

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018



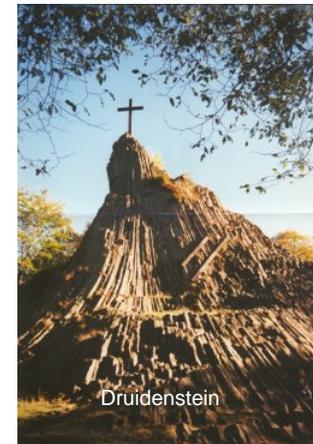
Die Freusburg



Glockenturm, Wingendorf



Kath. Kirche Katzenbach



Druidenstein



Torbogen Junkerthal

## **Stadt Kirchen (Sieg)**

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen

Stand: 12. Dezember 2017

Seite 1 von 358



Dorfplatz und Backes, Offhausen



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	10
Gemeindestatistik	40
Übersicht über die Verbindlichkeiten	43
Konsolidierungspfad, Konsolidierungsmaßnahmen (KEF)	44
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse	47
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	48
Kennzahlen zum Haushalt 2018	49
Gesamthaushalte	65
Gesamtergebnishaushalt	66
Gesamtfinanzhaushalt	67
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	69
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	95
Teilhaushalte	119
Übersicht über die Teilhaushalte	121
Teilhaushalt 1	123
Teilhaushalt 2	141
Teilhaushalt 3	179
Teilhaushalt 4	217
Teilhaushalt 5	263
Stellenplan	275
Investitionsübersicht	283
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	321
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	351
Schuldenübersicht	353



**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Kirchen für das Haushaltsjahr 2018 vom 13. Dezember 2017**

Der Stadtrat der Stadt Kirchen hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

**1. Im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge	11.209.850,00 EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.047.740,00 EURO
<b>der Jahresüberschuss / Fehlbedarf</b>	<b>-1.837.890,00 EURO</b>

**2. Im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	10.570.550,00 EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	11.460.390,00 EURO

**der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf** **-889.840,00 EURO**

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

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.935.700,00 EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.992.380,00 EURO

**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf** **-2.056.680,00 EURO**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.464.730,00 EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	518.210,00 EURO
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>2.946.520,00 EURO</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	15.970.980,00 EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	15.970.980,00 EURO
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 EURO</b>

## § 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 EURO
verzinsten Kredite auf	2.056.680,00 EURO
<b>zusammen auf</b>	<b>2.056.680,00 EURO</b>

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.000.000,00 EURO**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **546.650,00 EURO**.

**§ 4 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	14.091.735,65 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung)	12.191.165,65 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres	10.353.275,65 EURO

**§ 5 Wertgrenze für Investitionen**

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

**§ 6 Steuersätze für die Ortsgemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:**

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	480 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	480 v.H.

2. Gewerbesteuer 450 v.H.

3. Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die im Gemeindegebiet gehalten werden

für den ersten Hund	72,00 EURO
für den zweiten Hund	132,00 EURO
für jeden weiteren Hund	222,00 EURO
für jeden gefährlichen Hund	480,00 EURO

Kirchen (Sieg), den 13. Dezember 2017

Andreas Hundhausen  
 Stadtbürgermeister

## **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 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.

## **Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt**

### **1. Zweckbindung**

- 1.1 Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1 S.3 GemHVO).
- 1.2 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 Kontengruppe 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 der Teilhaushalte 1 bis 4 (über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg) gegenseitig deckungsfähig.
- 2.4 Von der Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen.
- 2.5 Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind insgesamt über die Teilhaushaltsgrenze hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit mit anderen Konten der Teilhaushalte ist ausgeschlossen.

2.6 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 (über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.7 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben 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.

## **Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Stadt 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 Haushaltsplan besteht gemäß § 96 Abs. 4 GemO aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

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.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-1.361.215,19
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-526.410,17
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-631.994,50
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	-1.740.152,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-1.900.570,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-1.837.890,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-7.998.232,09</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-1.658.740,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-941.930,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-614.390,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-11.213.292,09</b>

Der Haushaltsplan erfüllt damit die Voraussetzung nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht.

**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).

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				-421.256,62
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	309.713,34	355.233,57	-45.520,23
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-295.675,66	425.446,51	-721.122,17
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2015	-175.125,29	443.429,77	-618.555,06
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	-775.348,34	465.075,00	-1.240.423,34
6	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2017	-1.000.080,00	511.400,00	-1.511.480,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-889.840,00	518.210,00	-1.408.050,00
<b>8</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>-5.966.407,42</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-874.520,00	559.160,00	-1.433.680,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-156.930,00	585.170,00	-742.100,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	192.950,00	611.470,00	-418.520,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>-8.560.707,42</b>

Der Haushaltsplan erfüllt damit die Voraussetzungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht.

**Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:**

Hierzu verweisen wir auf den Abschnitt VI des ergänzenden Teil des Vorberichts.

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

Hierzu verweisen wir auf Abschnitt VII des ergänzenden Teils des Vorberichts.

**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 Stadt gem. §§ 68 Abs. 4, 106 und 107 GemO mit den Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde eine Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde bildet, werden über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde die Fehlbeträge der Ortsgemeinden mit vorfinanziert. Mithin geht die Stadt Kirchen keine eigenen Liquiditätskredite ein, sondern die nicht gedeckten Auszahlungen führen zu Schulden bei der Verbandsgemeindekasse, die in der Bilanz bei Position 4.10 (Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich) ausgewiesen werden.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse ist im Abschnitt VII (Darlehen) im Zusammenhang mit der Investitionskreditentwicklung dargestellt.

**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.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)</b>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2015	-631.994,50	15.831.887,88
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2016	-1.740.152,23	14.091.735,65
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2017	-1.900.570,00	12.191.165,65
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>-1.837.890,00</b>	<b>10.353.275,65</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2019	-1.658.740,00	8.694.535,65
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	-941.930,00	7.752.605,65
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2021	-614.390,00	7.138.215,65

**Nr. 7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:**

§ 38 Abs. 6 GemHVO sieht vor, dass kreisangehörige Gemeinden bei erheblicher Steigerung der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer einen Betrag ergebniswirksam in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich einstellen. Basis für die Berechnung ist die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer des Folgejahres, da diese in den Steuereinnahmen des Haushaltsjahres begründet liegt. Diese Steuerkraft wird verglichen mit der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer aus den beiden Vorjahren. Die Differenz zwischen den beiden Positionen wird mit dem festgelegten Umlagesätzen multipliziert und ergibt den neuen Endbestand des Sonderpostens.

Steuerkraftzahl 2017	1.263.893,00
Steuerkraftzahl 2018	1.615.119,00
Summe	2.879.012,00
Durchschnitt	1.439.506,00
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2019	1.575.879,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl 9und erwarteter Steuerkraftzahl 2018	136.373,00
Umlagesatz Kreis	44,23 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	95.775,00

Da der erwartete Betrag über dem Durchschnitt der beiden Vorjahre liegt, wird ein Betrag i.H.v. 95.780,00 EUR dem Sonderposten zugeführt.

## B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

### I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.089.550	7.315.800	7.185.680,33
Finanzplan	1	8.089.550	7.315.800	6.944.925,68

Der Finanzplan weicht nicht vom Ergebnisplan ab.

### Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags-/ Einzahlungsarten des Bereichs Steuern und ähnliche Abgaben

#### 1. Grundsteuer A und B

Die Ortsgemeinde/Stadt erhebt aufgrund des Grundsteuergesetzes die Grundsteuer A und B. Hierbei wird die Grundsteuer A für Grundeigentum mit land- und forstwirtschaftlicher Nutzung und die Grundsteuer B für alle übrigen grundsteuerpflichtigen Objekte festgesetzt. Die Grundsteuer berechnet sich durch die Multiplikation des Grundsteuermessbetrages, der vom Einheitswert und der Nutzungsart des Grundstücks abhängt, mit dem in der Haushaltssatzung der Gemeinde festgelegten Hebesatz. Die Entwicklung der Hebesätze ist unten im Einzelnen dargestellt.

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus der Anwendung des aktuellen Hebesatzes auf die für 2018 veranlagten Vorauszahlungen.

Die Hebesätze entwickelten sich wie folgt (in v.H.)

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
1993	220	240
1994	240	270
1995	250	290
bis 1999	260	290
2000	260	310

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
bis 2004	269	317
bis 2011	300	340
bis 2013	340	380
ab 2014	360	410
ab 2016	360	430
ab 2018	480	480

## 2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuerpflichtig sind alle Unternehmen, die einen Gewerbebetrieb im Sinne des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) im Inland unterhalten. Hierbei sind nach § 2 Abs. 1 S. 2 GewStG die Beurteilungskriterien des Einkommensteuergesetzes für das Vorliegen von Einkommen aus Gewerbebetrieb maßgeblich, so dass Einkünfte aus selbständiger Arbeit (freie Berufe) im Sinne von § 18 EStG von der Gewerbesteuer nicht betroffen sind.

Die Höhe der Gewerbesteuerschuld richtet sich nach dem Gewerbesteuermessbetrag und dem Hebesatz der Gemeinde, in der der Gewerbebetrieb liegt.

Der Gewerbesteuermessbetrag wird vom Betriebsfinanzamt (§ 22 Abs. 1 i.V.m. § 18 AO) bei Einzelkaufleuten und Personengesellschaften auf der Grundlage des nach einkommensteuerlichen Gesichtspunkten ermittelten Gewinns oder bei Kapitalgesellschaften auf der Grundlage des nach körperschaftsteuerlichen Gesichtspunkten ermittelten Gewinns festgelegt. Der ertragssteuerliche Gewinn wird um Hinzurechnungen (§ 8 GewStG) erhöht und um Kürzungen (§ 9 GewStG) vermindert. Der sich hieraus ergebende Betrag stellt den Gewerbeertrag im Sinne von § 7 GewStG dar. Die Hinzurechnungen und Kürzungen wurden durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 für die Erhebungszeiträume ab 2008 erheblich verändert.

Die Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags erfolgt durch Multiplikation des um einen Freibetrag gem. § 11 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewStG geminderten Gewerbeertrags mit der Steuermesszahl nach § 11 Abs. 2 GewStG.

Bis zur Unternehmenssteuerreform 2008 galt hier für Einzelunternehmen und Personengesellschaften ein Staffeltarif der sich wie folgt aufteilte.

für die 1.	12.000	1%	120,00 €
für die 2.	12.000	2%	240,00 €
für die 3.	12.000	3%	360,00 €
für die 4.	12.000	4%	480,00 €
	<hr/>		
	48.000	2,50%	1.200,00 €
für alle weiteren Beträge		5%	

Bei Kapitalgesellschaften war eine einheitliche Messzahl von 5 % ab dem 1. Euro vorgesehen.

Ab dem Erhebungszeitraum 2008 ist diese Staffelung aufgrund der Änderungen im Rahmen des Unternehmenssteuerreformgesetzes weggefallen. Ab diesem Erhebungszeitraum gilt die einheitliche Gewerbesteuermesszahl von 3,5 % ab dem ersten Euro; unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens.

Die Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags wird vom Betriebsfinanzamt vorgenommen und mittels Gewerbesteuermessbescheid im Sinne von § 184 AO festgesetzt. Die Festsetzungen werden der veranlagenden Gemeinde mitgeteilt. Auf Grundlage dieses Messbescheides erhebt die Gemeindeverwaltung die Gewerbesteuer in Höhe des mit dem Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde multiplizierten Gewerbesteuermessbetrag.

Der Hebesatz wird von der Ortsgemeinde in der Haushaltssatzung festgelegt und entwickelte sich wie folgt:

1970 - 1972	290 v.H.
1973 - 1979	300 v.H.
1980 - 1994	320 v.H.
1995 - 1996	340 v.H.
1997 - 2004	350 v.H.
2005 - 2011	380 v.H.
2012 - 2013	400 v.H.
2014 - 2015	420 v.H.
2016 - 2017	430 v.H.
ab 2018	450 v.H.

Für die Gewerbesteuer werden vierteljährliche Vorauszahlungen erhoben und zwar am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November. Die Vorauszahlungen werden in Höhe von je 1/4 der letzten Veranlagung erhoben und auf die endgültig festgestellten Beträge des entsprechenden Wirtschaftsjahres angerechnet.

Nach § 35 EStG wird das 3,8 fache des Gewerbesteuermessbetrages als Guthaben auf die Einkommensteuer angerechnet, soweit diese auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb entstanden ist.

**Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuer seit der Ermittlung des Rechnungsergebnisses nach den Vorschriften der kommunalen Doppik:**

2007	Rechnungsergebnis	1.635.190,86
2008	Rechnungsergebnis	1.369.169,59
2009	Rechnungsergebnis	1.521.434,03
2010	Rechnungsergebnis	1.473.502,97
2011	Rechnungsergebnis	1.475.686,14
2012	Rechnungsergebnis	2.223.142,19
2013	Rechnungsergebnis	1.968.154,03
2014	Rechnungsergebnis	2.234.953,85
2015	vorl. Rechnungsergebnis	1.806.114,29
2016	vorl. Rechnungsergebnis	2.027.988,21
2017	Ansatz Haushaltsplan	1.800.000,00
2018	Ansatz Haushaltsplan	2.093.000,00

**3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Den Gemeinden steht gem. Art 106 Abs. 5 GG ein Anteil von 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer zu. Der gesamte Anteil der Gemeinden wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt und durch Rechtsverordnung des Landes festgesetzt wird.

Die Schlüsselzahl ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der jeweiligen Gemeinde am auf alle Gemeinden des Landes entfallenden Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Zur Feststellung der Schlüsselzahl werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen (derzeit 30.000 €/ 60.000 €) entfallen. Die Lohn- und Einkommensteuerstatistiken werden in der Regel in dreijährigem Turnus neu ermittelt. Die Entwicklung der Schlüsselzahlen seit 1984 stellt sich wie folgt dar:

1988 – 1990	0,0024466	2007 Rechnungsergebnis	2.633.011,33
1991 – 1993	0,0025147	2008 Rechnungsergebnis	2.884.773,53
1994 – 1996	0,0024195	2009 Rechnungsergebnis	2.570.920,26
1997 – 1999	0,0024464	2010 Rechnungsergebnis	2.519.855,03
2000 – 2002	0,0023041	2011 Rechnungsergebnis	2.764.757,73
2003 – 2005	0,0022290	2012 Rechnungsergebnis	3.012.917,84
2006 – 2008	0,0022335	2013 Rechnungsergebnis	3.111.367,16
2009 – 2011	0,0021633	2014 Rechnungsergebnis	3.277.134,38
2012 – 2014	0,0021626	2015 vorl. Rechnungsergebnis	3.334.853,31

2005 – 2017	0,0021146	2016 vorl. Rechnungsergebnis	3.300.020,23
ab 2018	(0,0021146)*	2017 Haushaltsansatz	3.520.800,00
		2018 Haushaltsansatz	3.795.000,00

\* Festsetzung ab 2018 steht seitens des Landesgesetzgebers noch aus.

## 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit Beginn des Haushaltsjahres 1998 ist die Gewerbesteuer weggefallen. Die ab 01.01.1998 in Kraft getretene Umsatzsteuerreform basiert auf folgenden Eckpunkten:

1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 – 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 – 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
3. Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
4. Die Schlüsselzahl für die Stadt Kirchen betrug ab dem Haushaltsjahr 2012 0,001379270. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 25.11.2014 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Stadt eine Schlüsselzahl von 0,001615260\* anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz i. H. v. 305 Mio.€ ausgegangen.

\* Festsetzung ab 2018 steht seitens des Landesgesetzgebers noch aus.

## 5. Hundesteuer

Durch Landesgesetz vom 02.03.1993 ist die Erhebung von Hundesteuer in das Ermessen der jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaft gestellt worden. Eine Hundesteuersatzung wurde erlassen.

Für den ersten Hund	72,00 €
Für den zweiten Hund	132,00 €
Für jeden weiteren Hund	222,00 €
Für gefährliche Hunde	480,00 €

## 6. Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 21 LFAG

Das Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich, Erhöhung des Existenzminimums) führt zu Verlusten bei der Einkommensteuer. Zum Ausgleich der durch den Familienleistungsausgleich bedingten Verluste wird ab dem 01.01.1996 das Aufteilungsverhältnis bei der Umsatzsteuer in Höhe von 5,5 % zugunsten der Länder verändert. Die Länder haben in den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss des Deutschen Bundestages zugesagt, von diesen Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden weiterzuleiten, damit die Gemeinden einen fairen Ausgleich erhalten. Diese Anteile werden nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergegeben und ausgezahlt. Für das Jahr 2018 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 177,8 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0021146\*).

\* Festsetzung ab 2018 steht seitens des Landesgesetzgebers noch aus.

Gesamplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	2 Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.232.750	2.284.650	1.766.608,59
Finanzplan	2	1.922.080	1.977.780	1.453.755,72

**Ermittlung der Steuerkraft der Stadt Kirchen nach § 13 LFAG**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil	Einkom- menssteuer	Umsatzsteuer	Zuweisung nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl 2017	
IV. Quartal 2016	2.131,00	274.407,00	478.664,00	IV. Quartal 2016	926.800,40	82.042,83	104.914,13	/	
Bereinigung	0,00	0,00	0,00	I.-III. Quartal 2017	2.677.732,23	294.579,41	324.183,22		
Hebesatz	360%	430%	430%						
Grundzahl I	592,00	63.816,00	111.317,00						
Nivellierungssatz I	300%	365%	296%						
I - III Quartal 2017	12.124,00	872.513,00	1.864.476,00						
Bereinigung	0,00	0,00	0,00						
Hebesatz	360%	430%	430%						
Grundzahl II	3.368,00	202.910,00	433.599,00						
Summe Grundzahlen	3.960,00	266.726,00	544.916,00						
Nivellierungssatz II	300%	365%	296,5%						
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>11.880</b>	<b>973.550</b>	<b>1.615.119</b>		<b>3.604.533</b>	<b>376.622</b>	<b>429.097</b>		<b>7.010.801</b>

**Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG**

(1)	Steuerkraftmesszahl:	7.010.801
(2)	Einwohner am 30.06.2017	8.604
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	814,83
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.001,21
(5)	Schwellenwert (75 %)	750,91
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	63,92
(7)	x Einwohner am 30.06. 2017	8.604
<b>Schlüsselzuweisung A</b>		<b>0,00</b>

Der Stadt Kirchen steht für das Haushaltsjahr 2018 vorauss. die Schlüsselzuweisung A in v.g. Höhe zu.

**Erläuterung**

Die Schlüsselzuweisungen A gem. §§ 8, 13 LFAG stehen den Gemeinden mit besonders niedriger Steuerkraft zu. Die gewährten Schlüsselzuweisungen heben die Finanzkraft der Gemeinde auf 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft an.

**Nachrichtlich**

2017	Schlüsselzuweisung A	66.330,00
2016	Schlüsselzuweisung A	0,00
2015	Schlüsselzuweisung A	0,00
2014	Schlüsselzuweisung A	0,00
2013	Schlüsselzuweisung A	50.816,00
2012	Schlüsselzuweisung A	119.807,00
2011	Schlüsselzuweisung A	0,00
2010	Schlüsselzuweisung A	122.372,00
2009	Schlüsselzuweisung A	377.329,00

**Schlüsselzuweisungen B2**

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 B2 gem. § 11 Abs. 5 LFAG zu 70 % an diese Ortsgemeinden weiterzuleiten. Hieraus ergeben sich die Ansätze, wie sie im Haushaltsplan ausgewiesen sind.

**Erläuterungen zu einzelnen Zuwendungen**

Sonderposten Gem. § 38 Abs. 4 GemHVO sind empfangene Zuwendungen für Investitionen in der Bilanz der Gemeinde zu passivieren und entsprechend der Abschreibungen auf das bezuschusste Anlagegut ertragswirksam aufzulösen. Im Ergebnis wird hierdurch die Abschreibung des Anlagegutes teilweise neutralisiert, so dass per Saldo das Ergebnis der Gemeinde nur durch die Abschreibungen auf den nicht bezuschussten Teil verschlechtert wird. Derartige Erträge finden sich auch in den übrigen Ertragspositionen.

3.6.5.1.414430 Zuwendungen für die laufenden Personalkosten der Kindertagesstätten werden den Gemeinden nach den Vorschriften des Kindertagesstättengesetzes gewährt. Hierdurch werden Anteile der Personalkosten in den gemeindeeigenen Kita's zu ca. 87,5 % abgedeckt. Der Restbetrag der Personalkosten, sowie die gesamten Sachkosten sind durch den Einrichtungsträger zu finanzieren. Die Personalkosten dienen auch zur Berechnung der Gebührenhöhe. Da allerdings seit Mitte 2010 keine Gebühren mehr erhoben werden, wird hierfür mit erhöhten Zuwendungen gerechnet. Durch die höheren Personalaufwendungen (siehe 3.6.5.1/3.6.5.2.502210 etc.) ist mit höheren Erstattungsbeträgen als in den Vorjahren zu rechnen.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	303.160	297.300	311.718,97
Finanzplan	4	83.320	83.950	88.619,93

Kita Gebühren: Aufgrund der Änderungen im Landesrecht ist der Besuch einer Kindertagesstätte inzwischen kostenfrei.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.640	120.410	128.785,81
Finanzplan	5	106.640	120.410	123.929,45

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.960	97.260	142.660,20
Finanzplan	6	107.960	97.260	146.407,29

#### Erläuterung einzelner Kostenerstattungen

1.1.4.3.442430 Erstattungen der Ortsgemeinde Brachbach für die Sach- und Personalkosten des Bauhofs sowie für die vom Bauhof erbrachten Leistungen für die Ortsgemeinde.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Finanzplan	8	0	0	0,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	9 sonstige Laufende Erträge	353.790	302.850	530.822,15
Finanzplan	9	245.000	235.000	342.604,45

**II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen**

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	11	Personalaufwand	2.670.820	2.557.070	2.132.669,62
Finanzplan	11	Personalauszahlungen	2.523.520	2.429.730	1.939.775,25

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	12	Versorgungsaufwand	6.600	6.600	7.776,00
Finanzplan	12	Versorgungsauszahlungen	6.600	6.600	7.776,00

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.320	1.289.450	1.126.814,57
Finanzplan	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.320	1.289.450	1.214.689,79

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.344.270	1.355.240	1.386.803,61

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.030.720	6.512.350	6.293.928,46
Finanzplan	14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.030.720	6.512.350	6.297.653,73

**Erläuterungen**

Zu den im Einzelnen ermittelten Zuwendungen und Umlagen sind die Berechnungen im Folgenden dargestellt. Für die nur schätzbaren Zuwendungen und Umlagen sind diese im Folgenden kurz erläutert.

- 3.6.5.3.541490 Die Zuwendungen an die Kindergärten in freier Trägerschaft sind gesetzlich geregelt. Die Gemeinde hat sich nach den Vorschriften des Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten der Kindergärten in freier Trägerschaft zu beteiligen. Die jährliche freiwillige Zuwendung an die Kindertagesstätten für die Abdeckung der Sachkosten wurde vertraglich auf 3.500,00 € je Gruppe für die nächsten 10 Jahre, rückwirkend ab 01.01.2013, festgelegt.
- 4.2.1.0.541431 Die Stadt hat mit der Verbandsgemeinde Kirchen im Zuge des Übergangs des Anteils an der Freizeitbad Molzberg GmbH eine Vereinbarung über die Vorabdeckung eines Teils des Verlustes der Freizeitbad GmbH getroffen. Diese sieht vor, dass die Stadt 55 % des Verlustes trägt. Der Restbetrag wird von der Verbandsgemeinde getragen und geht damit in die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage ein. Diese Vorabdeckung ist im Standortvorteil der Stadt als Sitzgemeinde der Freizeitbad Molzberg GmbH begründet.
- 4.2.1.0.541500 In dieser Position sind u.a. Zuwendungen an Sportvereine enthalten.
- 5.7.1.1.541450 Die Stadt hat für die Stadtwerke Kirchen (Sieg) als Anstalt des öffentlichen Rechts gem. § 3 des Wirtschaftsplans der Stadtwerke einen Verlustausgleich nach § 2 Abs. 6 der Satzung vom 04.09.2013 zu leisten.

**Sonstige Vereinsförderung**

Nach den Richtlinien zur Vereinsförderung in der Stadt Kirchen (Sieg) sind für die Gewährung von Vereinszuschüssen ab dem Haushaltsjahr 2011 jährlich 10.000 EUR zu veranschlagen. Dieser Betrag wurde im Zuge der Haushaltsplanberatungen 2017 auf 8.000 EUR ab dem Jahr 2017 reduziert. Aus Vereinfachungs- und Darstellungsgründen wird ab dem Haushaltsjahr 2015 der Gesamtansatz bei der Buchungsstelle 2.8.1.1.541500 (Produkt Förderung der Heimatpflege) ausgewiesen. Es wird damit ein "Förderbudget" eingerichtet, innerhalb dessen die Verschiebung der Ansätze möglich ist.

Budget für Vereinsförderung der Stadt Kirchen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Budget	Vorjahr
2.6.2.2.541500	Musik-, und Kulturpflege	Zuwendungen an den privaten Bereich im Rahmen des Vereinsbudgets	0	0
2.8.1.1.541500	Förderung der Heimatpflege	Zuwendungen an den privaten Bereich im Rahmen des Vereinsbudgets	8.000	8.000
2.9.1.1.541500	Förderung v. Religionsgem.	Zuwendungen an den privaten Bereich im Rahmen des Vereinsbudgets	0	0
3.3.1.0.541500	Wohlfahrtspflege	Zuwendungen an den privaten Bereich im Rahmen des Vereinsbudgets	0	0
3.6.6.1.541501	Jugendpflege	Zuwendungen an den privaten Bereich im Rahmen des Vereinsbudgets	0	0
4.1.4.0.541500	Gesundheitspflege	Zuwendungen an den privaten Bereich im Rahmen des Vereinsbudgets	0	0
4.2.1.0.541501	Sportförderung	Zuwendungen an den privaten Bereich im Rahmen des Vereinsbudgets	0	0
			8.000	8.000

**Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Stadt Kirchen**

	Gewerbesteuer 2018	2.093.000,00
:	Hebesatz	450%
=	Grundzahl	465.111,11
x	Gewerbesteuerumlagesatz	68,50%
=	Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern	318.601,00
+	Gewerbesteuerabrechnung Vorjahr (wurde im Jahr 2016 verbucht)	0,00
=	<b>Voraussichtliche Zahllast 2018</b>	<b>318.601,00</b>

Die Stadt hat gem. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG vom 08.09.1969 in der derzeit gültigen Fassung) die Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Umlagegrundlage ist nach § 6 Abs. 2 das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr, also die tatsächlich geflossenen und von der Verbandsgemeindekasse vereinnahmten Gewerbesteuerzahlungen. Der Umlagesatz setzt sich gem. Abs. 3 aus dem Bundesvervielfältiger, dem Landesvervielfältiger und der Erhöhungszahl für die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit zusammen, welche in der Verordnung über die Erhöhungszahl für Rheinland-Pfalz auf festgesetzt wurde.

## Verbandsgemeindeumlage

Nach § 72 GemO werden, soweit die eigenen Einnahmen der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufgebracht. Gem. § 26 Abs. 1 LFAG gelten die Bestimmungen über die Kreisumlage (§ 25 LFAG) entsprechend für die Verbandsgemeindeumlage. Die Umlagesätze sind in der Haushaltssatzung festzusetzen. Die Umlage wird in Hundertsätzen der auf die Ortsgemeinden entfallenden Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG bemessen.

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

1. die festgesetzte Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG
2. die festgesetzte Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG
3. die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG.

