **1.1/29** war durch einen Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit „belegt“, der im Laufe des Jahres 2017 endgültig ausgeschieden ist. Die Stelle wird daher auf „Null“ gesetzt.

Teilhaushalt 1.2:

- Die Stellen **1.2/10** und **1.2/20** wurden aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs an der Grundschule Brachbach bzw. Grundschule Wehbach entsprechend angepasst.
- Die Stellen **1.2/11** und **1.2/18** war durch eine Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit „belegt“, welche in 2017 endgültig ausgeschieden ist. Die Stelle wird daher auf „Null“ gesetzt.

Teilhaushalt 2:

- Die Stellen **2/26** und **2/28** werden an den tatsächlichen Personalbedarf im Hausmeisterdienst angepasst und entsprechend vermindert. Damit wird auch der Forderung des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz in seinem Bericht über die überörtliche Haushalts- und Wirtschaftsführung der Verbandsgemeinde vom 04.07.2016 Rechnung getragen, der einen niedrigeren Personalbedarf im Bereich der Schulhausmeister statuierte.
- Die Stelle **2/27** wird um ein 0,5 Stellenanteil reduziert und somit ebenfalls an den tatsächlichen Hausmeisterbedarf an der Grundschule angepasst.

- Die Stelle **2/32** wird mit einem Stellenanteil von 0,5 zur hauptamtlichen Wahrnehmung der Aufgaben eines Feuerwehrgerätewartes neu eingerichtet. Dies soll zu einer Entlastung der Ehrenamtlichen im Bereich der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) führen. Personell korrespondieren die Stellen 2/27 und 2/32.

Teilhaushalt 3:

- Die Stelle **3/06** wird mit der Besoldungsgruppe A 9 (2. Einstiegsamt als bisheriges Endamt, vormals mittlerer Dienst) neu eingerichtet. Die Stellenneueinrichtung ist aufgrund des deutlich gestiegenen quantitativen Arbeitsaufkommens innerhalb des Fachbereich 3 „Bürgerdienste“ erforderlich. Durch Aufgabenumschichtungen sollen die Arbeitsprozesse und –abläufe weiter optimiert und dem Dienstleistungsgedanken Rechnung getragen werden.
- Die Stelle **3/21** war mit einer Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit „belegt“, welche im Laufe des Jahres 2017 endgültig ausgeschieden ist. Die Stelle wird daher auf „Null“ gesetzt.

Teilhaushalt 4:

- Die Stelle **4/01** wird vom Teilhaushalt 4 in den Teilhaushalt 1.1 verschoben und dort unter der Stellennummer 1.1/04 fortgeführt. Insoweit wird auf obige Erläuterungen verwiesen.
- Die Stelle **4/02** wird vom Teilhaushalt 1.1 in den Teilhaushalt 4 verschoben. Insoweit wird auf die obigen Erläuterungen zur Stelle 1.1/06 verwiesen.
- Die Stelle **4/05** wird auf einen Stellenanteil von 0,6 vermindert. Dies liegt darin begründet, dass die Aufgaben der „Unteren Bauaufsichtsbehörde“ aufgrund gesetzlicher Zuständigkeitsverlagerungen seit 01.01.2018 durch die Kreisverwaltung Altenkirchen wahrgenommen werden. Der Stelleninhaber wird mit einem Stellenanteil von 0,4 im Zuge eines Personalgestellungsvertrages bei der Kreisverwaltung Altenkirchen im o.g. Bereich eingesetzt.
- Die Stelle **4/12** wurde im Stellenplan 2017 neu eingerichtet und mit der Entgeltgruppe 10 (= Ingenieur-Stelle) ausgewiesen. Die Entgeltgruppe wird im Stellenplan 2018 an die tatsächlichen Verhältnisse entsprechend angepasst, sodass eine Umwandlung in Entgeltgruppe 9b erfolgt.

V. Nachrichtliche Erläuterungen zum Stellenplan und Personalausgaben des Haushaltsjahres 2018

1. Aus- und Fortbildung

Für das Haushaltsjahr 2018 sieht der Stellenplan (s. gesonderte Übersicht) 7 Ausbildungsstellen vor:

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

In 2018 schließt voraussichtlich eine Anwärtlerin ihre Ausbildung für die Laufbahn des 3. Einstiegsamtes ab.