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	8,28	451.970
Friesenhagen	30.666	196.213	1.371.294	768.772	158.581	91.518	2.617.044	0	2.617.044	12,47	680.431
Harbach	1.620	41.657	32.340	234.552	1.465	27.922	339.556	69.689	409.245	1,95	106.404
<b>Kirchen</b>	<b>11.880</b>	<b>973.550</b>	<b>1.615.119</b>	<b>3.604.533</b>	<b>376.622</b>	<b>429.097</b>	<b>7.010.801</b>	<b>506.352</b>	<b>7.517.153</b>	<b>35,81</b>	<b>1.954.460</b>
Mudersbach	837	671.158	1.098.382	2.454.785	211.317	292.227	4.728.706	0	4.728.706	22,53	1.229.464
Niederfischbach	1.731	513.373	1.196.108	1.784.198	192.509	212.398	3.900.317	78.159	3.978.476	18,96	1.034.404
<b>Summe</b>	<b>47.127</b>	<b>2.631.427</b>	<b>5.562.708</b>	<b>9.869.255</b>	<b>1.027.826</b>	<b>1.174.874</b>	<b>20.313.217</b>	<b>675.753</b>	<b>20.988.970</b>	<b>100,00</b>	<b>5.457.132</b>

## Kreisumlage

Gem. § 25 Abs. 1 LFAG wird die Kreisumlage, die der Landkreis nach § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden erhebt, in Vomhundertsätzen (Umlagesätzen) der auf diese kommunalen Gebietskörperschaften entfallenden Umlagegrundlagen bemessen.

### Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

1. die festgesetzte Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG
2. die festgesetzte Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG
3. die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG.

Ausgehend von einem gleichbleibenden Umlagesatz ergeben sich folgende Beträge:

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	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	2.195.302	2.195.302	965.933	0	<b>965.933</b>
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	<b>769.108</b>
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	<b>1.159.191</b>
Harbach	1.620	41.657	32.340	234.552	1.465	27.922	339.556	69.689	409.245	179.423	716	<b>180.139</b>
<b>Kirchen</b>	<b>11.880</b>	<b>973.550</b>	<b>1.615.119</b>	<b>3.604.533</b>	<b>376.622</b>	<b>429.097</b>	<b>7.010.801</b>	<b>506.352</b>	<b>7.517.153</b>	<b>3.141.834</b>	<b>183.980</b>	<b>3.325.813</b>
Mudersbach	837	671.158	1.098.382	2.454.785	211.317	292.227	4.728.706	0	4.728.706	1.987.651	103.228	<b>2.090.880</b>
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	<b>1.759.866</b>
<b>Summe</b>	<b>47.127</b>	<b>2.631.427</b>	<b>5.562.708</b>	<b>9.869.255</b>	<b>1.027.826</b>	<b>1.174.874</b>	<b>20.313.217</b>	<b>2.871.054</b>	<b>23.184.271</b>	<b>9.748.836</b>	<b>502.093</b>	<b>10.250.929</b>

## Umlage Fonds-Deutsche-Einheit

Die Umlage wird nach § 24 LFAG i.V.m § 13 LFAG auf Grundlage der Steuerkraft zuzüglich der Schlüsselzuweisungen erhoben. Auf die Umlage wird die Erhöhungszahl von der Gewerbesteuerumlage angerechnet. Hierdurch kann es zu Erstattungen an die Gemeinden kommen.

### I. Berechnung Umlagebetrag

		Verbandsgemeinde	Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
Steuerkraftmeßzahl		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 €
§ 24 Abs. 3 LFAG	35,00%	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		2.195.301,50 €				506.352,00 €		78.159,00 €
<b>SUMME</b>		<b>9.304.927,45 €</b>	<b>622.430,55 €</b>	<b>915.965,40 €</b>	<b>188.533,60 €</b>	<b>2.960.132,35 €</b>	<b>1.655.047,10 €</b>	<b>1.443.269,95 €</b>
x Umlagesatz:	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%	1,063247%
<b>Umlagebetrag</b>		<b>98.934,36 €</b>	<b>6.617,97 €</b>	<b>9.738,97 €</b>	<b>2.004,58 €</b>	<b>31.473,52 €</b>	<b>17.597,24 €</b>	<b>15.345,52 €</b>
<b>II. Anrechnung Gewerbesteuerumlage</b>								
<b>Gewerbesteuer Ist-Einnahmen</b>								
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 €
<b>SUMME:</b>			<b>3.901,68 €</b>	<b>21.337,23 €</b>	<b>519,86 €</b>	<b>25.077,82 €</b>	<b>17.024,39 €</b>	<b>18.680,27 €</b>
Umlagebetrag:		98.934,36 €	6.617,97 €	9.738,97 €	2.004,58 €	31.473,52 €	17.597,24 €	15.345,52 €
<b>(+) Umlage/ (-) Erstattung</b>		<b>+98.934,36 €</b>	<b>+2.716,29 €</b>	<b>-11.598,25 €</b>	<b>+1.484,72 €</b>	<b>+6.395,70 €</b>	<b>+572,85 €</b>	<b>-3.334,74 €</b>

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorl. RE
Ergebnisplan	18	Sonstige Aufwendungen	358.990	248.580	585.074,08
Finanzplan	16	Sonstige Auszahlungen	358.990	248.580	131.122,80

<b>Gesamtübersicht</b>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. RE 2016
Summe der laufenden Erträge	11.193.850	10.418.270	10.066.276,05
Summe der laufenden Aufwendungen	12.640.720	11.969.290	11.533.066,34
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.446.870	-1.551.020	-1.466.790,29
Summe der laufenden Einzahlungen	10.554.550	9.830.200	9.100.242,52
Summe der laufenden Auszahlungen	11.149.150	10.486.710	9.591.017,57
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-594.600	-656.510	-490.775,05

### **III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen**

#### **Zinserträge**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. RE 2016
6.1.1.0.479200	Steuern	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	15.000	15.000	19.203,00
6.1.1.0.472001	Steuern	Sonstige Stundungszinsen	1.000	1.000	925,00
6.2.6.0.478001	Beteiligungen	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0	0	5,46
			16.000	16.000	20.133,46

#### **Zinsaufwendungen**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. RE 2016
6.1.2.1.574300	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.620	42.630	8.538,50
6.1.2.1.575110	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Banken	127.010	150.690	173.186,26
6.1.2.1.575120	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Sparkassen	59.200	59.300	65.524,79
6.1.2.1.575140	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	66.520	55.250	42.628,85
6.1.2.1.575190	Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an sonstige Kreditinstitute	38.890	41.700	0,00
6.1.1.0.579100	Steuern	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	10.000	10.000	3.617,00
			311.240	359.570	293.495,40

#### **Übersicht über die Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses und des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. RE 2016
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.446.870	-1.551.020	-1.466.790,29
Finanzergebnis	-295.240	-343.570	-273.361,94
Ordentliches Ergebnis	-1.742.110	-1.894.590	-1.740.152,23
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-594.600	-656.510	-490.775,05
Saldo der Finanzaufwendungen	-295.240	-343.570	-284.573,29
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-889.840	-1.000.080	-775.348,34

## IV. Außerordentliches Ergebnis

### Außerordentliche Erträge und Einzahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. RE 2016
2.8.1.1.499001	Förderung der Heimatpflege	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
3.6.5.1.499001	KiTa Wirbelwind	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
3.6.5.2.499001	KiTa Herkersdorf/Offh.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
5.4.1.0.499001	Straßen, Wege, Plätze	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
			0	0	0,00

### Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. RE 2016
5.4.1.0.591001	Straßen, Wege, Plätze	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
			0	0	0,00

## V. Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. RE 2016
6.1.1.0.591001	Allgemeine Finanzen	Einst. in den Sonderposten "Belastungen a.d. kom. Finanzausgleich"	95.780	5.980	0,00

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. RE 2016
6.1.1.0.491001	Allgemeine Finanzen	Entn. a. d. Sonderposten "Belastungen a.d. kom. Finanzausgleich"	0	0	0,00

<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>			<b>-1.837.890</b>	<b>-1.900.570</b>	<b>-1.740.152,23</b>
-------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	----------------------

## VI. Investitionsein- und auszahlungen

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Investitionen	Betrag	ohne erneute Ansätze aus Vorjahren	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	1.1.1.1/1200.785710	Gemeindebüro: Anschaffung BGA	1.000	1.000	
2	1.1.1.1/1200.785710	Gemeindebüro: Anschaffung neue TK-Anlage Villa Kraemer (Ersatz für bestehende Anlage)	5.000	5.000	
3	1.1.1.9/0010.785710	Demographische Entwicklung: Anschaffung BGA	1.000	1.000	
4	1.1.1.9/0011.785710	Demographische Entwicklung: allgemeine Anschaffungen	2.000	2.000	
5	1.1.4.3/1800.785710	Bauhof: allgemeine Investition	10.000	10.000	
6	1.1.4.3/1802.785600	Bauhof: Anschaffung von Bauhoffahrzeugen: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010)	15.000	15.000	
7	1.1.4.3/1802.785600	Bauhof: Anschaffung von Bauhoffahrzeugen: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000)	15.000	15.000	
8	3.6.5.1/1407.785710	KiTa Wirbelwind-Freusburg: Anschaffung BGA	5.000	5.000	
9	3.6.5.2/1406.785710	KiTa Im Wiesengrund-Herkersdorf/Offhausen: Anschaffung BGA	5.000	5.000	
10	3.6.5.3/1419.781490	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger: Spielgerät kath. KiTa Wehbach gem. Beschluss v. 22.08.2017; Baumaßn. DRK-KiTa gem. Beschluss v. 02.03.2017	7.950	7.950	
11	3.6.5.3/1419.781490	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger: ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr	7.050	7.050	
12	3.6.5.8/1411.785710	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Allgemeine Neuanschaffung Spielgeräte (Spielplatz)	4.000	4.000	
13	3.6.5.8/1417.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa Freusburg: Umbau bish. Wohnung in Gruppenraum (3. Gruppe) "Restkosten" (Schlussrechn.)	130.000	0	
14	3.6.5.8/1418.785710	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa Herkersdorf/Offh.: Spielgeräte i.Z. Neugestaltung Außenanlagen (siehe 785930)	40.000	40.000	
15	3.6.5.8/1418.785710	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. Herkersdorf/Offh.: Beschilderung KiTa	1.100	1.100	
16	3.6.5.8/1418.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa Herkersdorf/Offh.: Neugestaltung Außenanlagen (zzgl. Spielgeräte, siehe 785710)	40.000	40.000	
17	3.6.5.8/1420.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung): Planungskosten (2019 Baukosten)	100.000	100.000	1.000.000
18	3.6.6.2/1502.785710	Spielplätze: allg. Neuanschaffungen (bis 2017: 40.000 EUR p.a.)	30.000	30.000	
19	3.6.6.2/1502.785710	Spielplätze: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (ern. Ansatz aus 2017) (Baukosten i.H.v. 60.000 EUR in 2019)	5.000	0	
20	3.6.6.2/1507.681420	Spielplätze: Landeszuwendung gem. § 12 SportFG für Grundsanierung Bolzplatz Kirchen-Offhausen	-20.000	-20.000	
21	3.6.6.2/1507.785930	Spielplätze: Sanierungskosten Grundsanierung Bolzplatz Kirchen-Offhausen	60.000	60.000	
22	4.2.1.0/1603.781500	Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle (ern. Ansatz aus 2017)	120.000	0	
23	4.2.1.0/1604.781500	Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an VfL 1883 e.V. für die Grundsanierung von zwei Tennisplätzen i.H.v. 90% (vertragl. Vereinb.)	45.000	45.000	
24	4.2.4.0/1003.785710	Vorhaltung eigener Sportstätten: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Wehbach	1.700	1.700	
25	4.2.4.0/1003.785600	Vorhaltung eigener Sportstätten: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf	10.000	10.000	
26	4.2.4.0/1008.681420	Vorhaltung eigener Sportstätten: Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz) Landeszuwendung (ern. Ansatz aus 2017)	-93.100	0	
27	4.2.4.0/1008.681430	Vorhaltung eigener Sportstätten: Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz) Kreiszuwendung (ern. Ansatz aus 2017)	-23.250	0	
28	4.2.4.0/1008.681590	Vorhaltung eigener Sportstätten: Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz) Vereinszuschuss (ern. Ansatz aus 2017)	-31.000	0	
29	4.2.4.0/1008.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten: Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz) Planungs- und Baukosten (ern. Ansatz aus 2017)	246.300	0	
30	5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen: Ausz. für unbeb. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	
31	5.2.2.4/0102.785100	Allgemeines Grundvermögen: Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55) (ehem. Krankenhaus-Gelände)	506.000	506.000	
32	5.4.1.0/0100.785100	Straßen, Wege u.-Plätze: Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)	5.000	5.000	
33	5.4.1.0/0200.781310	Straßen, Wege u.-Plätze: Straßenbaumaßnahmen allgemein: Investitionskostenanteile Straßenentwässerung (VG-Werke)	45.590	45.590	
34	5.4.1.0/0246.682500	Straßen, Wege u.-Plätze: Beiträge Ausbau Molzbergstraße	-128.000	-128.000	
35	5.4.1.0/0246.781310	Straßen, Wege u.-Plätze: Investitionskostenanteil Straßenentwässerung Ausbau Molzbergstraße	10.050	10.050	
36	5.4.1.0/0246.785910	Straßen, Wege u.-Plätze: Grunderwerb von Straßenflächen i.Z.d. Ausbaumaßnahme Molzbergstraße	5.000	5.000	
37	5.4.1.0/0246.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße (Planungsk.: 20.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2016/2017; Baukosten: 300.000)	320.000	300.000	
38	5.4.1.0/0247.785710	Straßen, Wege u.-Plätze: Errichtung von Warthallen	2.500	2.500	
39	5.4.1.0/0250.681420	Straßen, Wege u.-Plätze: Landeszuwendung Ausbau Jungenthaler Straße (Zuwendung LVFGKom)	-379.000	-379.000	
40	5.4.1.0/0250.682500	Straßen, Wege u.-Plätze: Beiträge Ausbau Jungenthaler Straße	-293.350	-293.350	
41	5.4.1.0/0250.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße (Bau- und Planungskosten, Vermessung u. Straßenbeleuchtung)	977.900	977.900	
42	5.4.1.0/0269.781310	Straßen, Wege u.-Plätze: Investitionskostenanteil Straßenentwässerung Ausbau Auf dem Queckhahn (Teilbereich, nicht beitragsfähig) ern. Ansatz aus 2017	6.700	0	
43	5.4.1.0/0294.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Straßenbeleuchtung allgemein: allg. Erneuerung/Austausch	12.500	12.500	
44	5.4.1.0/0294.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Straßenbeleuchtung allgemein: zus. Beleuchtung Jahnstr. u. Radwegebrücke (ca. 2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017	2.500	0	
45	5.4.1.0/0296.681420	Straßen, Wege u.-Plätze: Landeszuwendung Ausbau Koblenz-Olper-Str. (Zuwendung LVFGKom)	-313.000	-313.000	
46	5.4.1.0/0296.682500	Straßen, Wege u.-Plätze: Beiträge Ausbau Koblenz-Olper-Str.	-232.700	-232.700	
47	5.4.1.0/0296.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Str. (Bau- und Planungskosten, Vermessung u. Straßenbeleuchtung)	855.500	855.500	
48	5.4.1.0/0298.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Erneuerung Stützmauer K 94 Wehbach+Anbind. Freusburger Str. (ern. Ansatz aus 2017 für ausstehende Schlussrechnung)	20.000	0	
49	5.4.1.0/0311.682500	Straßen, Wege u.-Plätze: Anliegerbeiträge Erschließung "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ern. Ansatz aus 2017)	-103.140	0	
50	5.4.1.0/0311.685100	Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets (ern. Ansatz aus 2017)	-186.460	0	
51	5.4.1.0/0311.781310	Straßen, Wege u.-Plätze: Investitionskostenanteil Straßenentw. Erschließung "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ern. Ansatz aus 2017)	4.500	0	
52	5.4.1.0/0311.785100	Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²) (ern. Ansatz aus 2017)	25.000	0	
53	5.4.1.0/0311.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Bau- und Planungskosten Erschließung "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ern. Ansatz aus 2017)	120.100	0	
54	5.4.1.0/0312.681420	Straßen, Wege u.-Plätze: I-Stock-Maßnahme "Sanierung einer Brücke zur Nutzung als Fußgänger- und Radwegebrücke in Euteneuen" Landeszuwendung	-41.200	-41.200	
55	5.4.1.0/0312.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: I-Stock-Maßnahme "Sanierung einer Brücke zur Nutzung als Fußgänger- und Radwegebrücke in Euteneuen" Gesamtkosten	103.000	103.000	
56	5.4.6.0/0400.681590	Bereitst. selbst. Parkeinrichtungen: ggf. anteilige Förderung (bis zu 90%) für die Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen	-13.500	-13.500	
57	5.4.6.0/0400.785710	Bereitst. selbst. Parkeinrichtungen: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen	15.000	15.000	
58	5.4.6.0/0400.785710	Bereitst. selbst. Parkeinrichtungen: Einrichtung einer Videoüberwachung im Parkdeck Lindenstraße	2.300	2.300	

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2018

59	5.5.3.1/2602.785930	Bestattungswesen: Zaunanlagen kommunale Friedhöfe (nicht nur für Produkt 5.5.3.1)	5.000	5.000	
60	5.5.3.1/2602.785930	Bestattungswesen: Erneuerung Zaunanlage Friedhof Freusburg zur Verhinderung von weiteren Wildschäden	8.000	8.000	
61	5.5.3.1/2609.785930	Bestattungswesen: Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen	5.000	5.000	
62	5.5.3.1/2620.785930	Bestattungswesen: Friedhofsanlagen allgemein: allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung)	5.000	5.000	
63	5.5.3.1/9997.682600	Bestattungswesen: SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	-78.000	-78.000	
64	5.7.1.1/0600.785100	Kommunale Wirtschaftsförderung: Wirtschaftsförderung Allgemein (z.B. Kosten im Zuge der Vermarktung von Grundstücken)	3.000	3.000	
65	5.7.3.1/0002.785710	Feste und Märkte: Anschaffung eines zusätzlichen Stromverteilerkastens (Lindenstraße) zur Durchführung von Märkten und Festen	7.000	7.000	
66	5.7.3.3/2402.785930	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Bürgerhaus Wehbach: Erneuerung Zaunanlage	5.000	5.000	
67	5.7.3.3/2405.785500	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Mehrzweckhaus "Villa Kraemer": Anschaffung eines "stadtbildprägenden" Gemäldes einer Kirchener Künstlerin	800	800	
68	6.2.6.0/0100.786990	Beteiligungen: Erwerb v. Haubergsanteilen an der Haubergsgenossenschaft Grindel in Kirchen Wehbach (5 Anteile zu je 466,39 EUR)	2.340	2.340	
			<b>Investitionsauszahlungen:</b>	<b>3.992.380</b>	<b>3.292.280</b>
			<b>./. Investitionseinzahlungen:</b>	<b>-1.935.700</b>	<b>-1.498.750</b>
			<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>2.056.680</b>	<b>1.793.530</b>
					<b>1.000.000</b>

**VII. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen**

Stand: 17.11.2017

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Buchungsstelle</b>	<b>Unterhaltungsmaßnahmen</b>	<b>Betrag</b>
1	1.1.4.3.523100	Bauhof: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	5.000
2	3.6.5.8.523100	Kindergarten Freusburg: Stromanschluss Garage	3.000
3	3.6.5.8.523100	Kindergarten Herkersd./Offh.: Schallschutzdecken Gruppen- u. Turnraum (ern. Ansatz aus 2015)	10.000
4	3.6.5.8.523100	Kindergarten Herkersd./Offh.: Änderung Küche (ern. Ansatz aus 2017)	40.000
5	3.6.5.8.523100	Kindergarten Herkersd./Offh.: Sanierung Fußboden	15.000
6	3.6.5.8.523100	Kindergärten: Unterhaltung Spielplätze an Kindergärten	2.000
7	3.6.5.8.523100	Kindergärten: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	3.000
8	3.6.6.1.523100	Jugendtreff u. Jugendpflege: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	500
9	3.6.6.2.523100	Spielplätze: allgemeine Reparaturen (davon 1.000 für Ern. Zaunanlage Spielplatz Börnchenstraße)	5.000
10	4.2.1.0.523100	Sportförderung: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	4.000
11	4.2.4.0.523100	Vorhaltung eigener Sportstätten: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	20.000
12	5.2.2.1.523100	Bereitstellung u. Vermietung v. Wohnflächen: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	3.000
13	5.4.1.0.523100	Straßen, Wege u.-Plätze: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	37.000
14	5.4.1.0.523300	Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Teilbereich Auf dem Queckhahn (mit VG-Werken) (ern. Ansatz aus 2017)	40.000
15	5.4.1.0.523300	Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Sanierung Stützmauer Brücke Schwelbel	45.000
16	5.4.1.0.523300	Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Bohrkernuntersuchungen	3.000
17	5.4.1.0.523300	Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Brückenbauwerke (Prüfung+Unterhaltung)	20.000
18	5.4.1.0.523300	Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Straßenunterhaltung allgemein	5.000
19	5.4.1.0.523390	Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Straßenunterhaltung Jahresverträge	70.000
20	5.4.6.0.523100	Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	5.000
21	5.4.6.0.523300	Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen: allgemeine Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.000
22	5.5.1.0.523100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	1.000
23	5.5.3.1.523100	Bestattungswesen: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	10.000
24	5.7.1.1.523100	kommunale Wirtschaftsförderung: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	500
25	5.7.3.3.523100	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Dachdeckerarbeiten u. Balkonsanierung Villa Kraemer	4.000
26	5.7.3.3.523100	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	18.000
27	5.7.3.9.523100	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte: Instandsetzung Sockel Sängerkheim	8.000
28	5.7.3.9.523100	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude	1.000
<b>Summe:</b>			<b>379.000</b>

## VIII. Kredite

### 1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

Investitionseinzahlungen	1.935.700,00
./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	78.000,00
= Bereinigte Investitionseinzahlungen	1.857.700,00

Investitionsauszahlungen	3.992.380,00
./. Bereinigte Investitionseinzahlungen	1.857.700,00
= Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	2.134.680,00
= tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	2.056.680,00

Da der Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist, kann aus diesen Zahlungsströmen kein Anteil für die Abdeckung negativer Investitionssalden herangezogen werden.

### 2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeindekasse

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-889.840
+ Saldo der Investitionstätigkeit	-2.056.680
+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.056.680
./. Tilgung von Investitionskrediten	518.210
= Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	1.408.050

**3.) Entwicklung der Kredite bei der Stadt Kirchen**

Die Investitionskredite sind in der Bilanz unter dem Posten 4.2.1 auf der Passivseite ausgewiesen. Im aktuellen Haushaltsjahr wird die Tilgung und Aufnahme von neuen Investitionskrediten zu folgenden Bestandsveränderungen führen:

	Anf. Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden/EW
Jahresrechnung 2007	9.345.969,55	0,22	181.854,71	-181.854,49	9.164.115,06	9.182	998,05
Jahresrechnung 2008	9.164.115,06	0,00	193.494,33	-193.494,33	8.970.620,73	9.080	987,95
Jahresrechnung 2009	8.970.620,73	61,29	239.147,90	-239.086,61	8.731.426,86	9.040	965,87
Jahresrechnung 2010	8.731.426,86	1.000.107,43	277.621,43	722.486,00	9.453.912,86	8.965	1.054,54
Jahresrechnung 2011	9.453.912,86	1.717.852,95	970.734,70	747.118,25	10.201.031,11	8.872	1.149,80
Jahresrechnung 2012	10.201.031,11	1.744.709,82	2.083.368,29	-338.658,47	9.862.372,64	8.790	1.122,00
Jahresrechnung 2013	9.862.372,64	505.237,02	860.470,59	-355.233,57	9.507.139,07	8.657	1.098,20
Jahresrechnung 2014	9.507.139,07	1.221.585,68	1.047.032,19	174.553,49	9.681.692,56	8.566	1.130,25
Jahresrechnung 2015 (vorläufig)	9.681.692,56	281.540,97	612.302,30	-330.761,33	9.350.931,23	8.595	1.087,95
Jahresrechnung 2016 (vorläufig)	9.350.931,23	463.451,78	875.843,78	-412.392,00	8.938.539,23	8.609	1.038,28
Planung 2017 (Ansatz)	8.938.539,23	1.032.190,00	511.400,00	520.790,00	9.459.329,23	8.648	1.093,82
Planung 2018 (Ansatz)	9.459.329,23	2.056.680,00	518.210,00	1.538.470,00	10.997.799,23	8.604	1.278,22

Hinzu kommt die Aufnahme von Darlehen zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeindekasse:

	Anf. Bestand	Einzahlung	Auszahlung	Zahlungssaldo	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden/EW
Jahresrechnung 2007	3.747.693,76	8.710.356,97	8.159.901,93	+ 550.455,04	3.197.238,72	9.182	348,21
Jahresrechnung 2008	3.197.238,72	8.180.192,23	7.949.356,44	+ 230.835,79	2.966.402,93	9.080	326,70
Jahresrechnung 2009	2.966.402,93	7.433.027,63	8.695.995,74	- 1.262.968,11	4.229.371,04	9.040	467,85
Jahresrechnung 2010	4.229.371,04	9.476.070,28	9.827.245,38	- 351.175,10	4.580.546,14	8.965	510,94
Jahresrechnung 2011	4.580.546,14	9.323.329,38	9.243.294,73	+ 80.034,65	4.500.511,49	8.872	507,27
Jahresrechnung 2012	4.500.511,49	10.198.900,26	10.323.954,68	- 125.054,42	4.625.565,91	8.790	526,23
Jahresrechnung 2013	4.625.565,91	9.621.386,29	10.331.113,39	- 709.727,10	5.335.293,01	8.657	616,30
Jahresrechnung 2014	5.335.293,01	10.753.573,38	10.998.084,50	- 244.511,12	5.579.804,13	8.657	644,54
Jahresrechnung 2015 (vorläufig)	5.579.804,13	9.703.660,40	10.044.337,05	- 340.676,65	5.920.480,78	8.595	688,83
Jahresrechnung 2016 (vorläufig)	5.920.480,78	9.837.773,33	11.762.026,22	- 1.924.252,89	7.844.733,67	8.609	911,22
Planung 2017 (Ansatz)	7.844.733,67	13.195.830,00	14.707.310,00	- 1.511.480,00	9.356.213,67	8.648	1.081,89
Planung 2018 (Ansatz)	9.356.213,67	14.562.930,00	15.970.980,00	- 1.408.050,00	10.764.263,67	8.604	1.251,08

## Gemeindestatistik

Stichtag: 30.06.2017

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
Ortsgemeinde Kirchen (Sieg), Stadt

AGS-Schlüssel: 13207063

Hauptwohnung gesamt: 8604

Nebenwohnung gesamt: 246

Einwohner gesamt: 8850

Anzahl der bewohnten Straßen: 188  
Anzahl der bewohnten Adressen: 2879

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	4240	49,279	4364	50,721	8604	100
davon Ausländer	335	52,59	302	47,41	637	7,404
gemeldete Nebenwohnungen	134	54,472	112	45,528	246	100
davon Ausländer	6	54,545	5	45,455	11	4,472
<b>gesamt</b>	<b>4374</b>	<b>49,424</b>	<b>4476</b>	<b>50,576</b>	<b>8850</b>	<b>100</b>

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	387	4,498	342	3,975	729	8,473
10-19 Jahre	372	4,324	336	3,905	708	8,229
20-29 Jahre	505	5,869	479	5,567	984	11,437
30-39 Jahre	482	5,602	463	5,381	945	10,983
40-49 Jahre	543	6,311	510	5,927	1053	12,238
50-59 Jahre	770	8,949	782	9,089	1552	18,038
60-69 Jahre	565	6,567	588	6,834	1153	13,401
70-79 Jahre	400	4,649	502	5,834	902	10,483
80-89 Jahre	198	2,301	307	3,568	505	5,869
90-99 Jahre	18	0,209	55	0,639	73	0,848
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>4240</b>	<b>49,279</b>	<b>4364</b>	<b>50,721</b>	<b>8604</b>	<b>100</b>