Ein Anwärter kommt im Laufe des Jahres 2018 vom ersten ins zweite Studienjahr und eine Anwärtlerin vom zweiten ins dritte Studienjahr. Ab 01.07.2018 sollen voraussichtlich zwei neue Anwärter/innen für die Laufbahn des 3. Einstiegsamtes ernannt werden.

Ferner schließt voraussichtlich ein Auszubildender im Ausbildungsberuf des Verwaltungsfachangestellten in 2018 die Ausbildung ab.

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

2. Befristete Arbeitsverhältnisse

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

In 2018 sind voraussichtlich 4 Beschäftigte mit einem Stellenanteil von 3,46 Stellen befristet angestellt. Bei insgesamt 101,9 Stellen entspricht dies einem Verhältnis von 3,4 %.

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr					
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2017)	Ist (tatsächliche Besetzung am 31.12.2017)			
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Entgelt- gruppe (EG)							
C. Zusammenfassung										
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten										
Teilhaushalt 1.1 "Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter"										
1. Beamte										
1.1	01	Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	besetzt mit B 3		
1.1	02	Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	1	besetzt mit A 16 kw 16.06.2018		
1.1	03	Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	1			
1.1	04	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	0	0	0	Wirtschafts-/Strukturförderung u. Bau- amtsleitung (Verschiebung aus TH 4)		
1.1	05	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	0	0	0	ku A 12		
1.1	06	Amtsrat	A 12	0	1	0	0	Verschiebung nach TH 4 (Stelle 4/02)		
1.1	07	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	1	1	0,2	0,41	besetzt mit A 10		
1.1	08	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	1			
1.1	09	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	1			
1.1	10	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	1	besetzt mit A 9		
1.1	11	Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	1	1	0	0	Übernahme Anwärter/in		
2. Arbeitnehmer										
1.1	12	Beschäftigte	EG 9a	1	1	0,87	0,87			
1.1	13	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	1			
1.1	14	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	1			

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2017)	Ist (tatsächliche Besetzung am 31.12.2017)	
1.1	15	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	1	
1.1	16	Beschäftigter	EG 8	1	1	0,77	0,77	
1.1	17	Beschäftigte	EG 7	1	1	0,87	0,87	
1.1	18	Beschäftigte/r	EG 5	1	1	0	0	
1.1	19	Beschäftigter	EG 10	1	1	1	1	
1.1	20	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	1	besetzt mit EG 8
1.1	21	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,5	0,5	
1.1	22	Beschäftigte/r	EG 9a	1	0	0	0	Vereine / Ehrenamt / Touristik
1.1	23	Beschäftigte	EG 5	0,15	0,21	0,15	0,15	Gemeindebüro Brachbach
1.1	24	Beschäftigte	EG 5	0,52	0,52	0,52	0,52	Gemeindebüro Friesenhagen
1.1	25	Beschäftigter	EG 8	0,3	0,3	0,3	0,3	Gemeindebüro Kirchen
1.1	26	Beschäftigte	EG 5	0,52	0,52	0,52	0,52	Gemeindebüro Kirchen besetzt mit EG 6 (Bew. Aufstieg)
1.1	27	Beschäftigter	EG 5	0,5	0,5	1	1	Gemeindebüro Niederschelderhütte besetzt mit EG 6
1.1	28	Beschäftigte	EG 5	0,39	0,45	0,39	0,39	Gemeindebüro Mudersbach + Niederschelderhütte
1.1	29	Beschäftigter	EG 9a	0	1	0,5	0	
1.1	30	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,5	0,5	Gemeindebüro Niederrischbach
Summe Teilhaushalt 1.1				23,38	22,5	18,09	17,8	
Teilhaushalt 1.2 "Erziehung, Jugend und Demographie"								