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2018

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	98	1,139	95	1,104	193	2,243
3-5 Jahre	132	1,534	100	1,162	232	2,696
6-15 Jahre	366	4,254	329	3,824	695	8,078
16-17 Jahre	77	0,895	73	0,848	150	1,743
18-20 Jahre	126	1,464	119	1,383	245	2,848
<b>gesamt</b>	<b>799</b>	<b>9,286</b>	<b>716</b>	<b>8,322</b>	<b>1515</b>	<b>17,608</b>

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)	39	0,453	33	0,384	72	0,837
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	45	0,523	35	0,407	80	0,93
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	49	0,57	27	0,314	76	0,883
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	32	0,372	25	0,291	57	0,662
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	34	0,395	39	0,453	73	0,848
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	25	0,291	26	0,302	51	0,593
<b>gesamt</b>	<b>224</b>	<b>2,603</b>	<b>185</b>	<b>2,15</b>	<b>409</b>	<b>4,754</b>

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Ortsgemeinde Kirchen (Sieg), Stadt

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13207063

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	1106	12,854	1310	15,225	2416	28,08
römisch-katholisch	1831	21,281	1993	23,164	3824	44,444
altkatholisch	1	0,012	2	0,023	3	0,035
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	5	0,058	9	0,105	14	0,163
russisch-orthodox	4	0,046	5	0,058	9	0,105
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	304	3,533	253	2,94	557	6,474
ohne Angabe, gemeinschaftslos	969	11,262	772	8,973	1741	20,235
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	5	0,058	14	0,163	19	0,221
evangelisch-lutherisch	8	0,093	1	0,012	9	0,105
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landeskirche 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 Landeskirche Pfalz	1	0,012	0	0	1	0,012
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	1	0,012	1	0,012
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kortal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landeskirche 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

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Ortsgemeinde Kirchen (Sieg), Stadt

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13207063

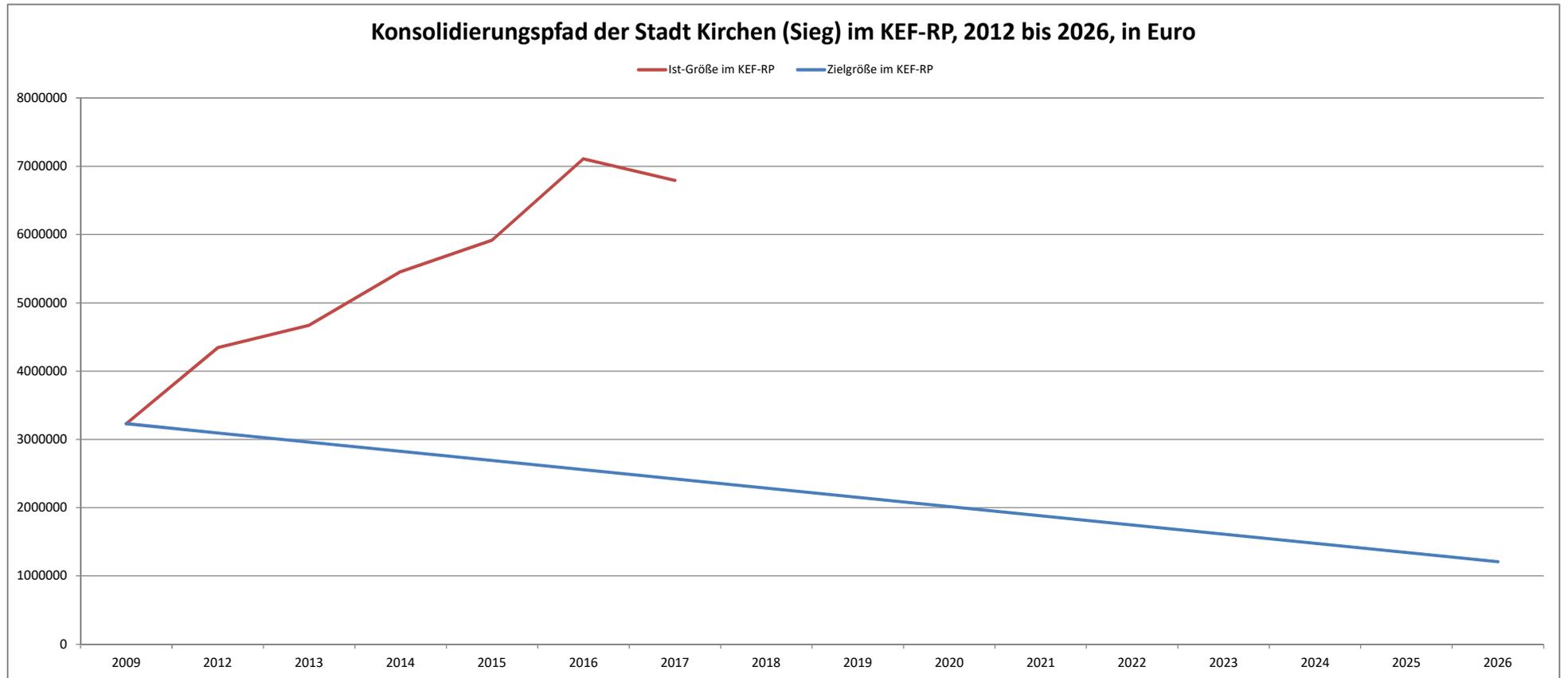
Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neupostolische Kirche	2	0,023	2	0,023	4	0,046
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. 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	0	0	1	0,012	1	0,012
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
<b>gesamt</b>	<b>4236</b>	<b>49,233</b>	<b>4363</b>	<b>50,709</b>	<b>8599</b>	<b>99,942</b>

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	1685	19,584	1342	15,597	3027	35,181
verheiratet	2061	23,954	2068	24,035	4129	47,989
verwitwet	118	1,371	554	6,439	672	7,81
geschieden	307	3,568	360	4,184	667	7,752
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	60	0,697	37	0,43	97	1,127
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	9	0,105	3	0,035	12	0,139
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
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
<b>gesamt</b>	<b>4240</b>	<b>49,279</b>	<b>4364</b>	<b>50,721</b>	<b>8604</b>	<b>100</b>

**Muster 4** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.459.329,23	10.997.799,23
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	9.356.213,67	10.764.263,67
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
13	sonstige Verbindlichkeiten	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	18.815.542,90	21.762.062,90

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	3.230.204	3.095.380	2.960.555	2.825.731	2.690.906	2.556.082	2.421.258	2.286.433	2.151.609	2.016.784	1.881.960	1.747.136	1.612.311	1.477.487	1.342.662	1.207.838
Ist-Größe	3.230.204	4.346.226	4.670.464	5.455.784	5.920.481	7.109.022	6.794.795									



**Grundlagen sowie Entwicklung Teilnahmebetrag**

<b>2009</b>			
Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse			4.229.371,00
Saldo aus Investitionstätigkeit			-997.167,00
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag (Parkdecksanierung Lindenstraße)			-2.000,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse			3.230.204,00
<b>2010</b>			
Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse			4.580.546,14
Saldo aus Investitionstätigkeit			-645.301,67
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag			0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse			3.935.244,47
<b>2011</b>			
Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse			4.500.511,49
Saldo aus Investitionstätigkeit			-130.743,61
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag			0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse			4.369.767,88
<b>2012</b>			
Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse			4.625.565,91
Saldo aus Investitionstätigkeit			-279.339,57
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag			0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse			4.346.226,34
<b>2013</b>			
Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse			5.335.293,01
Saldo aus Investitionstätigkeit			-664.829,26
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag			0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse			4.670.463,75
<b>2014</b>			
Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse			5.579.804,13
Saldo aus Investitionstätigkeit			-124.020,13
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag			0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse			5.455.784,00
<b>2015</b>			
Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)		5.920.480,78
Saldo aus Investitionstätigkeit (positiv)	(vorläufig)		165.204,66
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag			0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)		5.920.480,78
<b>2016</b>			
Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)		7.844.733,67
Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig)		-735.711,76
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag			0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)		7.109.021,91
<b>2017</b>			
Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)		8.207.933,25
Saldo aus Investitionstätigkeit	(vorläufig)		-1.413.138,32
offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag			0,00
bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	(vorläufig)		6.794.794,93

**Konsolidierungsmaßnahmen nach dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)  
der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2017**

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Kosolidierungsmaßnahme	Hebesatz 2017	Haushaltsansatz 2017	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017	Konsolidierungs-anteil gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsver- trags vom 15. Mai 2012	geplanter Konsolidierungs- anteil 2017	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2017
1 2	6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen	401200 401300	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	430%	1.140.000,00 €	1.160.210,06 €	102.706,00 €	106.047,00 €	107.926,52 €
				Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 400 %	430%	1.800.000,00 €	2.622.901,17 €	63.158,00 €	83.721,00 €	121.995,40 €
Erhöhung der Erträge									165.864,00 €	189.768,00 €	229.921,92 €
Senkung der Aufwendungen											

Stand: 16. November 2017

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

56.177,00 €

Mindesttilgung = 80 v.H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

44.941,60 €

**Konsolidierungsmaßnahmen nach dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)  
der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2018**

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Kosolidierungsmaßnahme	Hebesatz 2018	Haushaltsansatz 2018	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018	Konsolidierungs-anteil gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsver- trags vom 15. Mai 2012	geplanter Konsolidierungs- anteil 2018	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2018
1 2	6.1.1.0	Zentrale Finanzdienstleistungen	401200 401300	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 %	480%	1.272.500,00 €		102.706,00 €	106.042,00 €	0,00 €
				Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 400 %	450%	2.000.000,00 €		63.158,00 €	88.889,00 €	0,00 €
Erhöhung der Erträge									165.864,00 €	194.931,00 €	0,00 €
Senkung der Aufwendungen											

Stand: 16. November 2017

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

56.177,00 €

Mindesttilgung = 80 v.H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

44.941,60 €

## Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse im Haushaltsplan der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2018

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse: Sonderumlage Grundschule (Umst. Buchungsst. Statistik)	524.200	0	0,00	0	0	0
2.6.2.2.541500	Zuschüsse an Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des Budgets)	4.000	3.000	4.060,00	4.000	3.000	3.000
2.8.1.1.541500	Zuschüsse an Heimatverein, DJK etc. (Gesamtdarstellung des Budgets in einer Position)	8.000	8.000	4.226,67	8.000	8.000	8.000
2.8.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen von Städtepartnerschaften	0	0	0,00	0	0	0
2.9.1.1.541500	Zuschuss an Kirchen (Anstrahlung von Kirchen im Stadtgebiet)	1.900	1.800	1.876,51	1.900	1.900	1.900
3.6.5.3.541490	Zuschuss an Kindertagesstätten anderer Träger: Gemeindeanteil Personal- u. Sachkosten	281.000	275.000	260.470,72	281.000	281.000	281.000
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Verlust Freizeitbad Molzbergbad GmbH	357.500	357.500	357.500,00	357.500	357.500	357.500
4.2.1.0.541500	Zuschüsse für Karnevalsverein, Pokale f. Faust- u. Hallenfußball, Wandertage, DLRG etc. Zuschuss an Sportschützen Grindel für Herrichtung Vorplatz Vereinsheim	3.000	3.000	108,39	1.000	1.000	1.000
5.1.1.3.541500	"Förderprogramm 'Förderung des Wohnens' "	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
5.7.1.1.541450	Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) AöR	195.800	195.800	195.800,00	195.800	195.800	195.800

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz aktuell	Ansatz Vorjahr	Soll Vorjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
3.6.5.3/1419.781430	ggf. Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten anderer Träger	15.000	0	0,00	15.000	15.000	15.000
4.2.1.0/1000.781430	Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. vertraglicher Vereinb.)	0	10.000	9.711,17	0	0	0
4.2.1.0/1603.781500	Sportförderung: Investitionskosten. an DRK/DLRG - Errichtung Fahrzeughalle (ern. Ansatz aus 2017)	120.000	120.000	0,00	0	0	0
4.2.1.0/1604.781500	Sportförderung: Investitionskosten. an VfL 1883 e.V. für die Grundsanierung von zwei Tennisplätzen	45.000	0	0,00	0	0	0

## Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 2 GemO

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2016)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2017)	Ansätze des Haushaltsjahres (2018)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2019)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2020)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2021)	
		In €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	-775.348,34	-1.000.080,00	-889.840,00	-874.520,00	-156.930,00	192.950,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	465.075,00	511.400,00	497.590,00	508.290,00	514.290,00	530.630,00
	3	= <b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>- 1.240.423,34</b>	<b>-1.511.480,00</b>	<b>-1.387.430,00</b>	<b>-1.382.810,00</b>	<b>-671.220,00</b>	<b>-337.680,00</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	<del></del>	<del></del>	20.620,00	50.870,00	70.880,00	80.840,00
	5	<b><u>verbleibende freie Finanzspitze</u></b>	<b><u>- 1.240.423,34</u></b>	<b><u>-1.511.480,00</u></b>	<b><u>-1.408.050,00</u></b>	<b><u>-1.433.680,00</u></b>	<b><u>-742.100,00</u></b>	<b><u>-418.520,00</u></b>

<u>Endfällige Kredite</u>	<u>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</u>	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
keine	vorl. Bilanz 2016: 0,00	vorl. Bilanz 2016: 7.844.733,67

**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 endg. Rechnungsergebnis
  - 2015 vorl. Rechnungsergebnis
  - 2016 vorl. Rechnungsergebnis
  - 2017 Planzahlen
  - 2018 Planzahlen
  - 2019 Planzahlen
  - 2020 Planzahlen
- \* Die einzelnen leistungsorientierten Grundzahlen ergeben sich zum Stichtag 14.11.2017 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.

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

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

Negative Zahlen bedeuten, der Ertrag ist größer als der Aufwand.

**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.

**VGV Kirchen (Sieg), FB 1.2, 11/2017**

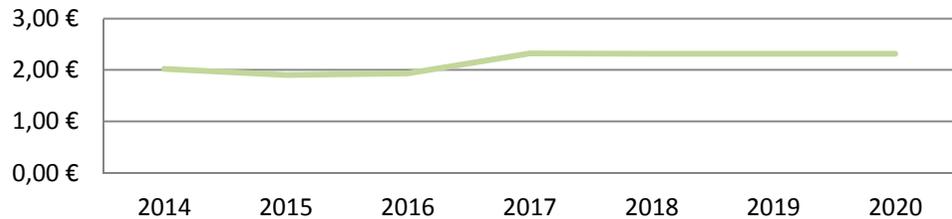
**40 Stadt Kirchen- Kennzahlen Haushalt 2018**

**Produkt: 1.1.1.4 Gremien**

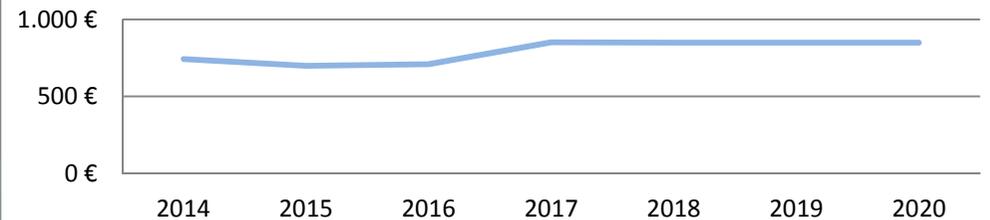
Produktbeschreibung: Durchführung von Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Stadt, die Teilorgane und Organteile.

<i>statische Einwohnerzahl</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ø</b>
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	17.801 €	16.743 €	16.999 €	20.420 €	20.370 €	20.370 €	20.370 €	19.010 €
Anzahl der Einwohner	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	-
Ergebnissaldo je Einwohner	2,02 €	1,90 €	1,93 €	2,32 €	2,31 €	2,31 €	2,31 €	2,16 €
<i>dynamische Einwohnerzahl</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ø</b>
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	17.801 €	16.743 €	16.999 €	20.420 €	20.370 €	20.370 €	20.370 €	19.010 €
Anzahl der Einwohner	8.824	8.857	8.808	8.869	8.617	8.617	8.617	8.744
Ergebnissaldo je Einwohner	2,02 €	1,89 €	1,93 €	2,30 €	2,36 €	2,36 €	2,36 €	2,18 €
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ø</b>
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	17.801 €	16.743 €	16.999 €	20.420 €	20.370 €	20.370 €	20.370 €	19.010 €
Anzahl der Ratsmitglieder	24	24	24	24	24	24	24	-
Ergebnissaldo je Ratsmitglied	742 €	698 €	708 €	851 €	849 €	849 €	849 €	792 €

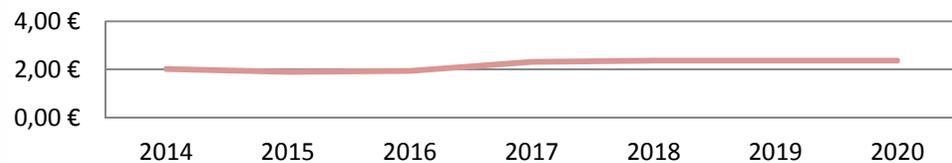
**Saldo je Einwohner, statisch**



**Saldo je Ratsmitglied**



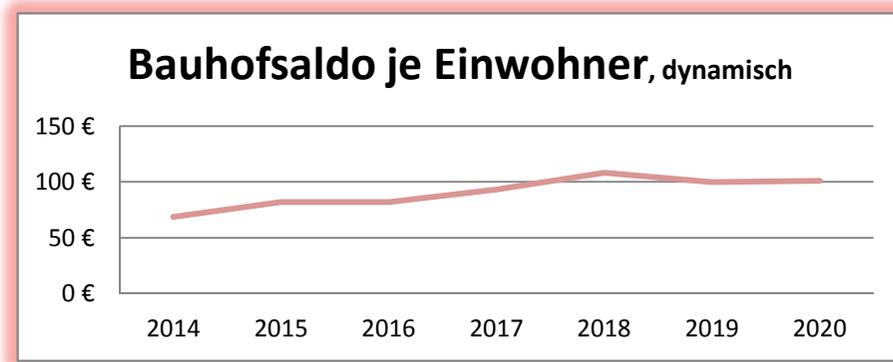
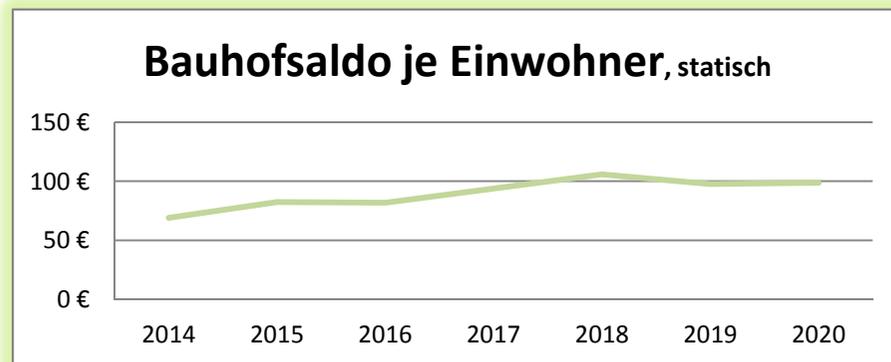
**Saldo je Einwohner, dynamisch**



**Produkt: 1.1.4.3 Bauhof**

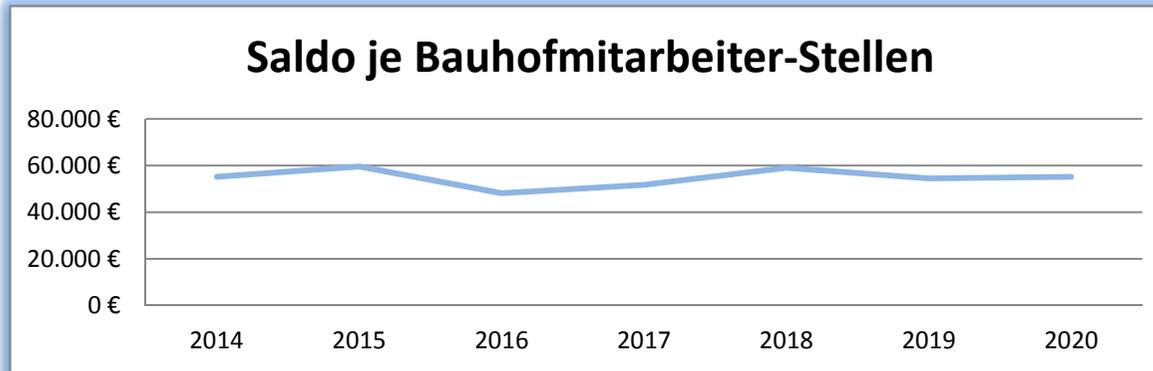
Produktbeschreibung: Der Bauhof stellt Arbeits- und Maschinenleistung zur Verfügung um Leistungen für nahezu jedes andere Produkt der Stadt zu erbringen.

<i>statisch</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ø</b>
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	606.574 €	724.272 €	720.379 €	826.830 €	931.560 €	860.450 €	870.360 €	791.489 €
Anzahl der Einwohner	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	-
Ergebnissaldo je Einwohner	69 €	82 €	82 €	94 €	106 €	98 €	99 €	90 €
<i>dynamisch</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ø</b>
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	606.574 €	724.272 €	720.379 €	826.830 €	931.560 €	860.450 €	870.360 €	791.489 €
Anzahl der Einwohner	8.824	8.857	8.808	8.869	8.617	8.617	8.617	8.744
Ergebnissaldo je Einwohner	69 €	82 €	82 €	93 €	108 €	100 €	101 €	91 €

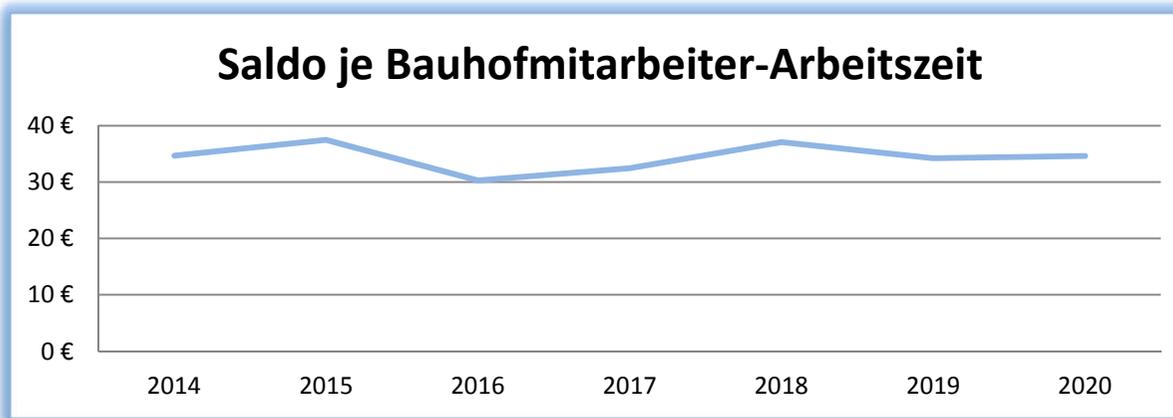


Fortsetzung Bauhof

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	606.574 €	724.272 €	720.379 €	826.830 €	931.560 €	860.450 €	870.360 €	791.489 €
Bauhofmitarbeiter-Stellen	11,0	12,2	15,0	16,0	15,8	15,8	15,8	-
Ergebnissaldo je Bauhofmitarbeiter	55.143 €	59.611 €	48.122 €	51.645 €	58.959 €	54.459 €	55.086 €	54.718 €

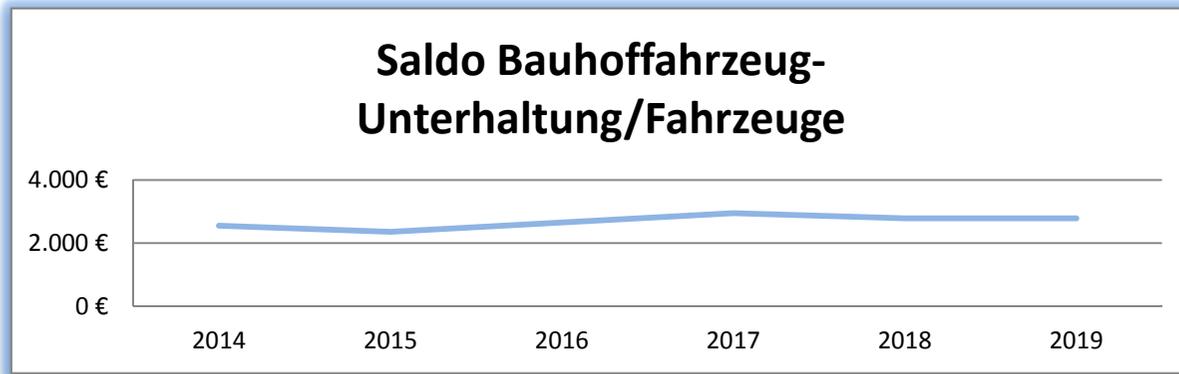


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	606.574 €	724.272 €	720.379 €	826.830 €	931.560 €	860.450 €	870.360 €	791.489 €
Bauhof-MA SOLL-Arbeitszeit / Std. / a	17.501	19.331	23.817	25.472	25.138	25.138	25.138	-
Ergebnissaldo je Bauhof-MA-Arbeitszeit	35 €	37 €	30 €	32 €	37 €	34 €	35 €	34 €



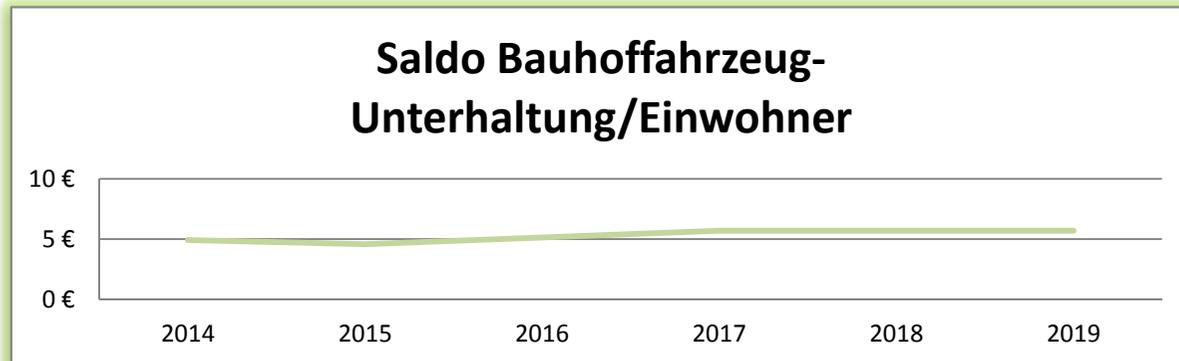
**Fortsetzung Bauhof**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung	43.331 €	40.043 €	45.028 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	46.915 €
Anzahl Fahrzeuge	17	17	17	17	18	18	18	-
Ergebnissaldo Fahrzeugunterhaltung	2.549 €	2.355 €	2.649 €	2.941 €	2.778 €	2.778 €	2.778 €	2.690 €



*statisch*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung	43.331 €	40.043 €	45.028 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	46.915 €
Anzahl der Einwohner	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	-
Ergebnissaldo Fahrzeugunterhaltung	5 €	5 €	5 €	6 €	6 €	6 €	6 €	5 €



**Produkte: 3.6.5.1+3.6.5.8 Kindertagesstätte "Freusburg"**

Produktbeschreibung: Die Vorhaltung der Liegenschaften für den Betrieb der Kindertagesstätten in der Stadt Kirchen wird im Teilhaushalt 4 abgerechnet.

Unter diesem Produkt ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt, sowie alle im Zusammenhang hiermit stehenden Kosten.

Der Kindergarten "Wirbelwind", Freusburg, ist eine zweigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

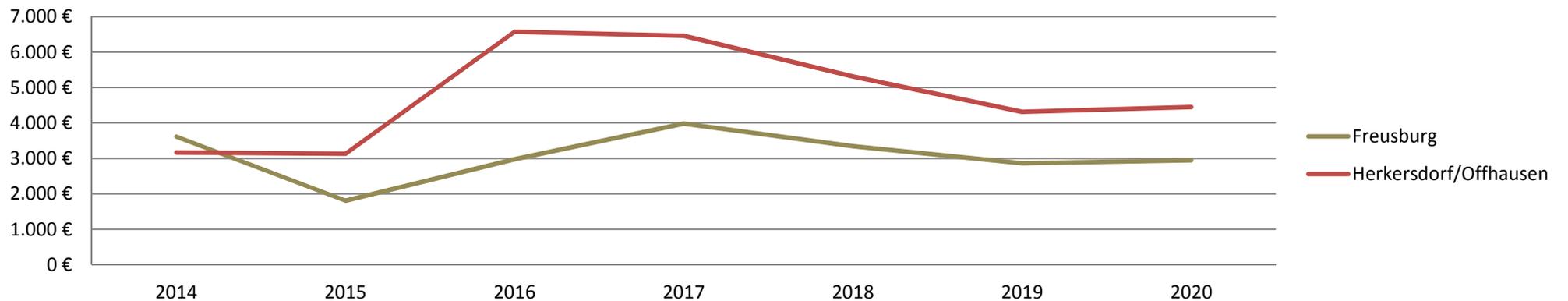
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	126.503 €	63.182 €	151.830 €	202.957 €	170.484 €	145.982 €	150.486 €	144.489 €
Anzahl der Kinder	35	35	51	51	51	51	51	46
Ergebnissaldo je Kind	3.614 €	1.805 €	2.977 €	3.980 €	3.343 €	2.862 €	2.951 €	3.076 €
<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	126.503 €	63.182 €	151.830 €	202.957 €	170.484 €	145.982 €	150.486 €	144.489 €
Anzahl der Einwohner	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	-
Ergebnissaldo je Einwohner	14,36 €	7,17 €	17,24 €	23,04 €	19,36 €	16,57 €	17,09 €	16,40 €
<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	126.503 €	63.182 €	151.830 €	202.957 €	170.484 €	145.982 €	150.486 €	144.489 €
Anzahl der Einwohner	8.824	8.857	8.808	8.869	8.617	8.617	8.617	8.744
Ergebnissaldo je Einwohner	14,34 €	7,13 €	17,24 €	22,88 €	19,78 €	16,94 €	17,46 €	16,54 €

**Produkte: 3.6.5.2+3.6.5.8 Kindertagesstätte "Herkersdorf / Offhausen"**

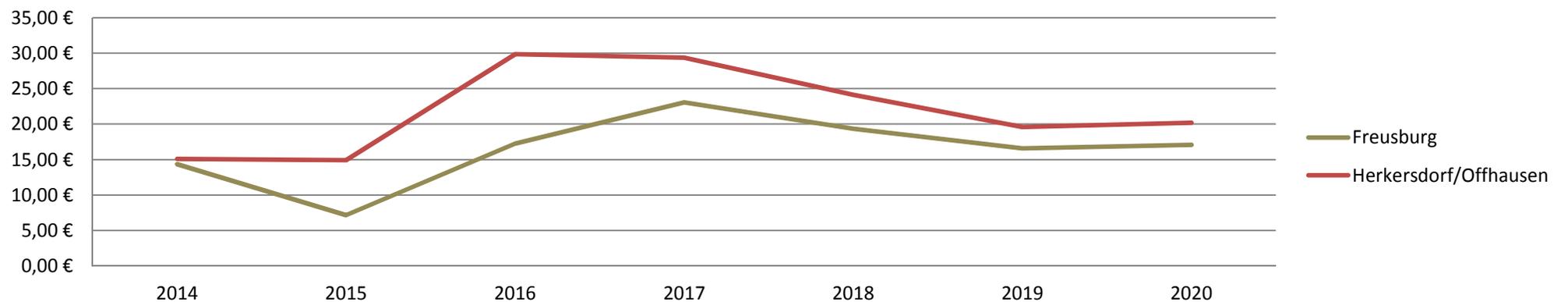
Der Kindergarten "Im Wiesengrund", Herkersdorf/Offhausen, ist eine zweigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	132.942 €	131.491 €	262.895 €	258.513 €	212.376 €	172.638 €	177.864 €	192.674 €
Anzahl der Kinder	42	42	40	40	40	40	40	41
Ergebnissaldo je Kind	3.165 €	3.131 €	6.572 €	6.463 €	5.309 €	4.316 €	4.447 €	4.772 €
<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	132.942 €	131.491 €	262.895 €	258.513 €	212.376 €	172.638 €	177.864 €	192.674 €
Anzahl der Einwohner	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	-
Ergebnissaldo je Einwohner	15,09 €	14,93 €	29,85 €	29,35 €	24,11 €	19,60 €	20,19 €	21,87 €
<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	132.942 €	131.491 €	262.895 €	258.513 €	212.376 €	172.638 €	177.864 €	192.674 €
Anzahl der Einwohner	8.824	8.857	8.808	8.869	8.617	8.617	8.617	8.744
Ergebnissaldo je Einwohner	15,07 €	14,85 €	29,85 €	29,15 €	24,65 €	20,03 €	20,64 €	22,03 €

### Kindergarten je Kind



### Kindergarten je Einwohner



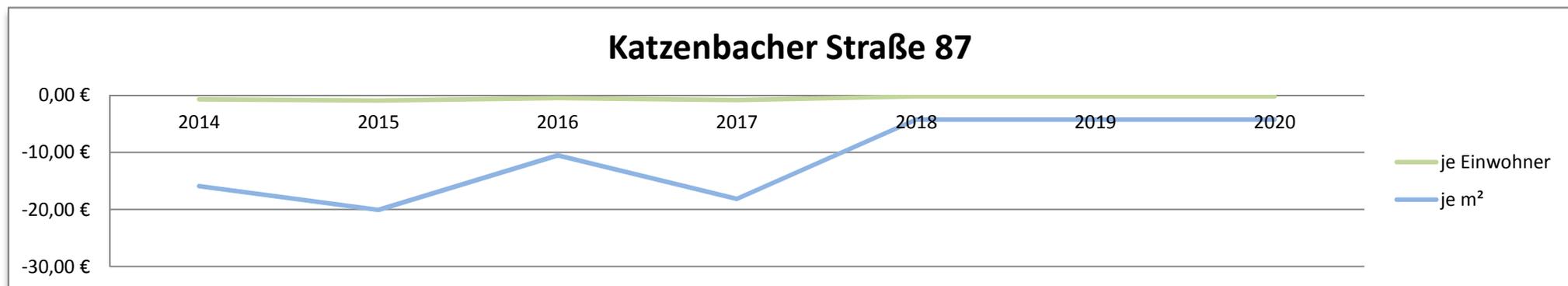
**Produkt: 5.2.2.1 Mietwohnhaus "Kirchen Katzenbacher Straße 87"**

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

statisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-6.496 €	-8.198 €	-4.291 €	-7.410 €	-1.740 €	-1.740 €	-1.740 €	-4.516 €
Anzahl der Einwohner	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-0,74 €	-0,93 €	-0,49 €	-0,84 €	-0,20 €	-0,20 €	-0,20 €	-0,51 €

dynamisch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-6.496 €	-8.198 €	-4.291 €	-7.410 €	-1.740 €	-1.740 €	-1.740 €	-4.516 €
Anzahl der Einwohner	8.824	8.857	8.808	8.869	8.617	8.617	8.617	8.744
Ergebnissaldo je Einwohner	-0,74 €	-0,93 €	-0,49 €	-0,84 €	-0,20 €	-0,20 €	-0,20 €	-0,51 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-6.496 €	-8.198 €	-4.291 €	-7.410 €	-1.740 €	-1.740 €	-1.740 €	-4.516 €
m <sup>2</sup> Mietfläche	408	408	408	408	408	408	408	-
Ergebnissaldo je m <sup>2</sup>	-16 €	-20 €	-11 €	-18 €	-4 €	-4 €	-4 €	-11 €



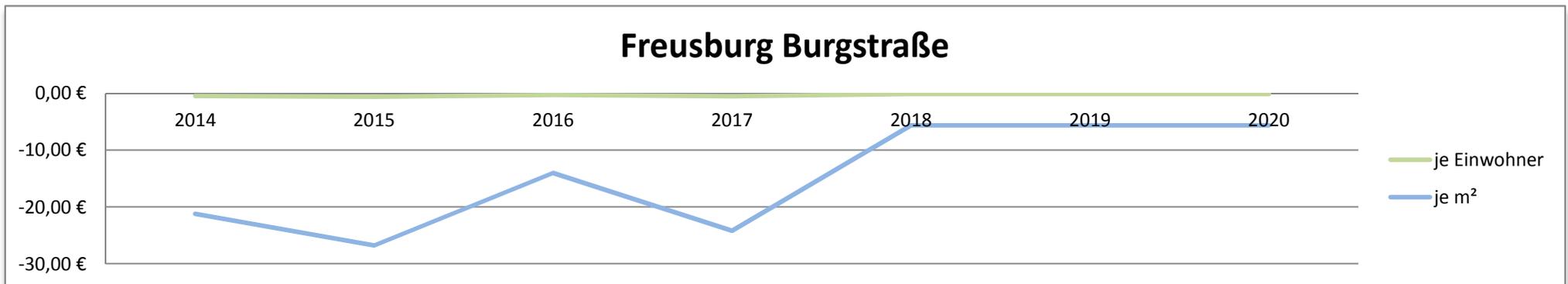
**Produkt: 5.2.2.1 Mietwohnhaus inkl. Museum "Freusburg Burgstraße"**

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

<i>statisch</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ø</b>
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-4.331 €	-5.466 €	-2.860 €	-4.940 €	-1.160 €	-1.160 €	-1.160 €	-3.011 €
Anzahl der Einwohner	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-0,49 €	-0,62 €	-0,32 €	-0,56 €	-0,13 €	-0,13 €	-0,13 €	-0,34 €

<i>dynamisch</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ø</b>
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-4.331 €	-5.466 €	-2.860 €	-4.940 €	-1.160 €	-1.160 €	-1.160 €	-3.011 €
Anzahl der Einwohner	8.824	8.857	8.808	8.869	8.617	8.617	8.617	8.744
Ergebnissaldo je Einwohner	-0,49 €	-0,62 €	-0,32 €	-0,56 €	-0,13 €	-0,13 €	-0,13 €	-0,34 €

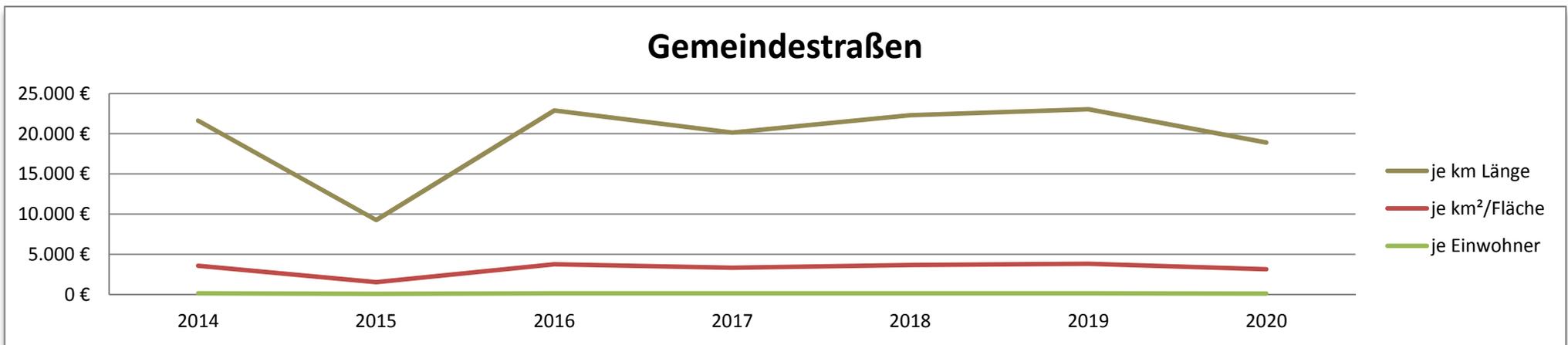
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ø</b>
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-4.331 €	-5.466 €	-2.860 €	-4.940 €	-1.160 €	-1.160 €	-1.160 €	-3.011 €
m <sup>2</sup> Mietfläche	204	204	204	204	204	204	204	-
Ergebnissaldo je m <sup>2</sup>	-21 €	-27 €	-14 €	-24 €	-6 €	-6 €	-6 €	-15 €



**Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung: Die Stadt Kirchen ist Trägerin der Gemeindestraßen sowie der Gehwege an klassifizierten Straßen. Ferner ist Straßenbeleuchtung in der Stadt Gegenstand dieses Produktes.

<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	1.117.923 €	477.552 €	1.183.968 €	1.041.120 €	1.152.600 €	1.198.860 €	982.282 €	1.022.044 €
Anzahl der Einwohner	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	-
Ergebnissaldo je Einwohner	126,92 €	54,22 €	134,42 €	118,20 €	130,86 €	136,11 €	111,52 €	116,04 €
<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	1.117.923 €	477.552 €	1.183.968 €	1.041.120 €	1.152.600 €	1.198.860 €	982.282 €	1.022.044 €
Anzahl der Einwohner	8.824	8.857	8.808	8.869	8.617	8.617	8.617	8.744
Ergebnissaldo je Einwohner	126,69 €	53,92 €	134,42 €	117,39 €	133,76 €	139,13 €	113,99 €	117,04 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	1.117.923 €	477.552 €	1.183.968 €	1.041.120 €	1.152.600 €	1.198.860 €	982.282 €	1.022.044 €
Straßenlänge in km	52	52	52	52	52	52	52	-
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße in km	21.623 €	9.237 €	22.901 €	20.138 €	22.294 €	23.055 €	18.890 €	19.734 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	1.117.923 €	477.552 €	1.183.968 €	1.041.120 €	1.152.600 €	1.198.860 €	982.282 €	1.022.044 €
Verkehrsfläche in km²	315	315	315	315	315	315	315	-
Ergebnissaldo je km² Gemeindestraße-Verkehrsfläche	3.549 €	1.516 €	3.759 €	3.306 €	3.660 €	3.806 €	3.118 €	3.245 €



### Fortsetzung Gemeindestraßen

nur Betrachtung der Unterhaltungsaufwendungen:

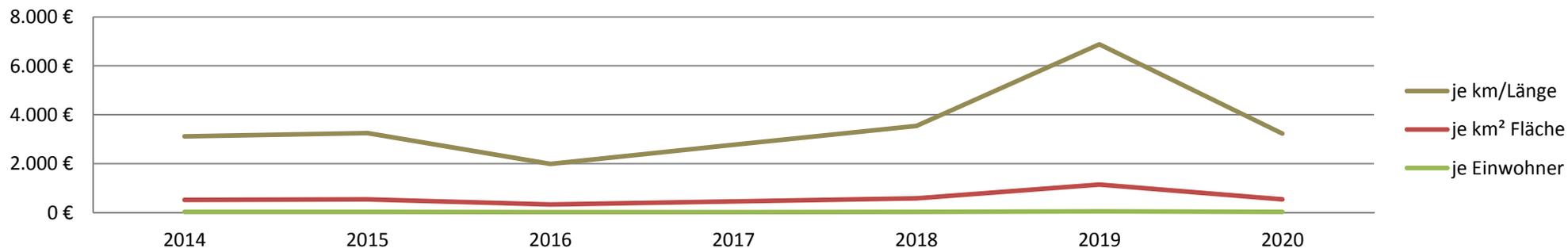
<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	160.827 €	168.139 €	102.655 €	143.000 €	183.000 €	358.000 €	168.000 €	183.374 €
Anzahl der Einwohner	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	-
Ergebnissaldo je Einwohner	18,26 €	19,09 €	11,65 €	16,24 €	20,78 €	40,64 €	19,07 €	20,82 €

<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	160.827 €	168.139 €	102.655 €	143.000 €	183.000 €	358.000 €	168.000 €	183.374 €
Anzahl der Einwohner	8.824	8.857	8.808	8.869	8.617	8.617	8.617	8.744
Ergebnissaldo je Einwohner	18,23 €	18,98 €	11,65 €	16,12 €	21,24 €	41,55 €	19,50 €	21,04 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	160.827 €	168.139 €	102.655 €	143.000 €	183.000 €	358.000 €	168.000 €	183.374 €
Straßenlänge in km	52	52	52	52	52	52	52	-
Ergebnissaldo je Länge Gemeindestraße in km	3.111 €	3.252 €	1.986 €	2.766 €	3.540 €	6.885 €	3.231 €	3.539 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Unterhaltungsaufwendungen	160.827 €	168.139 €	102.655 €	143.000 €	183.000 €	358.000 €	168.000 €	183.374 €
Verkehrsfläche in km²	315	315	315	315	315	315	315	-
Ergebnissaldo je km² Gemeindestr.- Verkehrsfläche	511 €	534 €	326 €	454 €	581 €	1.137 €	533 €	582 €

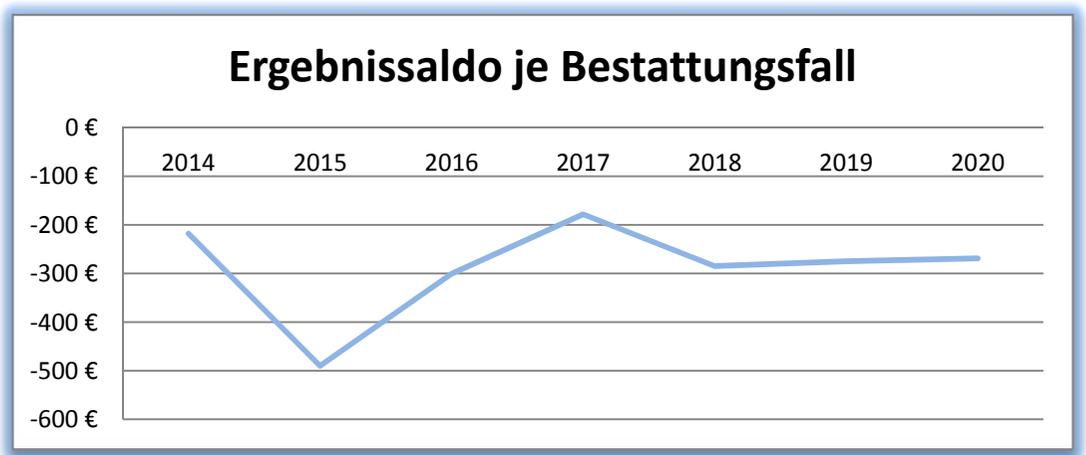
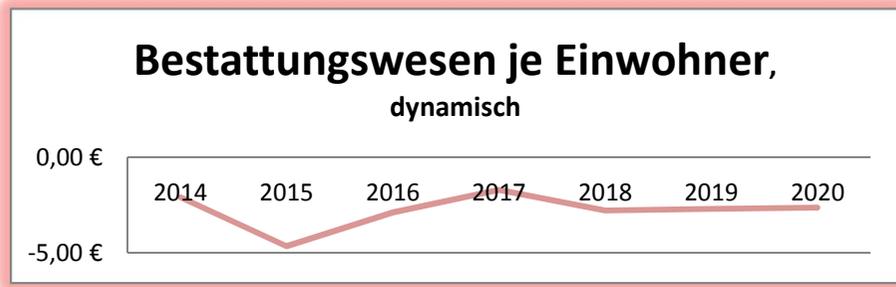
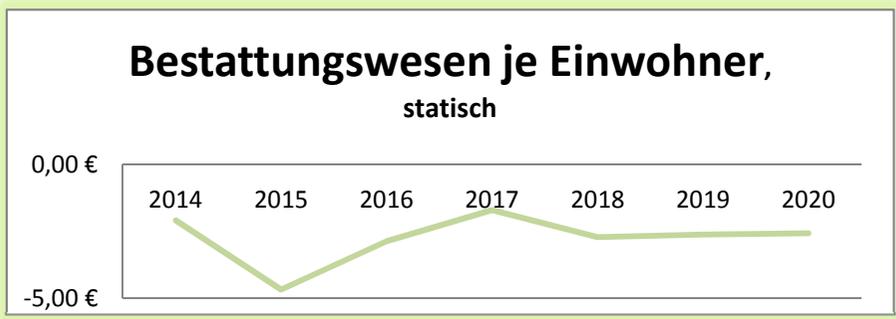
### Gemeindestraßen, nur Unterhaltung



### Produkt: 5.5.3.1 Bestattungswesen

Die Stadt Kirchen hält Friedhöfe in Kirchen, auf dem Hardtkopf, Freusburg, Herkersdorf/Offhausen, Katzenbach, Wehbach und Wingendorf vor. Diese Einrichtungen tragen Kosten für die Friedhofshallen, die Bestattungen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Die Stadt eröffnet den Nutzern die Möglichkeit die Bestattung in verschiedenen Grabtypen durchzuführen, sowie die Friedhofshalle nach Wunsch zu nutzen. In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmale abgebildet. (Leistungen des Bauhofes sind nicht enthalten.)

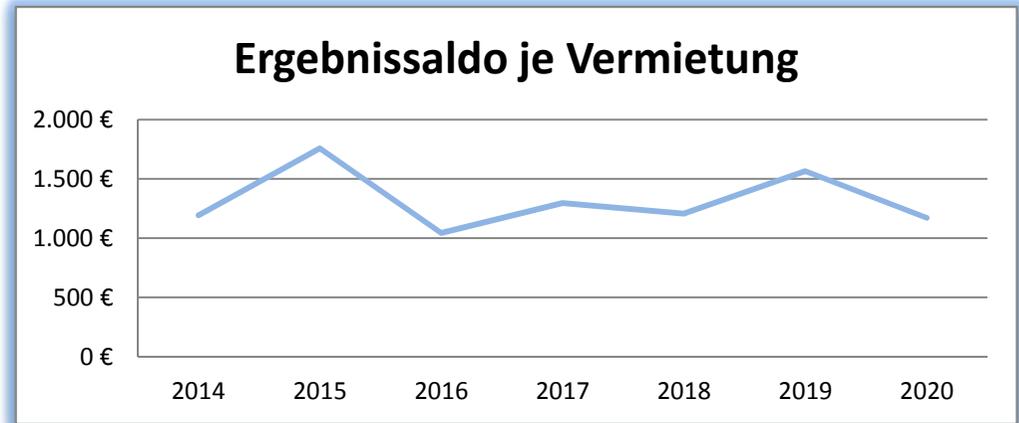
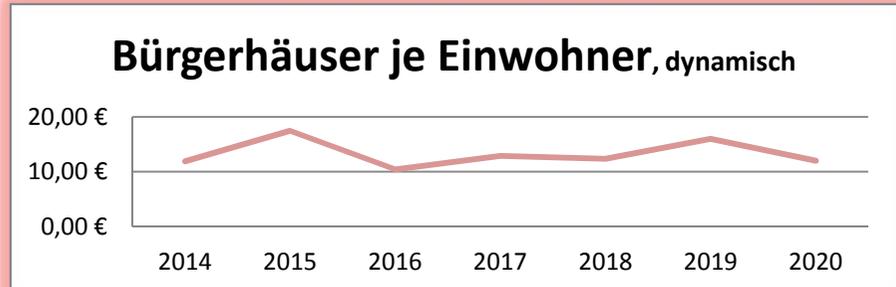
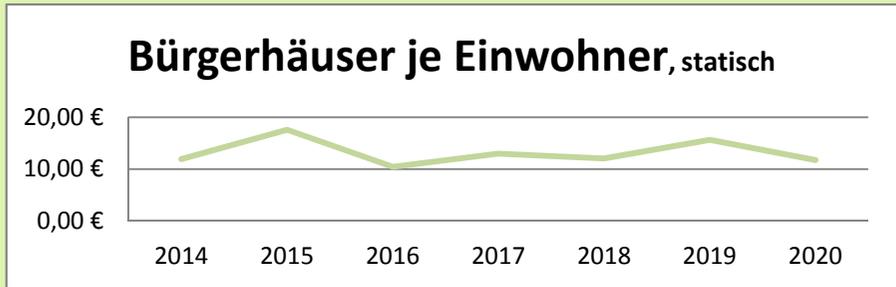
<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-18.329 €	-41.143 €	-25.252 €	-14.990 €	-23.900 €	-23.070 €	-22.590 €	-24.182 €
Anzahl der Einwohner	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	-
Ergebnissaldo je Einwohner	-2,08 €	-4,67 €	-2,87 €	-1,70 €	-2,71 €	-2,62 €	-2,56 €	-2,75 €
<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-18.329 €	-41.143 €	-25.252 €	-14.990 €	-23.900 €	-23.070 €	-22.590 €	-24.182 €
Anzahl der Einwohner	8.824	8.857	8.808	8.869	8.617	8.617	8.617	8.744
Ergebnissaldo je Einwohner	-2,08 €	-4,65 €	-2,87 €	-1,69 €	-2,77 €	-2,68 €	-2,62 €	-2,76 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-18.329 €	-41.143 €	-25.252 €	-14.990 €	-23.900 €	-23.070 €	-22.590 €	-24.182 €
Bestattungsfälle Ø	84	84	84	84	84	84	84	-
Ergebnissaldo je Bestattungsfall	-218 €	-490 €	-301 €	-178 €	-285 €	-275 €	-269 €	-288 €



**Produkt: 5.7.3.3 Bürgerhäuser**

Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

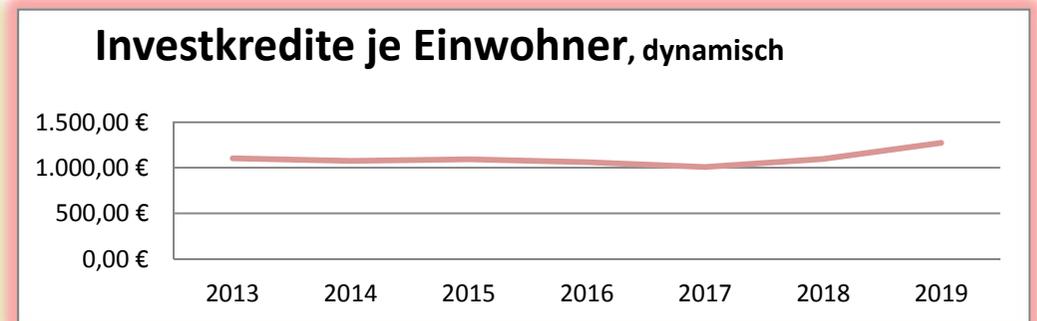
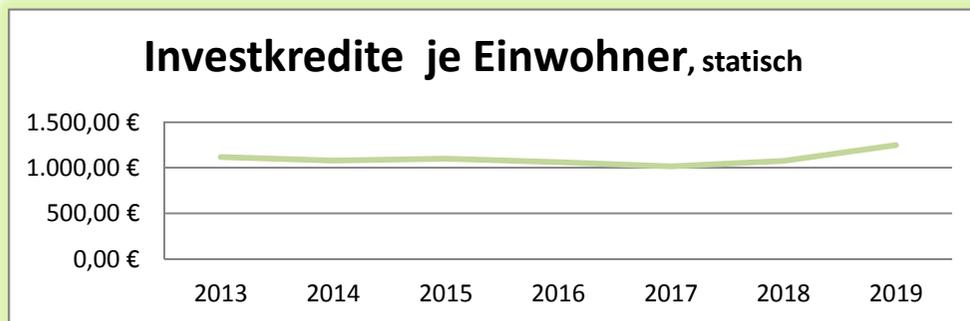
<i>statisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	104.978 €	154.765 €	91.886 €	114.110 €	106.170 €	137.770 €	103.110 €	116.113 €
Anzahl der Einwohner	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	-
Ergebnissaldo je Einwohner	11,92 €	17,57 €	10,43 €	12,96 €	12,05 €	15,64 €	11,71 €	13,18 €
<i>dynamisch</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	104.978 €	154.765 €	91.886 €	114.110 €	106.170 €	137.770 €	103.110 €	116.113 €
Anzahl der Einwohner	8.824	8.857	8.808	8.869	8.617	8.617	8.617	8.744
Ergebnissaldo je Einwohner	11,90 €	17,47 €	10,43 €	12,87 €	12,32 €	15,99 €	11,97 €	13,28 €
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	104.978 €	154.765 €	91.886 €	114.110 €	106.170 €	137.770 €	103.110 €	116.113 €
Anzahl der Vermietungen Ø	88	88	88	88	88	88	88	-
Ergebnissaldo je Vermietung	1.193 €	1.759 €	1.044 €	1.297 €	1.206 €	1.566 €	1.172 €	1.319 €