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2017)	Ist (tatsächliche Besetzung am 31.12.2017)	
2. Arbeitnehmer								
1.2	01	Beschäftigter	S 12	1	1	1	1	Jugendpfleger
1.2	02	Beschäftigte	S 11b	0,5	0,5	0,5	0,5	Jugendpflegerin
1.2	03	Beschäftigte	EG 5	0,25	0,23	0,25	0,25	Büro GS Brachbach
1.2	04	Beschäftigter	EG 6	0,46	0,46	0,46	0,46	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 5
1.2	05	Beschäftigte	EG 6	0,13	0,13	0,13	0,13	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	06	Beschäftigte	EG 5	0,37	0,37	0,37	0,37	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	07	Beschäftigte	EG 5	0,31	0,31	0,31	0,31	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	08	Beschäftigte	EG 5	0,15	0,15	0,15	0,15	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	09	Beschäftigte	EG 5	0,15	0,15	0,15	0,15	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	10	Beschäftigte	EG 5	0,05	0	0	0,05	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	11	Beschäftigte	EG 5	0	0,46	0,23	0	
1.2	12	Beschäftigte	EG 5	0,37	0,45	0,45	0,45	Büro GS Kirchen
1.2	13	Beschäftigte	EG 6	0,11	0,11	0,11	0,11	GS Kirchen Betreuungskraft
1.2	14	Beschäftigte	EG 5	0,09	0,09	0,09	0,09	GS Kirchen Betreuungskraft
1.2	15	Beschäftigte	EG 5	0,13	0,13	0,13	0,13	GS Kirchen Betreuungskraft
1.2	16	Beschäftigte	EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	Büro GS Herkersdorf/Offhausen
1.2	17	Beschäftigte	EG 5	0,22	0,22	0	0,22	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr				
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2017)	Ist (tatsächliche Besetzung am 31.12.2017)		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Entgelt- gruppe (EG)						
C. Zusammenfassung									
1.2	18	Beschäftigte	EG 5	0	0,08	0,04	0		
1.2	19	Beschäftigte	EG 5	0,22	0,22	0,22	0,22	GS Wehbach Betreuungskraft	
1.2	20	Beschäftigte	EG 5	0,22	0	0	0,22	GS Wehbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3	
1.2	21	Beschäftigte	EG 5	0,26	0,38	0,26	0,26	Büro GS Niederfischbach und GS Wehbach	
1.2	22	Beschäftigte	EG 5	0,33	0,33	0,36	0,33	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft	
1.2	23	Beschäftigte	EG 5	0,33	0,33	0,36	0,33	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft	
1.2	24	Beschäftigte	EG 5	0,33	0,33	0,36	0,33	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft	
1.2	25	Beschäftigte	EG 5	0,33	0,33	0,36	0,33	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft	
1.2	26	Beschäftigte	EG 2	0,34	0,34	0,34	0,34	oGTS Niederfischbach Wirtschaftskraft	
1.2	27	Beschäftigte	EG 5	0,18	0,19	0,14	0,14	Büro GS Niederschelderhütte	
1.2	28	Beschäftigte	EG 5	0,32	0,32	0,32	0,32	GS Niederschelderhütte Betreuungskraft	
1.2	29	Beschäftigte	EG 5	0,44	0,44	0,44	0,44	GS Niederschelderhütte Betreuungskraft	
1.2	30	Beschäftigte/r	S 8b	1	1	0	0	Sprachförderkraft GS für Flüchtlingskinder	
Summe Teilhaushalt 1.2				8,7	9,16	7,64	7,74		
Teilhaushalt 2 "Finanzen und Liegenschaftsmanagement"									
1. Beamte									
2	01	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1	1	1	1		
2	02	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	1	besetzt mit EG 10	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr				
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2017)	Ist (tatsächliche Besetzung am 31.12.2017)		
2	03	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	1	besetzt mit A 9	
2	04	Verbandsgemeindeinspektorin	A 9 2. Einstiegsamt (als bish. Endamt)	1	1	1	1	besetzt mit EG 8	
2	05	Verbandsgemeindeobersekretärin	A 7	1	1	1	1	besetzt mit EG 6	
2. Arbeitnehmer									
2	06	Beschäftigter	EG 12	1	1	1	1		
2	07	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	1	besetzt mit A 9S	
2	08	Beschäftigte	EG 10	1	1	1	1	besetzt mit A 9	
2	09	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	1		
2	10	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	1		
2	11	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	1	besetzt mit EG 5	
2	12	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	1		
2	13	Beschäftigte	EG 5	0,41	0,41	0,41	0,41	besetzt mit EG 6	
2	14	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,5	0,5		
2	15	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,5	0,5	besetzt mit EG 6	
2	16	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,5	0,5	besetzt mit EG 6 (Bew. Aufstieg)	
2	17	Beschäftigte	EG 6	1	1	0,87	0,87	besetzt mit EG 9a	
2	18	Beschäftigte	EG 6	0,6	0,6	0,5	0		

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr				
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2017)	Ist (tatsächliche Besetzung am 31.12.2017)		
2	19	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	1		
2	20	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0	0		
2	21	Beschäftigte	EG 5	1	1	1	0,5		
2	22	Beschäftigte	EG 5	1	1	1	1		
2	23	Beschäftigte	EG 5	1	1	1	1		
2	24	Beschäftigter	EG 5	0,87	0,87	0,87	0,87	Hausmeister GS Kirchen	
2	25	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	1	Hausmeister Rathaus	
2	26	Beschäftigter	EG 5	0,63	1	0,63	0,63	Hausmeister GS Brachbach besetzt mit EG 3	
2	27	Beschäftigter	EG 5	0,5	1	1	0,5	Hausmeister GS Niederschelderhütte	
2	28	Beschäftigter	EG 5	0,5	1	0,5	0,5	Hausmeister GS Niederschelderhütte besetzt mit EG 4	
2	29	Beschäftigte	EG 1	0,36	0,36	0,36	0,36	Raumpflegerin Rathaus besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)	
2	30	Beschäftigte	EG 1	0,39	0,39	0,39	0,39	Raumpflegerin Rathaus	
2	31	Beschäftigte	EG 1	0,51	0,51	0,51	0,51	Raumpflegerin Rathaus besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)	
2	32	Beschäftigter	EG 5	0,5	0	0	0,5	Feuerwehrgerätewart	
2	33	Beschäftigter	EG 2	0,13	0,13	0,13	0,13	Hausmeister FW-Gerätehaus Kirchen	
2	34	Beschäftigte	EG 1	0,09	0,09	0,09	0,09	Raumpflegerin FW-Gerätehaus Kirchen besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)	
2	35	Beschäftigte	EG 1	0,03	0,03	0,03	0,03	Raumpflegerin FW-Gerätehaus Brachbach	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr				
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2017)	Ist (tatsächliche Besetzung am 31.12.2017)		
2	36	Beschäftigter	EG 1	0,03	0,03	0,03	0,03	Raumpflege FW-Gerätehaus Freusburg	
2	37	Beschäftigter	EG 1	0,03	0,03	0,03	0,03	Raumpflege FW-Gerätehaus Friesenhagen	
2	38	Beschäftigte/r	EG 1	0,01	0,01	0	0	Raumpflege FW-Gerätehaus Mudersbach	
2	39	Beschäftigte	EG 1	0,03	0,03	0,03	0,03	Raumpflege FW-Gerätehaus Niederfischbach	
2	40	Beschäftigte	EG 1	0,03	0,03	0,03	0,03	Raumpflege FW-Gerätehaus Wehbach/Wingendorf	
2	41	Beschäftigte	EG 1	0,26	0,26	0,26	0,26	Raumpflegerin GS Brachbach besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)	
2	42	Beschäftigte	EG 1	0,64	0,64	0,64	0,64	Raumpflegerin GS Brachbach besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)	
2	43	Beschäftigte	EG 2	0,64	0,64	0,64	0,64	Hausmeisterin/Raumpflegerin GS Wehbach	
2	44	Beschäftigte	EG 1	0,44	0,44	0,44	0,44	Raumpflegerin GS Herkersdorf/Offhausen besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)	
2	45	Beschäftigter	EG 5	0,13	0,13	0,13	0,13	Hausmeister GS Herkersdorf/Offhausen	
2	46	Beschäftigte	EG 1	0,64	0,64	0,64	0,64	Raumpflegerin GS Niederfischbach besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)	
2	47	Beschäftigte	EG 1	0,34	0,34	0,34	0,34	Raumpflegerin GS Niederfischbach	
Summe Teilhaushalt 2				28,74	29,61	28	27		
Teilhaushalt 3 "Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales"									
1. Beamte									
3	01	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	1		
3	02	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	1	1	1	1	ku A 10	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr				
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2017)	Ist (tatsächliche Besetzung am 31.12.2017)		
3	03	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	0,5	0,5		
3	04	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	1	besetzt mit A 9	
3	05	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 2. Einstiegsamt (als bish. Endamt)	1	1	1	1	+ Stellenzulage	
3	06	Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9 2. Einstiegsamt (als bish. Endamt)	1	0	0	0		
3	07	Verbandsgemeindeobersekretär	A 7	1	1	1	1		
3	08	Verbandsgemeindeseekretärin	A 6	1	1	1	1	Bürgerbüro	
2. Arbeitnehmer									
3	09	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	1	Integrationskraft Flüchtlingssituation	
3	10	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	1		
3	11	Beschäftigte	EG 9b	1	1	0,64	0,64		
3	12	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	1		
3	13	Beschäftigte	EG 9a	0,67	0,67	0,67	0,67	Standesamt	
3	14	Beschäftigter	EG 6	1	1	1	1	besetzt mit EG 8	
3	15	Beschäftigte/r	EG 6	1	1	1	1		
3	16	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	1	Bürgerbüro	
3	17	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	0,5	Bürgerbüro	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2017)	Ist (tatsächliche Besetzung am 31.12.2017)	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Entgelt- gruppe (EG)					
C. Zusammenfassung								
3	18	Beschäftigte	EG 5	1	1	1	1	besetzt mit EG 6 (Bew. Aufstieg)
3	19	Beschäftigte	EG 5	0,21	0,21	0,21	0,21	besetzt mit EG 6
3	20	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	1	Überwachung fließender Verkehr
3	21	Beschäftigte	EG 5	0	0,5	0,25	0	
3	22	Beschäftigter	EG 2	1	1	1	1	
3	23	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle
3	24	Beschäftigte	EG 7	1	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle
3	25	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle
3	26	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	0,5	KFZ-Zulassungsstelle besetzt mit EG 5
3	27	Beschäftigter	EG 6	0,5	0,5	0,5	0,5	KFZ-Zulassungsstelle
3	28	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	0,5	KFZ-Zulassungsstelle
Summe Teilhaushalt 3				23,88	23,38	22,27	22,02	
Teilhaushalt 4 "Gestaltung der Umwelt"								
1. Beamte								
4	01	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	0	1	0,5	0,5	Verschiebung <u>nach</u> TH 1.1 (Stelle 1.1/04)
4	02	Amtsrätin	A 12	1	0	0	0	Verschiebung <u>aus</u> TH 1.1 (Stelle 1.1/06), besetzt mit A 10
4	03	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1	1	1	1	
2. Arbeitnehmer								