### Investitionskredite

<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	9.862.373 €	9.507.139 €	9.681.693 €	9.350.931 €	8.938.539 €	9.459.329 €	10.981.759 €	9.683.109 €
Anzahl der Einwohner	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	-
Ergebnissaldo je Einwohner	1.119,71 €	1.079,38 €	1.099,19 €	1.061,64 €	1.014,82 €	1.073,95 €	1.246,79 €	1.099,35 €

<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	9.862.373 €	9.507.139 €	9.681.693 €	9.350.931 €	8.938.539 €	9.459.329 €	10.981.759 €	9.683.109 €
Anzahl der Einwohner	8.925	8.824	8.857	8.808	8.869	8.617	8.617	8.788
Ergebnissaldo je Einwohner	1.105,03 €	1.077,42 €	1.093,11 €	1.061,64 €	1.007,84 €	1.097,75 €	1.274,43 €	1.102,46 €



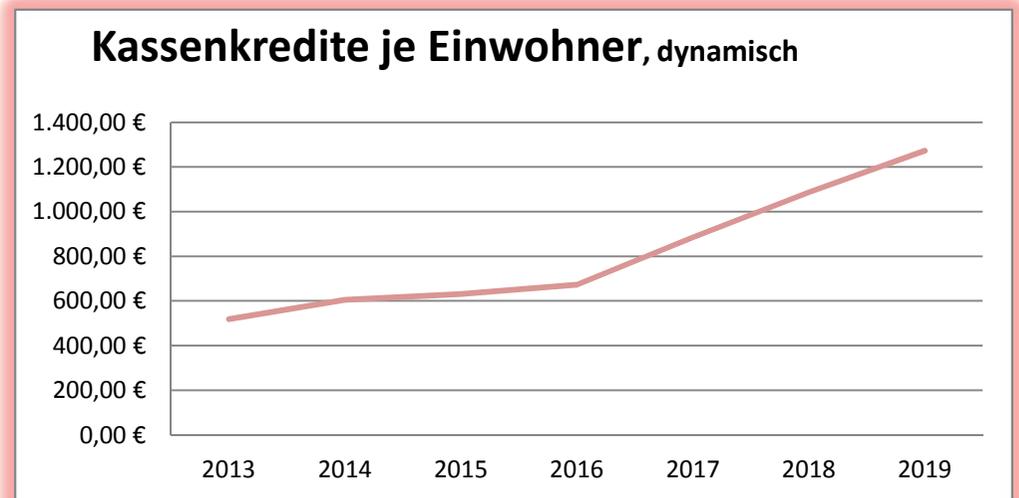
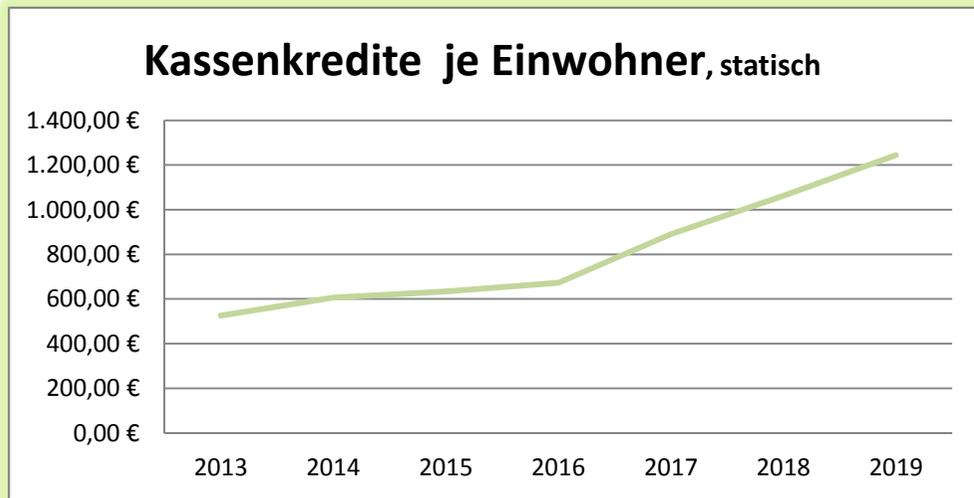
Ermittlung **Zinslastquote** = 
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{\text{HH 2017: } 310.950 \text{ €}}{12.640.720 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{2,5\%}$$

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

### Liquiditätskredite bei der VG-Kasse

<i>statisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Neuaufnahmen an Kassenkrediten	4.625.566 €	5.335.293 €	5.579.804 €	5.920.480 €	7.844.734 €	9.356.214 €	10.959.564 €	7.088.808 €
Anzahl der Einwohner	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	8.808	-
Ergebnissaldo je Einwohner	525,16 €	605,73 €	633,49 €	672,17 €	890,64 €	1.062,24 €	1.244,27 €	804,81 €

<i>dynamisch</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
Neuaufnahmen an Kassenkrediten	4.625.566 €	5.335.293 €	5.579.804 €	5.920.480 €	7.844.734 €	9.356.214 €	10.959.564 €	7.088.808 €
Anzahl der Einwohner	8.925	8.824	8.857	8.808	8.869	8.617	8.617	8.788
Ergebnissaldo je Einwohner	518,27 €	604,63 €	629,99 €	672,17 €	884,51 €	1.085,79 €	1.271,85 €	809,60 €



**weitere Kennzahlen ohne konkrete Produktzugehörigkeit**

Ermittlung <b>Abschreibungsquote</b> = Variante 1 Verhältnis zu den Aufwendungen	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	x 100 =	HH 2017:	x 100 =	<b>10,6%</b>
			$\frac{1.344.270 \text{ €}}{12.640.720 \text{ €}}$		

Ermittlung <b>Abschreibungsquote</b> = Variante 2 Verhältnis zu dem Anlagevermögen zum Buchwert	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{RBW Anlagevermögen}}$	x 100 =	$\frac{1.344.270 \text{ €}}{47.556.977 \text{ €}}$	x 100 =	<b>2,8%</b>
---	---	---------	--	---------	-------------

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.

# Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.185.680,33	7.315.800	8.089.550	8.243.330	8.531.880	9.007.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.766.608,59	2.284.650	2.232.750	2.255.150	2.281.040	2.255.930
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.718,97	297.300	303.160	302.190	300.560	281.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.785,81	120.410	106.640	106.640	106.640	106.640
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.660,20	97.260	107.960	121.460	117.960	131.460
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	530.822,15	302.850	353.790	378.260	380.740	383.270
<b>10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.066.276,05</b>	<b>10.418.270</b>	<b>11.193.850</b>	<b>11.407.030</b>	<b>11.718.820</b>	<b>12.165.710</b>
11 - Personalaufwendungen	2.132.669,62	2.557.070	2.670.820	2.678.640	2.719.910	2.787.500
12 - Versorgungsaufwendungen	7.776,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.814,57	1.289.450	1.229.320	1.370.500	1.088.650	1.084.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	1.386.803,61	1.355.240	1.344.270	1.296.690	1.259.230	1.201.410
15 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.293.928,46	6.512.350	7.030.720	7.112.810	7.041.470	7.125.730
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	585.074,08	248.580	358.990	287.410	195.410	170.010
<b>19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.533.066,34</b>	<b>11.969.290</b>	<b>12.640.720</b>	<b>12.752.650</b>	<b>12.311.270</b>	<b>12.375.650</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.466.790,29</b>	<b>-1.551.020</b>	<b>-1.446.870</b>	<b>-1.345.620</b>	<b>-592.450</b>	<b>-209.940</b>
21 + Zins und sonstige Finanzerträge	20.133,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293.495,40	359.570	311.240	329.120	329.890	326.470
<b>23 = Finanzergebnis</b>	<b>-273.361,94</b>	<b>-343.570</b>	<b>-295.240</b>	<b>-313.120</b>	<b>-313.890</b>	<b>-310.470</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.740.152,23</b>	<b>-1.894.590</b>	<b>-1.742.110</b>	<b>-1.658.740</b>	<b>-906.340</b>	<b>-520.410</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.740.152,23</b>	<b>-1.894.590</b>	<b>-1.742.110</b>	<b>-1.658.740</b>	<b>-906.340</b>	<b>-520.410</b>
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	5.980	95.780	0	35.590	93.980
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens</b>	<b>-1.740.152,23</b>	<b>-1.900.570</b>	<b>-1.837.890</b>	<b>-1.658.740</b>	<b>-941.930</b>	<b>-614.390</b>

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.944.925,68	7.315.800	8.089.550	8.243.330	8.531.880	9.007.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.755,72	1.977.780	1.922.080	1.944.530	1.970.870	1.947.600
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.619,93	83.950	83.320	83.320	83.320	83.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.929,45	120.410	106.640	106.640	106.640	106.640
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.407,29	97.260	107.960	121.460	117.960	131.460
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	342.604,45	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
<b>10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.100.242,52</b>	<b>9.830.200</b>	<b>10.554.550</b>	<b>10.744.280</b>	<b>11.055.670</b>	<b>11.521.220</b>
11 - Personalauszahlungen	1.939.775,25	2.429.730	2.523.520	2.528.360	2.566.580	2.631.060
12 - Versorgungsauszahlungen	7.776,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.689,79	1.289.450	1.229.320	1.370.500	1.088.650	1.084.400
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.297.653,73	6.512.350	7.030.720	7.112.810	7.041.470	7.125.730
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	131.122,80	248.580	358.990	287.410	195.410	170.010
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.591.017,57</b>	<b>10.486.710</b>	<b>11.149.150</b>	<b>11.305.680</b>	<b>10.898.710</b>	<b>11.017.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.775,05</b>	<b>-656.510</b>	<b>-594.600</b>	<b>-561.400</b>	<b>156.960</b>	<b>503.420</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.593,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	293.166,91	359.570	311.240	329.120	329.890	326.470
<b>21 Saldo der Finanzauszahlungen</b>	<b>-284.573,29</b>	<b>-343.570</b>	<b>-295.240</b>	<b>-313.120</b>	<b>-313.890</b>	<b>-310.470</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-775.348,34</b>	<b>-1.000.080</b>	<b>-889.840</b>	<b>-874.520</b>	<b>-156.930</b>	<b>192.950</b>
23 + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-775.348,34</b>	<b>-1.000.080</b>	<b>-889.840</b>	<b>-874.520</b>	<b>-156.930</b>	<b>192.950</b>
27 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.594,74	1.430.640	914.050	485.350	76.000	68.000
28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	115.611,21	700.340	835.190	138.000	148.800	753.900
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.276,68	186.460	186.460	0	0	0
31 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	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
<b>35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.482,63</b>	<b>2.317.440</b>	<b>1.935.700</b>	<b>623.350</b>	<b>224.800</b>	<b>821.900</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.710,59	149.480	246.840	15.000	70.810	77.130
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	979.483,80	3.200.150	3.743.200	1.507.300	640.500	1.613.500
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.340	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
<b>42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.001.194,39</b>	<b>3.349.630</b>	<b>3.992.380</b>	<b>1.522.300</b>	<b>711.310</b>	<b>1.690.630</b>
<b>43 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-735.711,76</b>	<b>-1.032.190</b>	<b>-2.056.680</b>	<b>-898.950</b>	<b>-486.510</b>	<b>-868.730</b>
<b>44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.511.060,10</b>	<b>-2.032.270</b>	<b>-2.946.520</b>	<b>-1.773.470</b>	<b>-643.440</b>	<b>-675.780</b>
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	463.451,78	1.032.190	2.056.680	898.950	486.510	868.730
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	875.843,78	511.400	518.210	559.160	585.170	611.470
<b>47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-412.392,00</b>	<b>520.790</b>	<b>1.538.470</b>	<b>339.790</b>	<b>-98.660</b>	<b>257.260</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	1.511.480	1.408.050	1.433.680	742.100	418.520
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.480</b>	<b>1.408.050</b>	<b>1.433.680</b>	<b>742.100</b>	<b>418.520</b>
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	1.924.252,89	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse</b>	<b>1.924.252,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.511.860,89</b>	<b>2.032.270</b>	<b>2.946.520</b>	<b>1.773.470</b>	<b>643.440</b>	<b>675.780</b>
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	2,78	0	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	803,57	0	0	0	0	0
<b>57 Summe Einzahlungen</b>	<b>11.762.026,22</b>	<b>14.707.310</b>	<b>15.970.980</b>	<b>13.716.260</b>	<b>12.525.080</b>	<b>13.646.370</b>
<b>58 Summe Auszahlungen</b>	<b>11.762.026,22</b>	<b>14.707.310</b>	<b>15.970.980</b>	<b>13.716.260</b>	<b>12.525.080</b>	<b>13.646.370</b>
<b>59 = Veränderung des Mittelbestands</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.185.680,33	7.315.800	8.089.550	8.243.330	8.531.880	9.007.200
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	19.688,65	19.000	19.050	19.340	19.640	19.940
Anpassung an tatsächliche Entwicklung; Änderung bedingt durch geändertes Zerlegungsverfahren bzw. Messbetrag für Grundstückes des Forstamtes						
2018: Anhebung des Hebesatzes von 360 v.H. auf 480 v.H.						
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	1.146.314,77	1.140.000	1.272.500	1.291.590	1.310.970	1.330.640
2018: Anhebung des Hebesatzes von 430 v.H. auf 480 v.H.						
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	2.027.988,21	1.800.000	2.093.000	2.124.400	2.156.270	2.188.620
2018: Anhebung des Hebesatzes von 430 v.H. auf 450 v.H.						
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.300.020,23	3.520.800	3.795.000	3.886.000	4.072.000	4.459.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	314.849,04	392.500	492.000	481.000	492.000	515.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	43.426,50	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	333.392,93	401.500	375.000	398.000	438.000	451.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.766.608,59	2.284.650	2.232.750	2.255.150	2.281.040	2.255.930
1.1.1.9.414410 Zuweisungen vom Bund	1.000,00	5.500	3.500	0	0	0
2017/2018: Bundesförderung Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"						
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben						
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.674,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center						
1.1.4.3.415100 Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.118,45	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
2.7.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.063,39	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2020)						
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	2.976,75	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
u.a. für Sprachförderung und Team-Fortbildung						
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	414.269,89	583.540	572.330	580.920	589.640	598.490
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	793,10	790	790	790	790	0
3.6.5.2.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2020)						
3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land	3.776,75	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
u.a. für Sprachförderung und Team-Fortbildung						
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	427.985,56	702.690	650.710	660.480	670.390	680.450
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	906,78	1.000	1.360	1.340	1.130	400
3.6.5.3.413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.750,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ergebnisplan		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
Personalkostenerstattungen							
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.903,85	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4.2.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.158,99	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.965,59	1.950	1.950	1.940	1.940	1.940
5.1.1.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	13.754,26	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
5.2.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.618,49	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	206.721,27	199.300	202.740	202.740	202.640	202.320
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	44.483,38	44.480	44.480	44.480	44.480	44.480
5.5.2.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.598,11	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	4.692,00	4.600	4.690	4.690	4.690	4.690
Pflege Kriegsgräber							
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.197,18	11.190	11.190	11.170	11.030	11.030
5.7.3.1.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sponsoring Stadtfest							
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	14.575,30	14.570	14.570	14.570	14.570	14.570
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,86	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
5.7.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.034,64	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	74.000	0	0	0	0
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	467.617,00	476.000	506.000	513.590	521.300	529.120
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.350	112.350	112.350	112.350
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		311.718,97	297.300	303.160	302.190	300.560	281.210
2.7.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	16.847,40	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.6.5.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	3.890,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)							
3.6.5.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	153,00	150	500	500	500	500
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)							
5.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.056,00	1.000	800	800	800	800
Negativatteste							
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	12.854,60	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
Entgelte für Abfallcontainer							
5.4.1.0.437001	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge	174.609,07	171.540	175.540	175.540	174.770	156.190
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.250,00	1.000	820	820	820	820
Grabenmalgenehmigungen							
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	52.463,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	45.915,10	41.810	44.300	43.330	42.470	41.700

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen Standgelder Stadtfest	1.344,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten Infokasten Bahnhof Kirchen	1.336,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>128.785,81</b>	<b>120.410</b>	<b>106.640</b>	<b>106.640</b>	<b>106.640</b>	<b>106.640</b>
1.1.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten Verkauf Ansichtskarten etc.	45,00	10	40	40	40	40
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe	8.729,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe	5.378,50	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.8.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015	307,15	0	0	0	0	0
4.2.1.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)	1.897,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten Anpassung an tatsächliche Entwicklung 2017	23.303,00	29.500	15.900	15.900	15.900	15.900
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge Abrechnung Nebenkosten (Anpassung an tatsächliche Entwicklung 2017)	5.523,66	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.	23.305,02	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5.4.1.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	1.130,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen	2.560,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung	2.975,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.5.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten Erlöse aus Holzverkäufen	361,65	0	0	0	0	0
5.7.1.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2016 aufgrund von Kündigungen	-53,60	0	0	0	0	0
5.7.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2017 aufgrund von Kündigungen	690,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge Anzeigen Veranstaltungskalender	640,00	700	700	700	700	700
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	41.679,12	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser						
zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	10.255,28	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen						
zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
5.7.3.9.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	60,00	0	0	0	0	0
Anmietung Toilettenwagen (entfällt ab 2015)						
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>142.660,20</b>	<b>97.260</b>	<b>107.960</b>	<b>121.460</b>	<b>117.960</b>	<b>131.460</b>
1.1.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	38,01	0	0	0	0	0
1.1.1.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	48,83	30	30	30	30	30
Getränkeabrechnungen						
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	102.504,58	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000
u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)						
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.313,68	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung						
1.2.1.0.442410 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	2.000	0	0	0	8.500
2021: Bundestagswahl						
1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	8.500	0	0
2019: Kommunal- und Europawahl						
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	150,00	60	300	300	300	300
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.163,60	0	0	0	0	0
u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen						
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	420,00	200	300	300	300	300
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
4.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	10.280	10.280	10.280	10.280
ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.503200)						
4.2.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	400	400	400	400	400
Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine						
4.2.4.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	406,83	0	0	0	0	0
ab 2017 bei 4.2.1.0.442500						
5.1.1.2.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0
2017: Kostenerstattungen durch private Dritte für folgende B-Plan-Verfahren: B-Plan-Änderung "Auf der Narr II" (3.000 EUR)						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.2.2.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	425,76	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	771,69	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	3.930,46	0	0	0	0	0
u.a. Schadenersatzzahlungen							
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	5.026,47	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.059,55	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	539,82	0	0	0	0	0
5.7.3.9.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	734,40	300	350	350	350	350
Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten							
5.7.3.9.442900	Sonstige Kostenerstattungen	126,52	100	100	100	100	100
Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung							
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		530.822,15	302.850	353.790	378.260	380.740	383.270
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	20.084,00	15.000	15.300	15.610	15.930	16.250
Verkauf Druidentrunk, Souvenirs etc.							
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	4.417,51	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	21.488,17	33.200	33.540	50.720	51.740	52.780
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	38.888,50	4.100	24.150	24.640	25.140	25.650
3.6.5.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	54.874,53	4.400	24.450	30.040	30.650	31.280
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	171,21	0	200	1.100	1.130	1.160
4.2.4.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.011,39	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.315,69	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
5.2.2.4.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.131,53	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.242,22	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	343.282,94	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5.7.3.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	603,00	600	600	600	600	600
5.7.5.0.461140	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz	4,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466113	Aufl. EWB ÖR	26.307,46	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.066.276,05	10.418.270	11.193.850	11.407.030	11.718.820	12.165.710
11 - Personalaufwendungen		2.132.669,62	2.557.070	2.670.820	2.678.640	2.719.910	2.787.500
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	31.032,00	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	743,09	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.501300	Ortsvorsteher	31.860,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.479,56	8.500	8.510	8.510	8.510	8.510
1.1.1.0.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen	79,41	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	14.113,00	40.000	40.800	41.620	42.460	43.310
1.1.1.0.509000	Pauschalisierte Lohnsteuer	332,64	350	350	350	350	350
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	15.204,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)							
1.1.1.9.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwandsentschädigungen							
1.1.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	10.050	10.260	10.470	10.680
1.1.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	780	800	820	840
1.1.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	2.010	2.060	2.110	2.160
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	492.956,17	549.800	651.550	621.750	635.050	648.610
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN	7.316,29	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)	1.309,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	39.244,24	42.500	50.350	48.090	49.120	53.440
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	99.965,44	111.300	131.700	126.180	128.870	131.620
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	542,94	800	800	800	800	800
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen							
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	22.483,80	33.540	34.220	34.910	35.610	36.330
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	28.145,28	0	16.500	16.830	17.170	17.520
1.1.4.3.509000	Pauschalisierte Lohnsteuer	745,25	950	950	830	850	870
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	32.000	32.000	32.640	33.300	33.970
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände	0,00	2.000	0	11.000	0	11.000
2019: Kommunal- und Europawahl							
2021: Bundestagswahl							
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	397.011,72	519.440	518.100	528.470	539.040	549.830
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	5.507,57	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	29.924,46	37.190	37.760	38.520	39.300	40.090
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	80.494,93	104.240	104.750	106.850	108.990	111.170
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,66	150	200	200	200	200
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	9.126,80	4.150	4.240	4.330	4.420	4.510
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	43.086,36	20.000	20.400	20.810	21.230	21.660
3.6.5.1.509000	Pauschalisierte Lohnsteuer	262,50	300	370	380	390	400
3.6.5.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	429.797,06	623.450	581.310	592.940	604.800	616.900
3.6.5.2.502220	Leistungszulagen der AN	5.801,09	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	34.146,08	46.740	43.500	44.370	45.260	46.170

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	87.504,06	125.020	117.500	119.850	122.250	124.700
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	222,09	200	250	250	250	250
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	19.464,72	4.450	4.540	4.640	4.740	4.840
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	76.178,26	25.000	25.500	26.010	26.540	27.080
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	161,41	170	280	290	300	310
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	32.979,79	46.200	40.480	41.290	42.120	42.970
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	488,99	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.495,94	3.100	2.660	2.720	2.780	2.840
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.985,34	9.500	8.350	8.520	8.700	8.880
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	30,72	0	40	40	40	40
Kostenerstattungen/Aufwandserntschädigungen							
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	844,97	0	900	920	940	960
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	289,02	200	200	210	220	230
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	103,95	110	110	120	130	140
4.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	21.640	21.640	21.640	21.640
ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.442430)							
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	25.197,45	27.100	27.580	28.140	28.710	29.290
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	380,65	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.963,79	2.050	2.060	2.110	2.160	2.210
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.123,67	5.300	5.410	5.520	5.640	5.760
4.2.4.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	26,64	0	30	30	30	30
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen							
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	905,00	1.000	1.170	1.200	1.230	1.260
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	70,30	80	90	100	110	120
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	245,71	260	300	310	320	330
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	15,22	20	20	30	40	50
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	29.267,29	30.800	25.600	26.120	26.650	27.190
5.7.3.3.502220	Leistungszulagen der AN	416,31	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.375,97	2.350	1.950	1.990	2.030	2.080
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.755,85	6.900	5.800	5.920	6.040	6.170
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	206,17	210	210	220	230	240

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
12 - Versorgungsaufwendungen	7.776,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.0.511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.776,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.814,57	1.289.450	1.229.320	1.370.500	1.088.650	1.084.400
1.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	150	150	150	150
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	294,69	1.700	1.900	1.000	1.000	1.000
z.B. Büroausstattung; 2017: 6 Konferenzstühle StBM-Dienstzimmer (1.200 EUR)						
2018: PC+Software f. Stadtbüro (900 EUR)						
1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	200	200	200	200
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.258,65	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	703,56	700	700	700	700	700
Getränke für Sitzungen, Essen etc.						
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	1.140,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.						
1.1.1.9.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.664,07	11.000	7.000	3.500	3.500	3.500
2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"						
1.1.1.9.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.186,59	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.989,59	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	200	200	200	200
1.1.4.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.700	800	800	800	800
1.1.4.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.3.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	45.027,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.920,43	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.806,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.524400 Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial	8,05	200	100	100	100	100
1.1.4.3.524700 Verbrauchsmittel	6.397,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13,59	30	180	180	180	180
u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter						
1.1.4.3.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	199,42	0	0	0	0	0
1.1.4.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	18.000	0	0	0	0
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen						
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	300	0	300	0	300
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	0	300	0	300
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	1.250	0	1.250
2.7.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
z.B. Ausstattungen Kurse etc.						
2.7.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.162,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Honorar Kursleiter(innen)						
2.8.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
2017: Erneuerung/Ersatz der vorhandenen "Weihnachtbeleuchtung" 5.000 EUR						
2.8.1.1.524700 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.220,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Weckmänner etc.						
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
2.9.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	403,46	0	0	0	0	0
ab 2017 bei Buchungsstelle 2.9.1.1.541500						
3.3.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	876,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer						
3.6.5.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,13	1.000	200	200	200	200
3.6.5.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.974,43	5.000	4.820	4.500	4.500	3.000
2018: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Sophos RED für Firewall (320 EUR)						
2019/2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)						
3.6.5.1.524200 Essenskosten	6.921,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
3.6.5.1.524400 Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	178,77	150	200	200	200	200
3.6.5.1.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.216,05	1.000	6.780	6.780	6.780	5.280
2018/2019/2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)						
3.6.5.1.524700 Verbrauchsmittel	35,66	50	150	150	150	150
3.6.5.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	409,33	1.200	500	500	500	500
3.6.5.1.524920 Sachleistungen für Ganztagsbetreuung	0,00	500	0	0	0	0
Buchungsstelle entfällt ab 2018						
3.6.5.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.134,61	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ (Erhöhung "Taschengeld" ab 2018)						
3.6.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19,50	0	0	0	0	0
3.6.5.2.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,02	2.000	200	200	200	200

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	12.019,14	5.000	5.820	5.500	5.500	4.000
2018: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Sophos RED für Firewall (320 EUR)							
2019/2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
3.6.5.2.524200	Essenskosten	3.972,83	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erhöhung der GT-Plätze							
3.6.5.2.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	207,64	100	150	150	150	150
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.510,14	1.000	7.130	7.130	7.130	5.630
2018/2019/2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
3.6.5.2.524700	Verbrauchsmittel	9,51	0	0	0	0	0
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42,41	1.200	500	500	500	500
3.6.5.2.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung	0,00	1.000	0	0	0	0
entfällt ab 2018							
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	784,00	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ (Erhöhung "Taschengeld" ab 2018)							
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	11.998,13	65.000	73.000	5.000	5.000	5.000
2018: KiTa Freusburg: Stromanschluss Garage (3.000 EUR)							
2018: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (10.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015; Sanierung Fußboden (15.000 EUR); Änderung Küche (40.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017							
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	31.634,30	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.800	4.520	4.520	4.520	4.520
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.500	8.600	8.600	8.600	8.600
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,38	500	950	950	950	950
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	568,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel	100,00	100	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.5.8.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.600	0	0	0	0
Erstattung Personalkosten Reinigungskraft i.Z.d. Anmietung Räumlichkeiten Grundschule KiTa Herkersd./Offhausen (evtl. 2017 noch erforderlich)							
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.000	500	500	500	500