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2017)	Ist (tatsächliche Besetzung am 31.12.2017)	
4	04	Beschäftigter	EG 12	1	1	1	1	ku EG 11
4	05	Beschäftigter	EG 11	0,6	1	0,6	0,6	
4	06	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	1	Techn. Gebäudemanagement
4	07	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	1	Ortsplanung
4	08	Beschäftigte	EG 10	1	1	1	1	Ortsplanung (Ländliche Zentren) kw 31.12.26
4	09	Beschäftigte	EG 10	0,5	0,5	0,5	0,5	Techn. Gebäudemanagement
4	10	Beschäftigter	EG 10	1	1	1	1	
4	11	Beschäftigte	EG 10	1	1	1	1	
4	12	Beschäftigter	EG 9b	1	1	0	0	Tiefbau
4	13	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	1	
4	14	Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5	0,5	Techn. Gebäudemanagment
4	15	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	1	besetzt mit EG 5
Summe Teilhaushalt 4				12,6	13	11,1	11,1	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
"VG Werke"								
Beamter								
	01	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	1	
Summe VG Werke				1	1	1	1	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr				
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2017)	Ist (tatsächliche Besetzung am 31.12.2017)		
"Kreisverwaltung Altenkirchen"							
Arbeitnehmer							
01	Beschäftigter	EG 11	0,4	0	0,4	0,4	
Summe Kreisverwaltung Altenkirchen			0,4	0	0,4	0,4	
"Gemeinsame Einrichtung" Jobcenter Betzdorf							
Arbeitnehmer							
01	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	1	
02	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	1	
Summe Gemeinsame Einrichtung			2	2	2	2	
"VG Betzdorf" Jugendpflege							
Arbeitnehmer							
01	Beschäftigte	S 11b	0,5	0,5	0,5	0,5	
Summe VG Betzdorf			0,5	0,5	0,5	0,5	
"AöR"							
Arbeitnehmer							
01	Beschäftigter	EG 8	0,7	0,7	0,7	0,7	
Summe AöR			0,7	0,7	0,7	0,7	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr				
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2017)	Ist (tatsächliche Besetzung am 31.12.2017)		
C. Zusammenfassung							
Summe Teilhaushalt 1.1		23,38	22,5	18,09	17,8		
Summe Teilhaushalt 1.2		8,7	9,16	7,64	7,74		
Summe Teilhaushalt 2		28,74	29,61	28	27		
Summe Teilhaushalt 3		23,88	23,38	22,27	22,02		
Summe Teilhaushalt 4		12,6	13	11,1	11,1		
Summe VG Werke		1	1	1	1		
Summe Kreisverwaltung Altenkirchen		0,4	0	0,4	0,4		
Summe Gemeinsame Einrichtung		2	2	2	2		
Summe VG Betzdorf		0,5	0,5	0,5	0,5		
Summe AöR		0,7	0,7	0,7	0,7		
Summe Insgesamt		101,9	101,85	91,7	90,26		