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2017: "Graffiti-Projekt Bahnunterführung" (2.500 EUR, u.a. für Personal- u. Sachkosten)						
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.496,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Reparaturen und Inspektionen;						
3.6.6.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.950,27	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	5.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	280	190	190	190	190
3.6.6.2.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.200	400	400	400	400
u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.						
3.6.6.2.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	620	620	620	620
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.270,18	500	500	500	500	500
z.B. Schilder, Mülleimer etc.						
4.2.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	522,91	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	18.421,30	0	0	0	0	0
4.2.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
4.2.1.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.250	1.000	1.000	1.000	1.000
Nebenkosten (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim l. KKV); teilweise zuvor bei 4.2.4.0.523200						
4.2.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4.2.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	250	300	300	300	300
4.2.1.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Wartung Feuerlöscher etc.						
4.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
4.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.918,88	34.000	62.630	55.000	55.000	55.000
Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)						
2018: Kostenbeteiligung an Bauunterhaltung "Sportzentrum Molzberg" gem. § 2 Abs. 2 d. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. Kreis AK, Stadt Betzdorf u. Stadt Kirchen (7.630 EUR)						
4.2.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50.000	30.000	0	0	0
2018: Sportförderung: Umzugsmaßnahme der Motorsportfreunde Kirchen (MSFK); Kostenübernahme gem. vertraglicher Vereinbarung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017						

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	28.326,63	41.000	20.000	75.000	20.000	20.000
2018: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR)							
2019: Erneuerung bzw. Umstellung (Ergänzung) auf elektrische Schließenanlagen Druidenhalle (15.000 EUR; Gesamtansatz Umstellung Bürgerhäuser, Villa Kraemer u. Druidenhalle: 50.000 EUR für 2019 bis 2020)							
allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR); Tennenrenovation Sportplatz Wehbach (40.000 EUR)							
2020: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR)							
2021: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR)							
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	21.385,19	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	3.000	700	700	700	700
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	10.000	13.300	13.300	13.300	13.300
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	800	700	700	700	700
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	645,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.							
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.369,86	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel	0,00	250	350	350	350	350
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.493,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung Mietgebäude							
5.2.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	9.014,21	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	250	250	250	250	250
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	150	150	150	150
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	950	950	950	950
5.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	600	200	200	200	200
5.2.2.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.117,42	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	54.844,04	35.000	37.000	35.000	35.000	35.000

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
allgemeine Unterhaltung im Produktbereich jährlich 35.000 EUR ( u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.)							
2018: Sanierung Zaunanlage und Mauer i.Z.d. Steinstraße (2.000 EUR)							
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	236.399,31	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	6.280	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
u.a. Dorf- und Parkplätze etc.							
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Straßenbeleuchtung							
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.906,24	73.000	113.000	288.000	98.000	98.000
2018: Teilbereich Auf dem Queckhahn (mit VG-Werken) (40.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2017; Sanierung Stützmauer Brücke Schwelbel (45.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR);							
allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR);							
2019: Haubergstraße (1000m²) (50.000 EUR), Kirmesfeldstr. (70.000 EUR); Bahnhofstraße (Deckenerneuerung - 2.655m²) (140.000 EUR)							
Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR)							
ab 2020: Straßenerhaltungsprogramm wird jährlich neu festgelegt (70.000 EUR p.a.); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	77.379,46	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	612,29	250	850	850	850	850
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.894,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
u.a. Verkehrsschilder							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.448,51	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
u.a. Markierungsfarben							
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	150.574,00	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW (Entwurf)							
5.4.1.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	35.324,75	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Abrechnung Konzessionsabgaben							
5.4.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	356,41	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Wartungen							

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
2017: Sanierung Parkdeck/Unterflurgarage Baumschulweg (50.000 EUR)						
5.4.6.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	17.509,53	0	0	0	0	0
5.4.6.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	3.300	0	0	0	0
z.B. Reinigung P+R-Anlage Bahnhof						
5.4.6.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage)						
5.4.6.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	500	500	500	500	500
z.B. Parkdeck						
5.4.6.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage						
5.4.6.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	200	100	100	100	100
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.4.6.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	891,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Stellflächen Wanderparkplatz						
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
u.a. Begrenzungspfosten, Beschilderung						
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	1.886,54	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Samen, Dünger						
5.5.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	5.584,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	1.200	600	600	600	600
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.5.2.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	572,00	0	0	0	0	0
5.5.2.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	800	500	500	500	500
Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a						
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	17.700,49	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	18.173,81	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (5.000 EUR)						
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	700	700	700	700
5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	400	200	200	200	200
5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.						

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	900	900	900	900
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	150	150	150	150
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	250	250	250	250
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Reinigung/Raumpflege Friedhof Hardtkopf							
5.5.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	13,71	0	0	0	0	0
5.5.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	120,00	120	120	120	120	20
Revierdienst							
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	300	300	300	300
z.B. Durchforstungen							
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	71,40	2.000	500	500	500	500
5.7.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	11.707,67	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	300	150	150	150	150
5.7.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	300	150	150	150	150
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	3.000	11.900	11.900	11.900	11.900
5.7.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	3.000	500	500	500	500
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	300	300	300	300
5.7.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.900,58	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a Festplatz Lindenstr./Bahnhofstr. etc.							
5.7.3.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	60	60	60	60	60
5.7.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.954,94	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest							
5.7.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.613,65	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc.							
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	28.393,60	23.500	22.000	53.000	18.000	18.000
2017: Bürgerhäuser Zählermontage (5.500 EUR)							
2018: Dachdeckerarbeiten u. Balkonsanierung Villa Kraemer (4.000 EUR)							
2020: Erneuerung bzw. Umstellung (Ergänzung) auf elektrische Schließanlagen BGH+Villa Kraemer (35.000 EUR; Gesamtansatz Umstellung Bürgerhäuser, Villa Kraemer u. Druidenhalle: 50.000 EUR für 2019 bis 2020)							
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	42.943,23	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	8.850	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	10.200	12.300	12.300	12.300	12.300
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.090,91	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	52,04	500	500	500	500	500
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel	0,00	20	850	850	850	850
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	11.800	10.100	10.100	10.100	10.100
Raumpflege u.a.							
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	837,24	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Glockenturm							
2018: Instandsetzung Sockel Sängerkirche (8.000 EUR)							
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.430,03	0	0	0	0	0
5.7.3.9.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	300	50	50	50	50
5.7.3.9.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	360	50	50	50	50
5.7.3.9.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.9.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.9.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.9.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	150	150	150	150
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	150	150	150	150
5.7.5.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Erneuerung Bänke etc.							
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	887,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Material für Beschilderung, Wandertafeln etc. (Druidensteig)							
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	685,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenabrechnung Druidensteig mit VG Betzdorf-Gebhardshain							
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	696,21	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Wegewartung, Wegekontrolle							
14 - Bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen		1.386.803,61	1.355.240	1.344.270	1.296.690	1.259.230	1.201.410
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	254,80	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	212,09	220	260	260	210	210
1.1.1.9.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	71,96	80	80	80	80	80
1.1.4.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	1.348,27	1.240	0	0	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.811,77	12.820	12.820	12.820	12.820	12.820
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	50.424,75	47.540	49.900	38.050	36.040	25.370
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.003,93	880	720	380	380	380
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	301,88	310	310	310	310	10
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.147,23	1.830	2.420	2.370	2.230	1.990
1.1.4.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	112,10	100	0	0	0	0
2.6.2.2.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25,00	30	30	30	30	30
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.055,48	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
2.8.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.564,72	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
2.8.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	825,69	830	830	830	830	720
2.9.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	383,46	390	390	390	390	390
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.597,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	187,63	190	190	190	190	0
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.491,12	1.500	1.600	1.460	740	250
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17,87	20	20	20	20	0
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	568,65	570	570	570	570	290
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.456,77	2.510	2.650	2.520	1.850	1.170
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	490	490	310	140
3.6.5.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.399,77	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3.6.5.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	308,00	310	310	310	310	310
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.248,26	18.940	19.140	19.140	19.140	19.140
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.505,04	1.570	3.170	3.170	3.120	3.040
3.6.6.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	700,00	700	700	350	30	0
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	11.749,13	12.550	14.820	12.590	10.430	9.370
3.6.6.2.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	123,63	130	0	0	0	0
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.062,91	8.070	9.040	9.040	8.980	8.780
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	22.796,53	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.436,61	5.440	5.440	5.440	2.770	2.770

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ergebnisplan		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.533,44	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	21.706,74	21.710	21.710	21.710	21.710	21.710
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.295,34	360	390	310	310	310
5.1.1.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.701,34	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.800,61	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
5.2.2.4.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	105,87	110	110	110	110	110
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34.667,38	32.740	30.850	27.730	25.540	20.990
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	457,05	0	1.380	1.380	1.380	1.380
5.4.1.0.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	60	60	60	60
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	144.304,06	143.510	142.060	142.060	142.060	142.060
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	823.284,76	803.390	785.180	760.260	735.010	700.410
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.090,67	3.100	2.580	2.580	2.580	2.530
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	359,32	410	690	690	690	690
5.4.6.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	2.679,38	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
5.4.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.740,47	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.278,51	26.310	26.310	22.250	22.250	22.250
5.4.6.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.211,05	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
5.5.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20,00	20	20	20	20	20
5.5.2.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	629,26	630	630	630	580	0
5.5.2.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.705,82	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	671,99	680	680	680	630	630
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	7.817,66	8.090	8.480	8.480	8.480	8.480
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.315,94	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.728,27	45.400	44.160	43.940	43.410	41.820
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	104,29	110	110	110	110	110
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.628,29	0	2.420	2.420	2.420	2.420
5.7.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.469,40	1.470	1.470	1.470	1.470	0
5.7.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19,45	20	20	20	20	0
5.7.3.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.378,19	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	39.912,65	39.920	39.920	39.860	39.860	39.720
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	235,24	240	240	240	240	240

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.859,07	3.980	3.990	3.960	3.600	3.300
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	140	140	140	140
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.662,91	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	3.099,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.090,03	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
5.7.5.0.537200	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.046,75	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.293.928,46	6.512.350	7.030.720	7.112.810	7.041.470	7.125.730
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	0	524.200	524.200	524.200	524.200
Sonderumlage Grundschule; Umstellung der Buchungsstelle ab 2018 (Statistik)							
2.1.1.1.544900	Sonstige Allgemeine Umlagen - Sonderumlage Grundschulen	426.052,07	524.200	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle ab 2018 (Statistik)							
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.000,00	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets") 2018/2019: "50-Jahr-Feierlichkeiten" (1.000 EUR)							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.459,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle (Gesamtansatzreduzierung ab 2017)							
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	347,06	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
u.a. Erstattung Stromkosten Anstr. von Kirchen im Stadtgebiet (bis 2016 bei Buchungsstelle 2.9.1.1.523200)							
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	226.369,16	275.000	281.000	281.000	281.000	281.000
Personalkostenbeteiligung (kath. KiTa Kirchen 76.000 EUR; kath. Kita Wehbach 27.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 45.000 EUR; ev. Kita Wehbach 25.000 EUR; Waldorf-KiTa 11.000 EUR; 30.000 EUR für mögl. Nachz. aus Abrechnung von Vorjahren)							
freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. KiTa Kirchen 17.500 EUR; kath. Kita Wehbach 7.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR)							
Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (32.000 EUR)							
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad	278.437,50	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.300.000 EUR in 2018 (entspricht vorauss. Jahresverlust 2017)							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.214,19	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
2018: 2.000 EUR für Herrichtung Vorplatz Sportschützen Grindel (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015/2016/2017)							
5.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens' "						
5.7.1.1.541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	170.841,77	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) (AÖR) gem. Wirtschaftsplan						
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage	307.316,96	288.850	318.610	323.390	172.550	175.100
ab 2020: Reduzierung des Landesverfielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG						
6.1.1.0.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	8.990,00	9.400	6.400	6.500	6.600	6.700
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.977.461,00	2.938.000	3.325.850	3.375.740	3.426.380	3.477.780
Kreisumlage (Annahme: gewichteter Hebesatz von 44,23 % d. Umlagegrundlagen)						
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.886.439,00	1.857.800	1.954.460	1.983.780	2.013.540	2.043.750
VG-Umlage (Annahme: Hebesatz von 26,00 % d. Umlagegrundlagen)						
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	585.074,08	248.580	358.990	287.410	195.410	170.010
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	823,79	1.000	900	900	900	900
1.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.0.563100 Büromaterial	105,47	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	455,40	400	0	0	0	0
Diensthandy Bürgermeister; entfällt ab 2018						
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	372,17	400	400	400	400	400
Zuschüsse, Jubiläen etc.						
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	1.780,89	900	900	900	900	900
Blumen, Präsente etc.						
1.1.1.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	26,90	250	150	150	150	150
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung	217,35	300	300	2.100	300	300
2019: Umstellung auf aktuellste Office-Version (6 Office-Lizenzen) (1.800 EUR)						
1.1.1.1.563100 Büromaterial	806,77	800	800	800	800	800
1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	787,03	1.000	900	900	900	900
SZ, RZ, GStB						
1.1.1.1.563300 Porto und Versandkosten	4.583,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	842,71	1.450	1.450	1.100	1.100	1.100
2018: Anschaffung von 2 neuen Routern (IP-basierte Anschlüsse) ->ern. Ansatz aus 2017						
1.1.1.1.563430 Miete, Leasing	2.969,58	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG						
1.1.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	766,60	900	800	800	800	800
Telefonbucheinträge						
1.1.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	244,95	800	500	500	500	500
ab 2016: Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg)						

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt						
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020
				2021		
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	100	50	50
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	50	50	50
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	500	500	500
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	250	250	250
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	265,29	1.000	300	300	300
z.B. arbeitsmedizinischer Dienst						
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	7.626,38	6.200	7.000	7.000	7.000
u.a. Berufskleider-Leasing						
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.000	500	500	500
z.B. Mietgeräte (Arbeits- u. Spezialgeräte)						
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	32,37	50	50	50	50
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe						
1.1.4.3.563100	Büromaterial	110,73	150	150	150	150
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	797,20	1.400	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	419,85	560	560	560	560
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	480,63	600	490	490	490
u.a. Maschinenversicherung						
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	471,71	500	480	480	480
Bauhof Kirchen und Salzsilo						
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	6.584,89	7.200	6.900	6.900	6.900
Bauhoffahrzeuge						
1.1.4.3.564190	Sonstige Versicherungen	3,40	10	10	0	0
Geschirr-Mobil (entfällt ab 2019)						
1.1.4.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	3.630,00	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	2.425,66	2.500	2.600	2.600	2.600
Bauhoffahrzeuge						
1.1.4.3.569400	Aufwendungen für Schadensfälle z.B. an Fremdeigentum	39,87	0	0	0	0
1.1.4.5.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000
Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte)						
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	500	500	500
z.B. Nachrufe etc.						
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	19.366,37	20.000	20.100	20.100	20.100
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	7.312,40	8.000	9.700	9.700	9.700
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.273,58	9.500	9.500	9.500	9.500
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	1.807,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Alters- und Ehejubilare							
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	200	0	200
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	200,98	300	300	300	300	300
2.8.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	14,57	20	20	20	20	20
u.a. Gemäldeversicherungen							
2.8.1.1.569900	sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120	120	120	120
Aufwandsentschädigung Martinzug							
Städtepartnerschaften							
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.302,37	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.444,52	280	750	750	750	750
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.901,47	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Arbeitsmedizinischer Dienst							
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	860	500	500	500	500
2017: u.a. Wartung "HP"; Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)							
3.6.5.1.563100	Büromaterial	1.089,08	480	1.000	1.000	1.000	1.000
davon 600 EUR für "Print-Out-Konzept"							
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	307,28	1.000	800	800	800	800
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	15,10	20	20	20	20	20
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	560,84	850	850	700	700	700
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz 2017							
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	210	70	70	70	70
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	250	250	250	250	250
ggf. für Stellenanzeigen; bis 2017 bei Buchungsstelle 3.6.5.1.563500							
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	3.662,74	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.572,73	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
2017: Teamfortbildung (ca. 1.400 EUR); Studienfahrt "Gestaltung v. Außengeländen" (ca. 500 EUR); Schulung Software "Kitathek-Pro" (120 EUR)							
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	98,00	350	350	350	350	350
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.504,45	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Arbeitsmedizinischer Dienst							
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	233,00	860	500	500	500	500
2017: u.a. Wartung "HP"; Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)							
3.6.5.2.563100	Büromaterial	2.354,09	830	700	700	700	700
davon 600 EUR für "Print-Out-Konzept"							
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.254,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	70	70	70	70
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	664,58	850	850	700	700	700

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017							
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	192,50	210	70	70	70	70
3.6.5.2.563510	Annoncen	378,90	250	250	250	250	250
ggf. für Stellenanzeigen							
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	3.653,57	4.200	7.300	7.300	7.300	7.300
3.6.5.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.078,00	0	0	0	0	0
TÜV Rheinland							
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	144,74	250	80	80	80	80
Kosten für Impfungen							
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	7.779,75	8.500	0	0	0	0
Anmietung Räumlichkeiten Grundschule KiTa Herkersd./Offhausen (evtl. 2017 noch erforderlich)							
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	154,56	0	0	0	0	0
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	775,41	760	780	780	780	780
3.6.5.8.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	512,68	0	0	0	0	0
3.6.5.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	100	90	90	90	90
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	406,44	650	650	500	500	500
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017							
3.6.6.2.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	68,08	0	0	0	0	0
3.6.6.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	20	20	20	20	20
4.2.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	600	600	600	600	600
bis 2016 z.T. bei 4.2.4.0.564110; u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub							
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.430,09	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
ab 2017 z.T. bei 4.2.1.0.564110							
4.2.4.0.565120	Sachanlagen	297.936,52	0	0	0	0	0
5.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	70.500	99.000	100.000	15.000	15.000
2018: 5. B-Plan-Änderung "Rissfeld" (4.000 EUR), B-Plan "Auf der Sohle" II (6.000 EUR); B-Plan Wohnbaufläche u. Fachbeitrag Umweltbericht "Im Sametswald" (15.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017;							
B-Plan Wohnbaufläche "Am Steimel" Offhausen (4.000 EUR); B-Plan "Johannesstraße" (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017; B-Plan-Änderung "Krankenhaus u. Umgebung" (30.000 EUR); B-Plan "Brühlhof" (15.000 EUR); B-Plan "Druidenstein" (15.000 EUR);							

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2019: B-Plan Wohnbaufläche "Am Steimel" Offhausen (50.000 EUR); B-Plan Neuauflistung "Wehbach Nord" (20.000 EUR); B-Plan "Katzenbacher Wald" (15.000 EUR); B-Plan "Am Ottoturm" (15.000 EUR)							
2020: B-Plan "Katzenbacher Wald" (15.000 EUR)							
5.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	381,00	500	500	500	500	500
5.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	605,03	650	650	650	650	50
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	76,90	100	80	80	80	80
Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten							
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vermessungskosten etc.							
5.2.2.4.565120	Sachanlagen	523,02	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	1.000	1.370	1.370	1.370	1.370
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	694,95	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen							
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.310,49	6.000	104.700	6.000	6.000	6.000
u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (1.000 EUR); Planungskosten für Straßenerhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR);							
2018: Verfahrens- und Gerichtskosten i.S. "Farbspurenbeseitigung" (98.700 EUR)							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	250	250	250	250
u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB							
5.4.1.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	20	20	20	20	20
z.B. Brunnenanlage Herkersdorf							
5.4.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.855,00	1.140	200	200	200	200
Gestattung Parkplatzflächen Bahnhofstraße (bis Feb. 2017)							
5.4.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	162,32	200	450	450	450	450
u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.							
5.4.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	285,08	300	400	400	400	400
Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF							
5.4.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	241,98	280	280	280	280	280
Parkdeck Lindenstraße							
5.5.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	460,53	500	250	250	250	250
z.B. Mietgeräte							
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	192,04	200	200	200	200	200
Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP							

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	250	250	250	250
z.B. Miete Arbeitsgeräte							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
5.5.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	250	250	250	250
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	558,19	600	570	570	570	570
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	945,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Berufsgenossenschaft							
5.5.5.1.564190	Waldbrandversicherung	34,73	50	40	40	40	40
Beiträge LBG Hessen							
5.7.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	10.000	35.000	30.000	5.000
2018/2019/2020: Planungskosten "B-Plan Gewerbegebiet K 20 Wehbach" (5.000 EUR/35.000 EUR/30.000 EUR)							
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	429,79	440	440	440	440	440
5.7.1.1.565120	Sachanlagen	79.798,72	0	0	0	0	0
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	650,00	600	650	650	650	650
Geräte für Stadtfest u.a.							
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163,67	200	200	200	200	200
z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest							
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	209,92	200	0	0	0	0
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	83,30	250	100	100	100	100
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	110	110	110	110	110
u.a. Pacht Parkplatzanlage							
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	250	0	0	0	0
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.747,49	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	577,72	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	250	230	230	230	230
5.7.3.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15,34	20	20	0	0	0
Glockenturm Wingendorf							
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	200	200	200	200
Heimatmuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.							
5.7.3.9.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	50	50	50	50
5.7.3.9.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	50	50	50	50
Telefonucheinträge							
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	545,87	560	560	560	560	560
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	40	40	40	40	40

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105,07	150	220	220	220	220
Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband u. Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V.							
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	12.297,83	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	56.067,17	0	0	0	0	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.533.066,34	11.969.290	12.640.720	12.752.650	12.311.270	12.375.650
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.466.790,29	-1.551.020	-1.446.870	-1.345.620	-592.450	-209.940
21 + Zins und sonstige Finanzerträge		20.133,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.203,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	5,46	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		293.495,40	359.570	311.240	329.120	329.890	326.470
6.1.1.0.579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.617,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	8.538,50	42.630	9.620	11.050	11.790	12.210
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde							
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	173.186,26	150.690	127.010	118.630	110.040	101.240
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	65.524,79	59.300	59.200	57.830	56.430	51.960
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	42.628,85	55.250	66.520	64.310	62.030	59.690
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	41.700	38.890	67.300	79.600	91.370
23 = Finanzergebnis		-273.361,94	-343.570	-295.240	-313.120	-313.890	-310.470
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.740.152,23	-1.894.590	-1.742.110	-1.658.740	-906.340	-520.410
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis		-1.740.152,23	-1.894.590	-1.742.110	-1.658.740	-906.340	-520.410
29 - Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	5.980	95.780	0	35.590	93.980
6.1.1.0.591001	Einstellungen in den Sonderposten "Belastungen aus dem Finanzausgleich"	0,00	5.980	95.780	0	35.590	93.980
30 + Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens		-1.740.152,23	-1.900.570	-1.837.890	-1.658.740	-941.930	-614.390

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Finanzplan			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.944.925,68	7.315.800	8.089.550	8.243.330	8.531.880	9.007.200
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A		19.691,96	19.000	19.050	19.340	19.640	19.940
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B		1.150.167,65	1.140.000	1.272.500	1.291.590	1.310.970	1.330.640
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer		1.915.163,65	1.800.000	2.093.000	2.124.400	2.156.270	2.188.620
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.186.543,49	3.520.800	3.795.000	3.886.000	4.072.000	4.459.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		314.385,09	392.500	492.000	481.000	492.000	515.000
6.1.1.0.603300	Hundesteuer		42.695,37	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich		316.278,47	401.500	375.000	398.000	438.000	451.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.453.755,72	1.977.780	1.922.080	1.944.530	1.970.870	1.947.600
1.1.1.9.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund		1.000,00	5.500	3.500	0	0	0
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich		2.398,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
2.7.1.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden		1.670,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund		0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		2.976,75	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden		414.269,89	583.540	572.330	580.920	589.640	598.490
3.6.5.2.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund		0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
3.6.5.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		3.776,75	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.2.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden		427.985,56	702.690	650.710	660.480	670.390	680.450
3.6.5.3.613300	sonstige allgem. Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		4.750,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.614400	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich		1.065,03	0	0	0	0	0
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund		4.692,00	4.600	4.690	4.690	4.690	4.690
5.7.3.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich		800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisungen A		0,00	74.000	0	0	0	0
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2		467.617,00	476.000	506.000	513.590	521.300	529.120
6.1.1.0.613200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-		112.354,00	112.350	112.350	112.350	112.350	112.350
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		88.619,93	83.950	83.320	83.320	83.320	83.320
2.7.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen		16.747,40	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen		4.684,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen		153,00	150	500	500	500	500
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden		1.040,00	1.000	800	800	800	800
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen		12.854,60	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt							
Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.230,00	1.000	820	820	820	820
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	49.229,34	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.7.3.1.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.344,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.337,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>123.929,45</b>	<b>120.410</b>	<b>106.640</b>	<b>106.640</b>	<b>106.640</b>	<b>106.640</b>
1.1.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	45,00	10	40	40	40	40
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	8.368,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	5.332,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.1.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.850,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	19.327,46	29.500	15.900	15.900	15.900	15.900
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.748,87	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	23.296,86	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5.4.1.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	1.130,00	0	0	0	0	0
5.4.6.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.560,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.125,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.5.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	361,65	0	0	0	0	0
5.7.1.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	345,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	840,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	640,00	700	700	700	700	700
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	41.329,12	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.569,59	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
5.7.3.9.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	60,00	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		<b>146.407,29</b>	<b>97.260</b>	<b>107.960</b>	<b>121.460</b>	<b>117.960</b>	<b>131.460</b>
1.1.1.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	10,39	0	0	0	0	0
1.1.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	34,74	0	0	0	0	0
1.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	38,90	30	30	30	30	30
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	103.224,58	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.290,68	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.1.0.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	2.000	0	0	0	8.500
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	8.500	0	0
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	180,00	60	300	300	300	300
3.6.5.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl. Bereich	25.163,60	0	0	0	0	0
3.6.5.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	210,00	200	300	300	300	300

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Finanzplan		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	10.280	10.280	10.280	10.280
4.2.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	400	400	400	400	400
4.2.4.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	406,83	0	0	0	0	0
5.1.1.2.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0
5.2.2.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	804,32	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	2.278,59	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	6.435,49	0	0	0	0	0
5.5.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	5.026,47	0	0	0	0	0
5.7.3.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	804,64	0	0	0	0	0
5.7.3.9.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	371,54	300	350	350	350	350
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	126,52	100	100	100	100	100
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	342.604,45	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
1.1.4.3.662700	Versicherungserstattungen	4.417,51	0	0	0	0	0
5.4.1.1.662500	Konzessionsabgaben	338.182,94	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5.7.5.0.661140	Einzahlung aus Veräuß. v. bewegl. Vermögen unter 410 Euro	4,00	0	0	0	0	0
10 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100.242,52	9.830.200	10.554.550	10.744.280	11.055.670	11.521.220
11 -	Personalauszahlungen	1.939.775,25	2.429.730	2.523.520	2.528.360	2.566.580	2.631.060
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	30.877,72	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	1.161,69	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.701300	Auszahlungen Ortsvorsteher	31.860,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	8.479,56	8.500	8.510	8.510	8.510	8.510
1.1.1.0.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Arbeitnehmer	79,41	0	0	0	0	0
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	332,64	350	350	350	350	350
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	16.177,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.1.9.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	10.050	10.260	10.470	10.680
1.1.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	780	800	820	840
1.1.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.010	2.060	2.110	2.160
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	492.921,45	549.800	651.550	621.750	635.050	648.610
1.1.4.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	7.316,29	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702910	Sonstige Vergütungen (1- Euro-Jobber)	1.322,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	39.244,24	42.500	50.350	48.090	49.120	53.440
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	99.958,59	111.300	131.700	126.180	128.870	131.620
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	542,94	800	800	800	800	800
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	745,25	950	950	830	850	870