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2018

A) Beamtinnen und Beamte

Zahl der Stellen		
Besoldungs- gruppe	für das Haushaltsjahr 2018	für das Haushaltsjahr 2017
Höherer Dienst		
B 4	1,00	1,00
Bürgermeister	B 3	-
Erster Beigeordneter	B 2	1,00
VG-Oberverwaltungsrat	A 14	1,00
	3,00	3,00
Gebobener Dienst		
VG-Verwaltungsrat	A 13	4,00
Amtsrat	A 12	1,00
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	4,00
VG-Oberinspektorin/Oberinspektor	A 10	7,00
VG-Inspektor	A 9	1,00
	17,00	16,00
Mittlerer Dienst		
VG-Inspektor	A 9	3,00
VG-Hauptsekretär	A 8	-
VG-Obersekretär	A 7	2,00
VG-Sekretär	A 6	1,00
	6,00	5,00
Insgesamt	26,00	24,00

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2018

B) Beschäftigte

Zahl der Stellen		
Entgelt- gruppe	für das Haushaltsjahr 2018	für das Haushaltsjahr 2017
S 12	1,00	1,00
S 11b	1,00	2,00
S 8b	1,00	1,00
12	2,00	2,00
11	4,00	4,00
10	5,50	5,50
9a	8,67	5,67
9b	6,00	5,00
8	5,50	8,50
7	2,00	-
6	12,30	8,30
5	20,99	28,81
4	-	-
3	-	0,13
2	2,11	2,11
1	3,83	3,83
Insgesamt	75,90	77,85

Stellenplan 2018

Zusammenstellung

	Zahl der Stellen	
	für das Haushaltsjahr 2018	für das Haushaltsjahr 2017
A) Beamtinnen und Beamte	26,00	24,00
B) Beschäftigte	75,90	77,85
Gesamtstellenzahl	101,90	101,85

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2018

Bezeichnung	für das Haushaltsjahr 2018	für das Haushaltsjahr 2017
Anwärter gehobener nichttechnischer Dienst	4	3
Anwärter mittlerer Dienst	0	0
Auszubildende "Verwaltungsfachangestellter"	3	3
Auszubildende "Informatikuffrau/mann"	0	0
	7	6

Beteiligungsbericht der Verbandsgemeinde Kirchen für das Haushaltsjahr 2018

Name des Unternehmens:	Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) mbH – SFK
Rechtsform:	- privatrechtlich - als GmbH
Gegründet:	01.01.1999
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	16.11.1998
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	39.881 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	<p>Zielsetzung des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, die Stärkung der Steuerkraft und der Ausbau der Infrastruktur in der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg).</p> <p>Die Tätigkeit der Gesellschaft ist in diesem Sinne darauf gerichtet, insbesondere durch</p> <ul style="list-style-type: none"> a) die Förderung ansässiger Betriebe der gewerblichen Wirtschaft, b) die Förderung von Betriebsgründungen, Betriebsansiedlungen und Betriebsvergrößerungen und c) die Standortwerbung <p>die Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde in ihrer sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung zu stärken und die Sicherung vorhandener sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze wirksam zu unterstützen.</p>

Beteiligungsbericht der Verbandsgemeinde Kirchen für das Haushaltsjahr 2018

Name des Unternehmens:	Freizeitbad Molzberg GmbH
Rechtsform:	- privatrechtlich - als GmbH
Gegründet:	27.02.2004
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	22.01.2008
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	300.000 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb sowie die Vermietung und Verpachtung des Hallen- und Freibades Auf dem Molzberg (bei Bedarf auf dessen Sanierung/ Neubau, dessen Instandsetzung, Instandhaltung und Erweiterung, wobei handwerkliche Tätigkeiten von Dritten ausgeführt werden) sowie Betrieb und Unterhaltung des Freibades in Wehbach. Tätigkeiten, die einer gesonderten Erlaubnis, etwa nach der Gewerbeordnung oder der Handwerksordnung bedürfen, sind ausgeschlossen.

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf: Verbandsgemeinde Kirchen 150.000 € Verbandsgemeinde Betzdorf 150.000 €
Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Die Organe der Gesellschaft sind: Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat Geschäftsführung
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Die Gesellschaft hält keine Anteile an anderen Gesellschaften.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	Zur Sicherung der insgesamt zur Finanzierung der Abriss- und Neubaumaßnahme Freizeitbad Molzberg notwendigen Kredite haben die kommunalen Gesellschafter Ausfallbürgschaften in Höhe von jeweils 4.200.000 € übernommen.

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:</p> <table data-bbox="1124 215 2094 470"> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td>25.565 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Kirchen</td> <td>5.113 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Mudersbach</td> <td>3.579 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Niederfischbach</td> <td>2.556 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Brachbach</td> <td>1.534 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Friesenhagen</td> <td>1.023 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Harbach</td> <td>511 €</td> </tr> </table>	Verbandsgemeinde Kirchen	25.565 €	Ortsgemeinde Kirchen	5.113 €	Ortsgemeinde Mudersbach	3.579 €	Ortsgemeinde Niederfischbach	2.556 €	Ortsgemeinde Brachbach	1.534 €	Ortsgemeinde Friesenhagen	1.023 €	Ortsgemeinde Harbach	511 €
Verbandsgemeinde Kirchen	25.565 €														
Ortsgemeinde Kirchen	5.113 €														
Ortsgemeinde Mudersbach	3.579 €														
Ortsgemeinde Niederfischbach	2.556 €														
Ortsgemeinde Brachbach	1.534 €														
Ortsgemeinde Friesenhagen	1.023 €														
Ortsgemeinde Harbach	511 €														
Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	<p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <ul data-bbox="1124 590 1523 662" style="list-style-type: none"> Gesellschafterversammlung Geschäftsführung 														
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	<p>Strukturentwicklungsgesellschaft Kirchen mbH Stammkapital 25.000,00 € hiervon SFK = 76 v. H. RIM = 24 v. H.</p>														
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	<p>Übernahme des Jahresfehlbetrages durch die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)</p>														