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt							
Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	32.000	32.000	32.640	33.300	33.970
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	2.000	0	11.000	0	11.000
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	404.113,76	519.440	518.100	528.470	539.040	549.830
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	5.507,57	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	29.924,46	37.190	37.760	38.520	39.300	40.090
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	81.887,46	104.240	104.750	106.850	108.990	111.170
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	159,66	150	200	200	200	200
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	262,50	300	370	380	390	400
3.6.5.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	438.967,34	623.450	581.310	592.940	604.800	616.900
3.6.5.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	5.801,09	0	0	0	0	0
3.6.5.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	34.146,08	46.740	43.500	44.370	45.260	46.170
3.6.5.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	89.309,43	125.020	117.500	119.850	122.250	124.700
3.6.5.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	222,31	200	250	250	250	250
3.6.5.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	161,41	170	280	290	300	310
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	33.038,89	46.200	40.480	41.290	42.120	42.970
3.6.5.8.702220	Leistungszulagen der AN	488,99	0	0	0	0	0
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.495,94	3.100	2.660	2.720	2.780	2.840
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.985,52	9.500	8.350	8.520	8.700	8.880
3.6.5.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	30,72	0	40	40	40	40
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	103,95	110	110	120	130	140
4.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	21.640	21.640	21.640	21.640
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	25.197,45	27.100	27.580	28.140	28.710	29.290
4.2.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	380,65	0	0	0	0	0
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.963,79	2.050	2.060	2.110	2.160	2.210
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.123,67	5.300	5.410	5.520	5.640	5.760
4.2.4.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	26,64	0	30	30	30	30
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	905,00	1.000	1.170	1.200	1.230	1.260
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	70,30	80	90	100	110	120
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	245,71	260	300	310	320	330
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	15,22	20	20	30	40	50
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.366,36	30.800	25.600	26.120	26.650	27.190
5.7.3.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	416,31	0	0	0	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.375,97	2.350	1.950	1.990	2.030	2.080
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.756,15	6.900	5.800	5.920	6.040	6.170
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	206,17	210	210	220	230	240
12 - Versorgungsauszahlungen		7.776,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	7.776,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.214.689,79	1.289.450	1.229.320	1.370.500	1.088.650	1.084.400

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	150	150	150	150
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	424,86	1.700	1.900	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	400	200	200	200	200
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	33.258,65	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	693,28	700	700	700	700	700
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	570,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.9.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	3.285,65	11.000	7.000	3.500	3.500	3.500
1.1.1.9.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.242,59	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	10.584,47	0	0	0	0	0
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	200	200	200	200
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.700	800	800	800	800
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	45.267,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.743,83	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.723,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	8,05	200	100	100	100	100
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	6.530,29	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13,59	30	180	180	180	180
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	18.000	0	0	0	0
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	100	100	100	100
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	300	0	300	0	300
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	0	300	0	300
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	1.250	0	1.250
2.7.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
2.7.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	13.849,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.8.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	5.000	0	0	0	0
2.8.1.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.220,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Finanzplan		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.9.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	427,21	0	0	0	0	0
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	801,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,03	1.000	200	200	200	200
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.510,88	5.000	4.820	4.500	4.500	3.000
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	6.752,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	178,77	150	200	200	200	200
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	2.212,42	1.000	6.780	6.780	6.780	5.280
3.6.5.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	35,66	50	150	150	150	150
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	409,33	1.200	500	500	500	500
3.6.5.1.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.134,61	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	19,50	0	0	0	0	0
3.6.5.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,02	2.000	200	200	200	200
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	11.494,46	5.000	5.820	5.500	5.500	4.000
3.6.5.2.724200	Auszahlung Essenskosten	3.923,46	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	207,64	100	150	150	150	150
3.6.5.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	4.650,16	1.000	7.130	7.130	7.130	5.630
3.6.5.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	9,51	0	0	0	0	0
3.6.5.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	42,41	1.200	500	500	500	500
3.6.5.2.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.5.2.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	784,00	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	12.213,52	65.000	73.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	30.927,37	0	0	0	0	0
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.800	4.520	4.520	4.520	4.520
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.500	8.600	8.600	8.600	8.600
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,38	500	950	950	950	950
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	523,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	74,66	100	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.5.8.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	7.600	0	0	0	0
3.6.6.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt							
Finanzplan							
		Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
3.6.6.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	3.000	500	500	500	500
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.496,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.428,40	0	0	0	0	0
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.000	5.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	280	190	190	190	190
3.6.6.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.200	400	400	400	400
3.6.6.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	620	620	620	620
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	2.270,18	500	500	500	500	500
4.2.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	522,91	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	18.250,45	0	0	0	0	0
4.2.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
4.2.1.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	3.250	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4.2.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	250	300	300	300	300
4.2.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	150	150	150	150	150
4.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	35.918,88	34.000	62.630	55.000	55.000	55.000
4.2.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	50.000	30.000	0	0	0
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	28.272,06	41.000	20.000	75.000	20.000	20.000
4.2.4.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	27.712,40	0	0	0	0	0
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	3.000	700	700	700	700
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	10.000	13.300	13.300	13.300	13.300
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	800	700	700	700	700
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	645,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	2.369,86	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	350	350	350	350
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7.857,53	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
5.2.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	11.696,51	0	0	0	0	0
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	250	250	250	250	250
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	250	150	150	150	150
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	950	950	950	950
5.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	600	200	200	200	200
5.2.2.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	3.430,28	0	0	0	0	0
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	53.629,24	35.000	37.000	35.000	35.000	35.000
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	241.466,94	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	6.280	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	94.378,10	73.000	113.000	288.000	98.000	98.000
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	84.629,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	612,29	250	850	850	850	850
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	4.294,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.448,51	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	150.574,00	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
5.4.1.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	35.324,75	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	356,41	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	18.614,08	0	0	0	0	0
5.4.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	3.300	0	0	0	0
5.4.6.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5.4.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
5.4.6.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.6.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	100	100	100	100
5.4.6.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.886,54	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	7.500,50	0	0	0	0	0
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.200	600	600	600	600
5.5.2.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.471,42	0	0	0	0	0
5.5.2.0.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	800	500	500	500	500
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	18.491,96	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	19.806,28	0	0	0	0	0
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	700	700	700	700
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	400	200	200	200	200
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	900	900	900	900
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	150	150	150	150
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	500	250	250	250	250
5.5.3.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.1.725420	Kostenerstattungen an das Land	120,00	120	120	120	120	20
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	600	300	300	300	300
5.7.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	71,40	2.000	500	500	500	500
5.7.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	12.956,80	0	0	0	0	0
5.7.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	300	150	150	150	150
5.7.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	300	150	150	150	150
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	3.000	11.900	11.900	11.900	11.900
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	3.000	500	500	500	500
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	300	300	300	300
5.7.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	1.945,78	0	0	0	0	0
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	60	60	60	60	60
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.954,94	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Finanzplan		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.613,65	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	36.564,43	23.500	22.000	53.000	18.000	18.000
5.7.3.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	50.487,76	0	0	0	0	0
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	8.850	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	10.200	12.300	12.300	12.300	12.300
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.090,91	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	52,04	500	500	500	500	500
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20	850	850	850	850
5.7.3.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	11.800	10.100	10.100	10.100	10.100
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	564,49	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	5.683,13	0	0	0	0	0
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	300	50	50	50	50
5.7.3.9.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	360	50	50	50	50
5.7.3.9.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.9.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.9.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	150	150	150	150
5.7.3.9.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	150	150	150	150
5.7.5.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	887,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	2.793,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	345,40	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.297.653,73	6.512.350	7.030.720	7.112.810	7.041.470	7.125.730
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	0	524.200	524.200	524.200	524.200
2.1.1.1.744900	Sonstige Allgemeine Umlagen	376.913,37	524.200	0	0	0	0
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.000,00	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.659,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	347,06	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Finanzplan		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	226.369,16	275.000	281.000	281.000	281.000	281.000
3.6.5.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	60.279,16	0	0	0	0	0
4.2.1.0.741431	Vorabausgleich Molzbergbad	278.437,50	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.848,89	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.1.1.741450	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Anstalten	170.841,77	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	303.067,07	288.850	318.610	323.390	172.550	175.100
6.1.1.0.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	8.990,00	9.400	6.400	6.500	6.600	6.700
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.977.461,00	2.938.000	3.325.850	3.375.740	3.426.380	3.477.780
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.886.439,00	1.857.800	1.954.460	1.983.780	2.013.540	2.043.750
15 - Auszahlungen für soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen		131.122,80	248.580	358.990	287.410	195.410	170.010
1.1.1.0.761300	Auszahlungen Reisekosten	823,79	1.000	900	900	900	900
1.1.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.0.763100	Büromaterial	105,47	200	200	200	200	200
1.1.1.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	455,40	400	0	0	0	0
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	372,17	400	400	400	400	400
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	1.900,19	900	900	900	900	900
1.1.1.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	26,90	250	150	150	150	150
1.1.1.1.762400	Datenverarbeitung	217,35	300	300	2.100	300	300
1.1.1.1.763100	Büromaterial	806,77	800	800	800	800	800
1.1.1.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	787,03	1.000	900	900	900	900
1.1.1.1.763300	Porto und Versandkosten	4.583,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	845,33	1.450	1.450	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.763430	Miete, Leasing	2.969,58	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	766,60	900	800	800	800	800
1.1.1.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	244,95	800	500	500	500	500
1.1.1.4.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	100	50	50	50
1.1.1.7.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.1.9.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.3.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	500	500	500	500
1.1.4.3.761300	Auszahlungen Reisekosten	0,00	500	250	250	250	250
1.1.4.3.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	407,79	1.000	300	300	300	300
1.1.4.3.761500	Auszahlung Dienst- Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	7.641,94	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.4.3.762400	Datenverarbeitung	32,37	50	50	50	50	50
1.1.4.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1.1.4.3.763100	Büromaterial	110,73	150	150	150	150	150
1.1.4.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	862,86	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	419,85	560	560	560	560	560
1.1.4.3.764100	Versicherungsbeiträge	480,63	600	490	490	490	490
1.1.4.3.764110	Gebäudeversicherungen	471,71	500	480	480	480	480
1.1.4.3.764120	Kfz-Versicherungen	6.584,89	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.4.3.764190	Sonstige Versicherungen	3,40	10	10	0	0	0
1.1.4.3.768200	Kraftfahrzeugsteuerauszahlung	2.453,12	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.769400	Auszahlungen für Schadensfälle	39,87	0	0	0	0	0
1.1.4.5.761900	sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.5.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	500	500	500	500
1.1.4.5.764130	Haftpflichtversicherungen	19.366,37	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
1.1.4.5.764140	Unfallversicherungen	7.312,40	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.4.5.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	9.273,58	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.4.5.769300	Repräsentationen	1.780,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.1.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	200	0	200
2.7.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	241,14	300	300	300	300	300
2.8.1.1.764190	Sonstige Versicherungen	14,57	20	20	20	20	20
2.8.1.1.769900	Sonstige lfd Auszahlungen Verwaltungstätigkeit, außerordentl. Auszahlungen	120,00	120	120	120	120	120
3.6.5.1.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.367,55	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
3.6.5.1.761300	Auszahlungen Reisekosten	1.654,07	280	750	750	750	750
3.6.5.1.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	1.901,47	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.1.762400	Datenverarbeitung	42,41	860	500	500	500	500
3.6.5.1.763100	Büromaterial	1.107,69	480	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	322,33	1.000	800	800	800	800
3.6.5.1.763300	Porto und Versandkosten	21,30	20	20	20	20	20
3.6.5.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	607,56	850	850	700	700	700
3.6.5.1.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	210	70	70	70	70
3.6.5.1.763510	Annoncen	0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.1.764140	Unfallversicherungen	3.662,74	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.2.761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.346,40	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
3.6.5.2.761300	Auszahlungen Reisekosten	98,00	350	350	350	350	350
3.6.5.2.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	1.504,45	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.762400	Datenverarbeitung	172,93	860	500	500	500	500
3.6.5.2.763100	Büromaterial	2.282,88	830	700	700	700	700
3.6.5.2.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.029,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.763300	Porto und Versandkosten	0,00	0	70	70	70	70

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

## Finanzplan

		Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
3.6.5.2.763400	Telefon Datenübertragungskosten	711,30	850	850	700	700	700
3.6.5.2.763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	210	70	70	70	70
3.6.5.2.763510	Annoncen	378,90	250	250	250	250	250
3.6.5.2.764140	Unfallversicherungen	3.653,57	4.200	7.300	7.300	7.300	7.300
3.6.5.3.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	2.078,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8.761400	Auszahlung allgemeine Betreuung Bedienstete	144,74	250	80	80	80	80
3.6.5.8.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	7.779,75	8.500	0	0	0	0
3.6.5.8.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	154,56	0	0	0	0	0
3.6.5.8.764110	Gebäudeversicherungen	775,41	760	780	780	780	780
3.6.5.8.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	100	90	90	90	90
3.6.6.1.763400	Telefon Datenübertragungskosten	440,31	650	650	500	500	500
3.6.6.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.2.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	20	20	20	20	20
4.2.1.0.764110	Gebäudeversicherungen	0,00	600	600	600	600	600
4.2.4.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.764110	Gebäudeversicherungen	1.430,09	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.2.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	70.500	99.000	100.000	15.000	15.000
5.2.2.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	381,00	500	500	500	500	500
5.2.2.1.764110	Gebäudeversicherungen	605,03	650	650	650	650	50
5.2.2.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.4.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	76,90	100	80	80	80	80
5.2.2.4.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.4.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	1.000	1.370	1.370	1.370	1.370
5.4.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	776,18	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	3.568,12	6.000	104.700	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	250	250	250	250
5.4.1.0.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	20	20	20	20	20
5.4.6.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.408,00	1.140	200	200	200	200
5.4.6.0.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	162,32	200	450	450	450	450
5.4.6.0.763400	Telefon Datenübertragungskosten	285,08	300	400	400	400	400
5.4.6.0.764110	Gebäudeversicherungen	241,98	280	280	280	280	280
5.5.1.0.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	460,53	500	250	250	250	250
5.5.1.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	137,49	200	200	200	200	200
5.5.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	250	250	250	250
5.5.3.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	250	250	250	250
5.5.3.1.764110	Gebäudeversicherungen	558,19	600	570	570	570	570

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt							
Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.5.3.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	827,61	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.764190	Waldbrandversicherung	0,00	50	40	40	40	40
5.5.5.1.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	48,39	0	0	0	0	0
5.7.1.1.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	20.000	10.000	35.000	30.000	5.000
5.7.1.1.764110	Gebäudeversicherungen	429,79	440	440	440	440	440
5.7.1.1.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
5.7.3.1.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	650,00	600	650	650	650	650
5.7.3.1.762900	sonstige Auszahlung f Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	101,14	200	200	200	200	200
5.7.3.1.763500	öffentliche Bekanntmachungen	209,92	200	0	0	0	0
5.7.3.1.763600	Öffentlichkeitsarbeit	83,30	250	100	100	100	100
5.7.3.3.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	110	110	110	110	110
5.7.3.3.763400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	250	0	0	0	0
5.7.3.3.764110	Gebäudeversicherungen	2.747,49	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.3.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	250	230	230	230	230
5.7.3.9.762100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	20	20	0	0	0
5.7.3.9.762500	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl. Auszahlungen	0,00	250	200	200	200	200
5.7.3.9.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	50	50	50	50
5.7.3.9.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	50	50	50	50
5.7.3.9.764110	Gebäudeversicherungen	545,87	560	560	560	560	560
5.7.3.9.768100	Grundsteuerauszahlung	0,00	40	40	40	40	40
5.7.5.0.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.764200	Beiträge z Wirtschaftsverbänden Berufsvertretungen u. Vereinen	105,07	150	220	220	220	220
<b>17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.591.017,57</b>	<b>10.486.710</b>	<b>11.149.150</b>	<b>11.305.680</b>	<b>10.898.710</b>	<b>11.017.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-490.775,05</b>	<b>-656.510</b>	<b>-594.600</b>	<b>-561.400</b>	<b>156.960</b>	<b>503.420</b>
<b>19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>		<b>8.593,62</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
6.1.1.0.672001	Sonstige Stundunzinsen	688,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	7.901,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.2.6.0.678001	Einzahlungen aus Wertp. des AV	4,05	0	0	0	0	0
<b>20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>293.166,91</b>	<b>359.570</b>	<b>311.240</b>	<b>329.120</b>	<b>329.890</b>	<b>326.470</b>
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.204,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.1.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.538,50	42.630	9.620	11.050	11.790	12.210
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde							
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	173.270,77	150.690	127.010	118.630	110.040	101.240
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	65.524,79	59.300	59.200	57.830	56.430	51.960

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt							
Finanzplan							
		Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	42.628,85	55.250	66.520	64.310	62.030	59.690
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	41.700	38.890	67.300	79.600	91.370
<b>21</b>	<b>Saldo der Finanzauszahlungen</b>	<b>-284.573,29</b>	<b>-343.570</b>	<b>-295.240</b>	<b>-313.120</b>	<b>-313.890</b>	<b>-310.470</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-775.348,34</b>	<b>-1.000.080</b>	<b>-889.840</b>	<b>-874.520</b>	<b>-156.930</b>	<b>192.950</b>
23	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-775.348,34</b>	<b>-1.000.080</b>	<b>-889.840</b>	<b>-874.520</b>	<b>-156.930</b>	<b>192.950</b>
<b>27</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>81.594,74</b>	<b>1.430.640</b>	<b>914.050</b>	<b>485.350</b>	<b>76.000</b>	<b>68.000</b>
3.6.5.2/1408.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	4.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	101.600	0	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)							
3.6.5.8/1417.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.272,68	125.000	0	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)							
3.6.5.8/1418.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	101.600	0	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)							
3.6.5.8/1418.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.272,68	125.000	0	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)							
3.6.5.8/1420.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	203.350	0	0
2019: Landeszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)							
3.6.5.8/1420.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	250.000	0	0
2019: Kreiszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppenpauschalen)							
3.6.6.2/1507.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	20.000	0	0	0
Landesförderung gem. § 12 SportFG							
4.2.4.0/1008.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	94.700	93.100	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017 (gem. Förderbescheid v. 25.07.2017)							
4.2.4.0/1008.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	23.670	23.250	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017 (gem. vorl. Förderzusage v. 26.06.2017)							
4.2.4.0/1008.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30.570	31.000	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017)							
5.4.1.0/0250.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	379.000	0	0	0
2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)							
5.4.1.0/0264.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	15.463,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.586,38	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	780.000	313.000	0	0	0
2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)						
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	48.500	0	0	0	0
2017: Zuwendung LVFGKom (ern. Ansatz aus 2016)						
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	41.200	0	0	0
5.4.6.0/0400.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	13.500	0	0	0
2018: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (15.000 EUR); ggf. anteilige Förderung durch EKM; Förderquote bis zu 90% ->Einzelfallentscheidung						
5.7.3.3/2401.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	32.000	76.000	68.000
ab 2019: I-Stock-Maßnahme/Förderung						
Teilsanierung BGH Wehbach, I-Stock-Antrag (erneuter Ansatz aus 2013/2014)						
<b>28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>115.611,21</b>	<b>700.340</b>	<b>835.190</b>	<b>138.000</b>	<b>148.800</b>	<b>753.900</b>
5.4.1.0/0203.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	406,03	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	16.169,11	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.433,33	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	128.000	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	293.350	0	0	0
5.4.1.0/0254.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0263.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	357.600
5.4.1.0/0264.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.206,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0265.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	203.300
5.4.1.0/0285.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	17.734,45	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	458.000	232.700	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	69.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	70.800	115.000
5.4.1.0/0310.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0311.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	103.140	103.140	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.280,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	75.821,83	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
<b>29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>68.276,68</b>	<b>186.460</b>	<b>186.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.4.0/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	51.876,47	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	8.400,21	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	186.460	186.460	0	0	0
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets						

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.1.1/0600.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	8.000,00	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	0,00	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
<b>35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.482,63</b>	<b>2.317.440</b>	<b>1.935.700</b>	<b>623.350</b>	<b>224.800</b>	<b>821.900</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.710,59	149.480	246.840	15.000	70.810	77.130
3.6.5.3/1419.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr (vormals: 3.6.5.3/1419.781500)						
2018: 3.200 EUR Spielgerät kath. KiTa Wehbach gem. Beschluss v. 22.08.2017; 4.750 EUR Baumaßnahme DRK-KiTa gem. Beschluss v. 02.03.2017						
4.2.1.0/1000.781430 <i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
2017: Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. vertraglicher Vereinbarung) 10.000 EUR						
4.2.1.0/1603.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	120.000	120.000	0	0	0
2018: Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle (120.000 EUR) - > ern. Ansatz aus 2017						
4.2.1.0/1604.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	0	45.000	0	0	0
2018: Bezuschussung des VfL 1883 e.V. für die Grundsanie rung von zwei Tennisplätzen i.H.v. 90% aufgrund der vertraglichen Vereinbarung vom 08.05.1989 bzw. 01.07.1995						
5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	7.120	45.590	0	29.140	0
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung						
2018: Im alten Hof (4.180 EUR), Grindeler Str. (3.350 EUR) Obere Schwelbelstr. (15.900 EUR), Hubertusweg (17.560 EUR), Bogenstr. (4.600 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2017						
2020: Untere Schwelbelstr. (19.650 EUR), Weiherstr. (6.530 EUR), Dorfstr. (2.960 EUR)						
5.4.1.0/0246.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	10.050	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0263.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	0	35.370
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0265.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	0	26.760
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0269.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	7.860	6.700	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2017)						
5.4.1.0/0309.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	26.670	0
5.4.1.0/0311.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	4.500	4.500	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.7.1.1/0610.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	21.710,59	0	0	0	0	0
<b>37 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>979.483,80</b>	<b>3.200.150</b>	<b>3.743.200</b>	<b>1.507.300</b>	<b>640.500</b>	<b>1.613.500</b>
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	6.000	1.000	1.000	1.000
ggf. Büroausstattung						
2018: Anschaffung neue TK-Anlage Villa Kraemer (5.000 EUR)						
1.1.1.9/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.9/0011.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ggf. allgemeine investive Anschaffungen						
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	16.602,05	77.000	30.000	120.000	120.000	40.000
2018: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR)						
2019: Ersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-SK 901, Bj. 2008) (120.000 EUR)						
2020: Fahrzeugersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-2821, Bj. 2001 u. AK-2722, Bj. 1994) (120.000 EUR)						
2021: Fahrzeugersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug (40.000 EUR)						
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc.						
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.472,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); davon 2017 für EDV (750 EUR)						
3.6.5.8/1411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)						
3.6.5.8/1417.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	11.500	0	0	0	0
2017: KiTa Freusburg: Anschaffung von U3-Spielgeräten (8.000 EUR); Installation Sonnensegel (3.500 EUR)						
3.6.5.8/1417.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	25.189,78	420.000	130.000	0	0	0
2018: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe (3. Gruppe); Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR) (Restkosten) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017						
3.6.5.8/1418.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	41.100	0	0	0
2018: Spielgeräte i.Z. Neugestaltung Außenanlagen (siehe 785930); Beschilderung KiTa (1.100 EUR)						

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
3.6.5.8/1418.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.040,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	393.362,34	133.000	40.000	0	0	0
2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)							
2017: Tiefbauarbeiten (3.000 EUR); Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (Restkosten) (130.000 EUR)							
2018: Neugestaltung Außenanlagen (zzgl. Spielgeräte, siehe 785710)							
3.6.5.8/1420.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	1.000.000	0	0
2018: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; Planungskosten							
2019: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; weitere Planungs- und Baukosten							
3.6.6.2/1501.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	3.959,77	2.000	0	0	0	0
2017: Zaunanlage Spielplatz Höferwald, linke Seite Zufahrt (2.000 EUR)							
3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	32.642,53	45.000	35.000	90.000	30.000	30.000
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 30.000 EUR (bis 2017: 40.000 EUR jährlich)							
2018: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017							
2019: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (60.000 EUR)							
3.6.6.2/1507.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	60.000	0	0	0
Sanierungskosten							
4.2.4.0/1003.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0
2018: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (10.000 EUR)							
4.2.4.0/1003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.468,46	2.000	1.700	0	0	0
2017: Anschaffung von zwei Kleinfeldtoren für den Sportplatz Wehbach (2.000 EUR)							
2018: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Wehbach (1.700 EUR)							
4.2.4.0/1008.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	246.300	246.300	0	0	0
2018: Planungskosten (18.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2017							
2018: Baukosten (220.300 EUR) u. gutachterliche Baubegleitung (8.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2017							
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	214,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0102.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	506.000	0	0	0
2018: Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände)							
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen							

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Finanzplan		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.256,36	2.250	0	0	0	0
2017: Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel (2.250 EUR)							
5.4.1.0/0241.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	201,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.040,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-16.639,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.625,06	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	5.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	320.000	0	0	0
2018: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017							
2018: Baukosten (300.000 EUR)							
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0250.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	977.900	0	0	0
2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten							
Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)							
Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296							
5.4.1.0/0263.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0263.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	50.000	680.000
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m²)							
2020: Planungskosten (50.000 EUR)							
2021: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)							
5.4.1.0/0264.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-13.058,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.367,12	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0265.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0265.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	57.000	380.000
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²)							
2020: Planungskosten (57.000 EUR)							
2021: Baukosten (380.000 EUR)							
5.4.1.0/0269.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	57.500	0	0	0	0
Ausbaumaßnahme entfällt, lediglich Unterhaltungsaufwendung (s. 5.4.1.0.523300)							
5.4.1.0/0294.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	55.008,89	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

## Finanzplan

	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc. 2018: zus. Beleuchtung Jahnstraße u. Radwegebrücke (ca. 2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017	9.044,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0296.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme	362,60	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten (775.500 EUR) (davon 80.000 EUR aus ausstehenden Schlussrechnungen des Bauabschnittes 1 aus 2017)  Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296) Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250	337.312,93	1.567.000	855.500	0	0	0
5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2018: für ausstehende Schlussrechnungen aus 2017 (Maßnahme wurde bereits abgenommen)	0,00	247.000	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0303.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (BW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014	47.394,33	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme	0,00	0	0	0	5.000	0
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2020: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR) 2021: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)	0,00	0	0	0	115.000	230.000
5.4.1.0/0310.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme	0,00	0	0	5.000	0	0
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²) 2019: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)	0,00	0	0	120.000	0	0
5.4.1.0/0311.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²) 2018: 25.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2017	0,00	140.000	25.000	0	0	0
5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR)	0,00	120.100	120.100	0	0	0
5.4.1.0/0312.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah I-Stock-Maßnahme "Sanierung einer Brücke zur Nutzung als Fußgänger- und Radwegebrücke in Euteneuen"	0,00	0	103.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt							
Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.4.6.0/0400.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	17.300	8.800	0	0
2018: Einrichtung einer Videoüberwachung im Parkdeck Lindenstraße (2.300 EUR)							
2018: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (15.000 EUR); (ggf. anteilige Förderung durch EKM)							
2019: Anschaffung neuer Fahrradbox für P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (8.800 EUR)							
5.5.3.1/2602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1							
2018: Erneuerung Zaunanlage Friedhof Freusburg zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (8.000 EUR)							
5.5.3.1/2609.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	540,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe							
5.5.3.1/2615.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	3.000	0	0	0	0
2017: Errichtung Zaunanlage zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (3.000 EUR)							
5.5.3.1/2618.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	15.575,93	0	0	0	0	0
gem. Beschluss BLU v. 20.08.2013 - > erneuter Ansatz aus 2014/2015 (inkl. Rückbau Hecke u. Tiefbauarbeiten)							
5.5.3.1/2619.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.221,58	0	0	0	0	0
2016: Herstellung der Zufahrt zum Friedhof Kirchen-Hardtkopf (steiler Zufahrtsweg inkl. Toranlage ab der Straße "An Schwedengraben") (abgelehnte I-Stock-Maßnahme 2014) -> z.T erneuter Ansatz aus 2015 (ausstehende Schlussrechnung)							
Beschluss BLU v. 02.09.2014							
5.5.3.1/2620.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (10.000 EUR p.a.)							
5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0
2018: Anschaffung eines zusätzlichen Stromverteilerkastens (Lindenstraße) zur Durchführung von Märkten und Festen (7.000 EUR)							
5.7.3.3/2401.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.338,75	0	0	80.000	190.000	170.000
ab 2019: Bau- und Planungskosten; Grundsanie rung Bürgerhaus Katzenbach in Bauabschnitten							
5.7.3.3/2402.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	16.789,71	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	0	0	0
2018: Erneuerung Zaunanlage BGH Wehbach (5.000 EUR)							
5.7.3.3/2405.785500	Auszahlung für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	800	0	0	0
2018: Anschaffung eines "stadtbildprägenden" Gemäldes einer Kirchener Künstlerin							

## Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt						
Finanzplan						
	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
5.7.3.3/2405.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	11.000	0	10.000	0	0
2017: Anschaffung eines Laptops für den Sitzungsdienst inkl. Office (1.000 EUR); Einrichtung eines Archivs im Erdgeschoss der Villa Kraemer (10.000 EUR)						
2019: Einrichtung eines Archivs im Erdgeschoss der Villa Kraemer (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017						
38 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.340	0	0	0
6.2.6.0/0100.786990 Auszahlung Finanzanlagen Geldmarktpapiere sonst. Anteilsrechte	0,00	0	2.340	0	0	0
2018: Erwerb v. Haubergsanteilen an der Haubergsgenossenschaft Grindel in Kirchen Wehbach (5 Anteile zu je 466,39 EUR)						
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	1.001.194,39	3.349.630	3.992.380	1.522.300	711.310	1.690.630
43 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-735.711,76	-1.032.190	-2.056.680	-898.950	-486.510	-868.730
44 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.511.060,10	-2.032.270	-2.946.520	-1.773.470	-643.440	-675.780
45 + Aufnahme von Investitionskrediten	463.451,78	1.032.190	2.056.680	898.950	486.510	868.730
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	463.451,78	1.032.190	2.056.680	898.950	486.510	868.730
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	875.843,78	511.400	518.210	559.160	585.170	611.470
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	875.843,78	511.400	518.210	559.160	585.170	611.470
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-412.392,00	520.790	1.538.470	339.790	-98.660	257.260
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	1.511.480	1.408.050	1.433.680	742.100	418.520
6.1.2.1/9999.694442 Aufnahme Liquiditätskred. von Gemeinden in Euro - variabler Zins	0,00	1.511.480	1.408.050	1.433.680	742.100	418.520
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Verbindl. bei der Verbandsgem.kasse	0,00	0	0	0	0	0
50 = Veränderung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse	0,00	1.511.480	1.408.050	1.433.680	742.100	418.520
51 + Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	1.924.252,89	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.696440 Einzahlungen f. Gemeinden	1.924.252,89	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	1.924.252,89	0	0	0	0	0
54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.511.860,89	2.032.270	2.946.520	1.773.470	643.440	675.780

## Doppischer Produktplan 2018

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	2,78	0	0	0	0	0
6.1.2.1/0999.699211 <i>Einzahlungen Mietkaution</i>	2,78	0	0	0	0	0
56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	803,57	0	0	0	0	0
6.1.2.1/0999.799211 <i>Rückzahlung Mietkaution</i>	802,73	0	0	0	0	0
6.1.2.1/0999.799212 <i>Ausz. Sicherheitseinbehalte</i>	0,84	0	0	0	0	0
57 Summe Einzahlungen	11.762.026,22	14.707.310	15.970.980	13.716.260	12.525.080	13.646.370
58 Summe Auszahlungen	11.762.026,22	14.707.310	15.970.980	13.716.260	12.525.080	13.646.370
59 = Veränderung des Mittelbestands	0,00	0	0	0	0	0

# Übersicht über die Teilhaushalte

# Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt der Stadt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung der Teilhaushalte erfolgt bei der Stadt nach der örtlichen Organisation (zulässig, gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO) in 5 Teilhaushalte, nämlich:

- 1: Innere Verwaltung der Stadt
- 2: Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport
- 3: Gestaltung der Umwelt
- 4: Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften
- 5: Allgemeine Finanzen

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

Innerhalb der Teilhaushalte werden die zugeordneten Produkte beschrieben und mit den zugehörigen Zahlen dargestellt. Diese Werte sind die grundlegenden Daten der Haushaltswirtschaft.

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

Es gelten die in diesem Haushaltsplan dargestellten Bewirtschaftungsregeln. Für den Gesamthaushalt wurden diese im Anschluss an die Haushaltssatzung beschrieben. Für die Teilhaushalte sind gegebenenfalls abweichende Bewirtschaftungsregeln nach der Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte dargestellt.

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 Abs. 12 und 13 GemHVO).

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

Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-182.647,15	-257.860,00	-273.870,00	-280.350,00	-275.410,00	-281.440,00
2. Teilhaushalt 2	-1.355.621,94	-1.627.730,00	-1.582.960,00	-1.546.410,00	-1.551.060,00	-1.604.740,00
3. Teilhaushalt 3	-1.243.192,92	-1.279.070,00	-1.369.080,00	-1.409.050,00	-1.105.270,00	-1.083.330,00
4. Teilhaushalt 4	-1.536.673,30	-1.470.060,00	-1.533.140,00	-1.499.270,00	-1.416.770,00	-1.395.370,00
5. Teilhaushalt 5	2.577.983,08	2.734.150,00	2.921.160,00	3.076.340,00	3.406.580,00	3.750.490,00
<b>Summe:</b>	-1.740.152,23	-1.900.570,00	-1.837.890,00	-1.658.740,00	-941.930,00	-614.390,00

Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1	-188.585,85	-236.060,00	-257.030,00	-258.000,00	-252.590,00	-258.090,00
2. Teilhaushalt 2	-1.280.477,31	-1.669.240,00	-1.719.150,00	-1.516.170,00	-1.525.200,00	-1.579.530,00
3. Teilhaushalt 3	-1.071.797,62	-1.242.150,00	-1.680.170,00	-1.022.980,00	-826.190,00	-1.300.410,00
4. Teilhaushalt 4	-1.337.423,83	-1.624.950,00	-2.304.770,00	-2.052.660,00	-1.481.630,00	-1.382.220,00
5. Teilhaushalt 5	3.878.284,61	4.772.400,00	5.961.120,00	4.849.810,00	4.085.610,00	4.520.250,00
<b>Summe:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Hinweis:** Bei den Ergebnissen des Vorvorjahres handelt es sich um vorläufige Rechnungsergebnisse, die ggf. noch der Änderung unterliegen können.



# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung der Stadt

Budgetverantwortlicher: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen

Aufgaben: Der Teilhaushalt 1 umfasst alle Produkte, die als Querschnittsaufgaben der Stadt angesehen werden können. Hierzu gehören alle Produkte, die Leistungen der Entscheidungsprozesse enthalten. Ferner sind im Teilhaushalt 1 die Serviceprodukte für das Stadtbüro - als relativ autonome Einheit der Verwaltung - und das Produkt "Sonstige zentrale Dienste" enthalten, worüber Leistungen für die gesamte Stadt abgerechnet werden.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	15.300	123.510	0	82.710
1.1.1.1	Gemeindebüro	40	47.510	40	53.250
1.1.1.4	Gremien	30	20.400	30	20.400
1.1.1.7	Personalvertretung	0	500	0	500
1.1.1.9	Demographische Entwicklung	3.500	22.320	3.500	25.240
1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	0	78.500	0	78.500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0	0	0	0
Saldo		<b>18.870</b>	<b>292.740</b>	<b>3.570</b>	<b>260.600</b>
			-273.870		-257.030

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
<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			1.000,00	5.500	3.500	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			45,00	10	40	40	40	40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			86,84	2.030	30	8.530	30	8.530
9 + sonstige laufende Erträge			20.084,00	15.000	15.300	15.610	15.930	16.250
10 = Ordentliche Erträge			21.215,84	22.540	18.870	24.180	16.000	24.820
11 - Personalaufwendungen			103.943,70	167.500	179.450	192.190	182.970	195.770
12 - Versorgungsaufwendungen			7.776,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.060,97	50.250	45.900	43.350	41.500	43.350
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			538,85	300	340	340	290	290
18 - sonstige laufende Aufwendungen			52.543,47	55.750	60.450	62.050	60.050	60.250
19 = Ordentliche Aufwendungen			203.862,99	280.400	292.740	304.530	291.410	306.260
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-182.647,15	-257.860	-273.870	-280.350	-275.410	-281.440
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-182.647,15	-257.860	-273.870	-280.350	-275.410	-281.440
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-182.647,15	-257.860	-273.870	-280.350	-275.410	-281.440
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-182.647,15	-257.860	-273.870	-280.350	-275.410	-281.440
<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			-188.585,85	-232.560	-248.030	-254.000	-248.590	-254.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-188.585,85	-232.560	-248.030	-254.000	-248.590	-254.090
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-188.585,85	-232.560	-248.030	-254.000	-248.590	-254.090
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-188.585,85	-232.560	-248.030	-254.000	-248.590	-254.090
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen			0,00	3.500	9.000	4.000	4.000	4.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	3.500	9.000	4.000	4.000	4.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-3.500	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-188.585,85	-236.060	-257.030	-258.000	-252.590	-258.090

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

## Beschreibung

Verwaltungsführung der Stadt durch den Stadtbürgermeister und die gewählten Beigeordneten. Leitung der gemeindlichen Verwaltung, Außenvertretung der Stadt. Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Stadtrates.

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Hauptsatzung

## Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen, Institutionen, Rat und Ausschüsse der Stadt, Verbandsgemeindeverwaltung

## Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge		20.084,00	15.000	15.300	15.610	15.930	16.250
1.1.1.0.466144	<i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	20.084,00	15.000	15.300	15.610	15.930	16.250
10 = Ordentliche Erträge		20.084,00	15.000	15.300	15.610	15.930	16.250
11 - Personalaufwendungen		86.639,70	112.900	114.010	114.830	115.670	116.520
1.1.1.0.501100	<i>Bürgermeister</i>	31.032,00	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
1.1.1.0.501200	<i>Beigeordnete</i>	743,09	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.501300	<i>Ortsvorsteher</i>	31.860,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.0.504900	<i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	8.479,56	8.500	8.510	8.510	8.510	8.510
1.1.1.0.505200	<i>Arbeitnehmer, Beihilfen</i>	79,41	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507910	<i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen</i>	14.113,00	40.000	40.800	41.620	42.460	43.310
1.1.1.0.509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	332,64	350	350	350	350	350
12 - Versorgungsaufwendungen		7.776,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.0.511300	<i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	7.776,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18 - sonstige laufende Aufwendungen		3.537,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.0.561300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	823,79	1.000	900	900	900	900
1.1.1.0.562500	<i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.0.563100	<i>Büromaterial</i>	105,47	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563400	<i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	455,40	400	0	0	0	0
Diensthandy Bürgermeister; entfällt ab 2018							
1.1.1.0.569200	<i>Verfüungsmittel</i>	372,17	400	400	400	400	400
Zuschüsse, Jubiläen etc.							
1.1.1.0.569300	<i>Repräsentationen</i>	1.780,89	900	900	900	900	900
Blumen, Präsente etc.							
19 = Ordentliche Aufwendungen		97.953,42	122.400	123.510	124.330	125.170	126.020

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.869,42	-107.400	-108.210	-108.720	-109.240	-109.770
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-77.869,42	-107.400	-108.210	-108.720	-109.240	-109.770
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.869,42	-107.400	-108.210	-108.720	-109.240	-109.770
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.869,42	-107.400	-108.210	-108.720	-109.240	-109.770

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-84.224,04	-82.400	-82.710	-82.710	-82.710	-82.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.224,04	-82.400	-82.710	-82.710	-82.710	-82.710
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-84.224,04	-82.400	-82.710	-82.710	-82.710	-82.710
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-84.224,04	-82.400	-82.710	-82.710	-82.710	-82.710
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	-84.224,04	-82.400	-82.710	-82.710	-82.710	-82.710

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

## Beschreibung

Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit Verbandsgemeinde) ist ein Stadtbüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen, die mit der Einrichtung des Stadtbüros verbunden sind.

## Auftrag

## Zielgruppe

Ratsentscheidungen

Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Stadt, Verbandsgemeindeverwaltung

## Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	10	40	40	40	40
1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	45,00	10	40	40	40	40
Verkauf Ansichtskarten etc.						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,01	0	0	0	0	0
1.1.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	38,01	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	83,01	10	40	40	40	40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.553,34	36.400	36.750	35.850	35.850	35.850
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	150	150	150	150
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	294,69	1.700	1.900	1.000	1.000	1.000
z.B. Büroausstattung; 2017: 6 Konferenzstühle StBM-Dienstzimmer (1.200 EUR)						
2018: PC+Software f. Stadtbüro (900 EUR)						
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	400	200	200	200	200
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	33.258,65	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	466,89	220	260	260	210	210
1.1.1.1.532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte &amp; Werte</i>	254,80	0	0	0	0	0
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	212,09	220	260	260	210	210
18 - sonstige laufende Aufwendungen	11.245,48	10.800	10.500	11.950	10.150	10.150
1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	26,90	250	150	150	150	150
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	217,35	300	300	2.100	300	300
2019: Umstellung auf aktuellste Office-Version (6 Office-Lizenzen) (1.800 EUR)						
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	806,77	800	800	800	800	800
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	787,03	1.000	900	900	900	900
SZ, RZ, GStB						
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	4.583,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	842,71	1.450	1.450	1.100	1.100	1.100
2018: Anschaffung von 2 neuen Routern (IP-basierte Anschlüsse) ->ern. Ansatz aus 2017							
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	2.969,58	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	766,60	900	800	800	800	800
Telefonbucheinträge							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	244,95	800	500	500	500	500
ab 2016: Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg)							
19 = Ordentliche Aufwendungen		45.265,71	47.420	47.510	48.060	46.210	46.210
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.182,70	-47.410	-47.470	-48.020	-46.170	-46.170
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-45.182,70	-47.410	-47.470	-48.020	-46.170	-46.170
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-45.182,70	-47.410	-47.470	-48.020	-46.170	-46.170
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-45.182,70	-47.410	-47.470	-48.020	-46.170	-46.170

<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	-44.841,48	-47.190	-47.210	-47.760	-45.960	-45.960
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.841,48	-47.190	-47.210	-47.760	-45.960	-45.960
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-44.841,48	-47.190	-47.210	-47.760	-45.960	-45.960
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-44.841,48	-47.190	-47.210	-47.760	-45.960	-45.960
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen	0,00	500	6.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	6.000	1.000	1.000	1.000
ggf. Büroausstattung							
2018: Anschaffung neue TK-Anlage Villa Kraemer (5.000 EUR)							

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ein- und Auszahlungsarten						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500	6.000	1.000	1.000	1.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.841,48	-47.690	-53.210	-48.760	-46.960	-46.960

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
<b>1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	6.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	500	6.000	1.000	1.000	1.000	0
ggf. Büroausstattung							
2018: Anschaffung neue TK-Anlage Villa Kraemer (5.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	6.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

## Beschreibung

Durchführung von Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Stadt, die Teilorgane und Organteile.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Stadtrates	Mandatsträger, Einwohner/-innen

**Ziele**  
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,83	30	30	30	30	30
1.1.1.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	48,83	30	30	30	30	30
Getränkeabrechnungen						
10 = Ordentliche Erträge	48,83	30	30	30	30	30
11 - Personalaufwendungen	15.204,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	15.204,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	703,56	700	700	700	700	700
Getränke für Sitzungen, Essen etc.						
1.1.1.4.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	1.140,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	100	50	50	50
1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	150	100	50	50	50
19 = Ordentliche Aufwendungen	17.047,56	20.450	20.400	20.350	20.350	20.350
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.998,73	-20.420	-20.370	-20.320	-20.320	-20.320
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-16.998,73	-20.420	-20.370	-20.320	-20.320	-20.320
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.998,73	-20.420	-20.370	-20.320	-20.320	-20.320
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.998,73	-20.420	-20.370	-20.320	-20.320	-20.320

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

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

<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	-17.401,38	-20.420	-20.370	-20.320	-20.320	-20.320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.401,38	-20.420	-20.370	-20.320	-20.320	-20.320
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-17.401,38	-20.420	-20.370	-20.320	-20.320	-20.320
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-17.401,38	-20.420	-20.370	-20.320	-20.320	-20.320
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	-17.401,38	-20.420	-20.370	-20.320	-20.320	-20.320

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Vorsitzender des Personalrates
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung	

<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	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.1.7.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.000	-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	-1.000	-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	-1.000	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-1.000	-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
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung	

<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		1.000,00	5.500	3.500	0	0	0
1.1.1.9.414410	Zuweisungen vom Bund	1.000,00	5.500	3.500	0	0	0
2017/2018: Bundesförderung Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"							
10 = Ordentliche Erträge		1.000,00	5.500	3.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		2.100,00	2.100	14.940	15.220	15.500	15.780
1.1.1.9.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwandsentschädigungen							
1.1.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	10.050	10.260	10.470	10.680
1.1.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	780	800	820	840
1.1.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	2.010	2.060	2.110	2.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.664,07	11.250	7.250	3.750	3.750	3.750
1.1.1.9.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.664,07	11.000	7.000	3.500	3.500	3.500
2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"							
1.1.1.9.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		71,96	80	80	80	80	80
1.1.1.9.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	71,96	80	80	80	80	80
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	50	50	50	50
19 = Ordentliche Aufwendungen		5.836,03	13.430	22.320	19.100	19.380	19.660
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.836,03	-7.930	-18.820	-19.100	-19.380	-19.660
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-4.836,03	-7.930	-18.820	-19.100	-19.380	-19.660
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.836,03	-7.930	-18.820	-19.100	-19.380	-19.660
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.836,03	-7.930	-18.820	-19.100	-19.380	-19.660
<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	-4.385,65	-7.850	-18.740	-19.020	-19.300	-19.580
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.385,65	-7.850	-18.740	-19.020	-19.300	-19.580

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.385,65	-7.850	-18.740	-19.020	-19.300	-19.580
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.385,65	-7.850	-18.740	-19.020	-19.300	-19.580
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.9/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.9/0011.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.385,65	-10.850	-21.740	-22.020	-22.300	-22.580

Investitionen Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Rechnungsergebnis is 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
<b>10 Anschaffung BGA Demographische Entwicklung</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.9/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>11 Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.9/0011.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional						
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung							
<b>Investitionen</b>			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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

## Beschreibung

Das Produkt sonstige zentrale Dienste umfasst Serviceleistungen die der gesamten Gemeinde zugute kommen und nicht eindeutig einem Produkt zugeordnet werden können.

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	32.000	32.000	32.640	33.300	33.970
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	0,00	32.000	32.000	32.640	33.300	33.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	200	100	100	100	100
u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	37.760,27	40.700	46.400	46.400	46.400	46.400
1.1.4.5.561900 <i>Sonst Personalnebenaufwendungen</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte)						
1.1.4.5.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	600	500	500	500	500
z.B. Nachrufe etc.						
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	19.366,37	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	7.312,40	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	9.273,58	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	1.807,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Alters- und Ehejubilare						
19 = Ordentliche Aufwendungen	37.760,27	72.900	78.500	79.140	79.800	80.470
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.760,27	-72.900	-78.500	-79.140	-79.800	-80.470
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-37.760,27	-72.900	-78.500	-79.140	-79.800	-80.470
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.760,27	-72.900	-78.500	-79.140	-79.800	-80.470
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.760,27	-72.900	-78.500	-79.140	-79.800	-80.470

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

<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	-37.733,30	-72.900	-78.500	-79.140	-79.800	-80.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.733,30	-72.900	-78.500	-79.140	-79.800	-80.470
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-37.733,30	-72.900	-78.500	-79.140	-79.800	-80.470
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-37.733,30	-72.900	-78.500	-79.140	-79.800	-80.470
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	-37.733,30	-72.900	-78.500	-79.140	-79.800	-80.470

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Wahlvorstände
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern und intern
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss

## Beschreibung

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen

## Auftrag

## Zielgruppe

Wahlgesetze

Einwohner/-innen

## Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	8.500	0	8.500
1.2.1.0.442410 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	2.000	0	0	0	8.500
2021: Bundestagswahl						
1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	0	8.500	0	0
2019: Kommunal- und Europawahl						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	8.500	0	8.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.000	0	11.000	0	11.000
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände	0,00	2.000	0	11.000	0	11.000
2019: Kommunal- und Europawahl						
2021: Bundestagswahl						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	1.850	0	1.850
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	300	0	300	0	300
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	0	300	0	300
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	1.250	0	1.250
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	0	200	0	200
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	200	0	200
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	0	13.050	0	13.050
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	0	-4.550	0	-4.550
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	0	-4.550	0	-4.550
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-800	0	-4.550	0	-4.550
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	0	-4.550	0	-4.550

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Wahlvorstände					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern und intern					
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss					
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			0,00	-800	0	-4.550	0	-4.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-800	0	-4.550	0	-4.550
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			0,00	-800	0	-4.550	0	-4.550
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	-800	0	-4.550	0	-4.550
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			0,00	-800	0	-4.550	0	-4.550



## Teilhaushalt 2

### Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Kehl

Aufgaben: Der Teilhaushalt 2 umfasst zunächst die Betreuung der Kindergärten und die Abrechnung der Schulen. Des Weiteren sind hier sämtliche Förderungen aus den Bereichen Gesundheit, Sport und Soziales vorgesehen, als auch die Tourismusförderung.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2.1.1.1	Grundschulen	0	524.200	0	524.200
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	4.030	0	4.030
2.7.1.0	Volkshochschule	16.100	15.800	16.100	15.800
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	1.060	15.300	0	10.840
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	2.290	0	1.900
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	4.100	0	2.500
3.6.5.1	Kinderbetreuung in eig. Einricht. / KiTa Wirbelwind - Freusburg	635.670	731.650	610.730	710.200
3.6.5.2	Kinderbetreuung in eig. Einricht. / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offh.	714.420	824.330	688.610	795.580
3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	0	291.710	0	296.000
3.6.5.4	Kinderbetreuung in eig. Einricht. / KiTa "Stadtkern"	0	0	0	0
3.6.6.1	Jugendpflege und Jugendtreff	0	2.350	0	1.650
4.2.1.0	Sportförderung	16.630	538.000	12.480	665.720
5.7.3.1	Feste und Märkte	2.800	10.060	2.800	15.660
5.7.5.0	Tourismus	0	5.820	0	5.820
Saldo		<b>1.386.680</b>	<b>2.969.640</b>	<b>1.330.720</b>	<b>3.049.900</b>
			-1.582.960		-1.719.180

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		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		862.515,85	1.300.930	1.291.300	1.309.640	1.328.060	1.295.450
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.234,40	17.650	17.000	17.000	17.000	17.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.644,53	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.733,60	660	11.280	11.280	11.280	11.280
9 + sonstige laufende Erträge		93.767,03	8.500	48.600	54.680	55.790	56.930
10 = Ordentliche Erträge		1.020.895,41	1.347.240	1.386.680	1.411.100	1.430.630	1.399.160
11 - Personalaufwendungen		1.218.848,77	1.510.500	1.480.340	1.509.550	1.539.350	1.569.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.034,96	196.510	209.340	171.070	171.070	165.070
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		61.322,39	60.390	62.090	61.470	56.850	54.660
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		942.879,73	1.172.500	1.179.600	1.177.600	1.176.600	1.176.600
18 - sonstige laufende Aufwendungen		33.431,50	35.070	38.270	37.820	37.820	37.820
19 = Ordentliche Aufwendungen		2.376.517,35	2.974.970	2.969.640	2.957.510	2.981.690	3.003.900
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.355.621,94	-1.627.730	-1.582.960	-1.546.410	-1.551.060	-1.604.740
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.355.621,94	-1.627.730	-1.582.960	-1.546.410	-1.551.060	-1.604.740
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.355.621,94	-1.627.730	-1.582.960	-1.546.410	-1.551.060	-1.604.740
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.355.621,94	-1.627.730	-1.582.960	-1.546.410	-1.551.060	-1.604.740
<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		-1.276.004,87	-1.529.240	-1.522.150	-1.491.170	-1.500.200	-1.554.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.276.004,87	-1.529.240	-1.522.150	-1.491.170	-1.500.200	-1.554.530
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.276.004,87	-1.529.240	-1.522.150	-1.491.170	-1.500.200	-1.554.530
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.276.004,87	-1.529.240	-1.522.150	-1.491.170	-1.500.200	-1.554.530
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		4.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	130.000	180.000	15.000	15.000	15.000
18 für Sachanlagen		8.472,44	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		8.472,44	140.000	197.000	25.000	25.000	25.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.472,44	-140.000	-197.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.280.477,31	-1.669.240	-1.719.150	-1.516.170	-1.525.200	-1.579.530

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen	

## Beschreibung

Die Stadt selbst ist nicht Schulträger der Grundschulen in Kirchen, Wehbach und Herkersdorf/Offhausen, unterstützt aber mit einem jährlichen Zuschussbetrag die Klassenfahrten der Abschlussklassen der Grundschulen. Ferner wird über dieses Produkt die Sonderumlage Grundschule abgerechnet.

## Auftrag

LFAG, Haushaltssatzung der VG, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Schüler

## Ziele

Schülerförderung

<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	426.052,07	524.200	524.200	524.200	524.200	524.200
2.1.1.1.541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde &amp; Gemeindeverbände</i>	0,00	0	524.200	524.200	524.200	524.200
Sonderumlage Grundschule; Umstellung der Buchungsstelle ab 2018 (Statistik)						
2.1.1.1.544900 <i>Sonstige Allgemeine Umlagen - Sonderumlage Grundschulen</i>	426.052,07	524.200	0	0	0	0
Umstellung der Buchungsstelle ab 2018 (Statistik)						
19 = Ordentliche Aufwendungen	426.052,07	524.200	524.200	524.200	524.200	524.200
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.052,07	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-426.052,07	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-426.052,07	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.052,07	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200

<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	-376.913,37	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.913,37	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-376.913,37	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-376.913,37	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern und intern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 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			-376.913,37	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200	-524.200

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

## Beschreibung

In der Stadt Kirchen gibt es sechzehn Musik- und Gesangsvereine, die teilweise über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen.

## Auftrag

## Zielgruppe

Ratsentscheidungen

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

## Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangsvereine in der Stadt.

<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	25,00	30	30	30	30	30
2.6.2.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	25,00	30	30	30	30	30
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	3.000,00	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
<i>jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")</i>						
2018/2019: "50-Jahr-Feierlichkeiten" (1.000 EUR)						
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.025,00	3.030	4.030	4.030	3.030	3.030
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.025,00	-3.030	-4.030	-4.030	-3.030	-3.030
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.025,00	-3.030	-4.030	-4.030	-3.030	-3.030
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.025,00	-3.030	-4.030	-4.030	-3.030	-3.030
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.025,00	-3.030	-4.030	-4.030	-3.030	-3.030

<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	-3.000,00	-3.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	-3.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-3.000,00	-3.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-3.000,00	-3.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege						
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 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			-3.000,00	-3.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule	

## Beschreibung

Als Außenstelle der Kreisvolkshochschule unterbreitet die Volkshochschule (VHS) der Stadt Kirchen zweimal im Jahr ein umfassendes und differenziertes Weiterbildungsangebot in zentralen Bildungsbereichen. Dabei werden sowohl Teilnehmer aus der Stadt wie aus dem übrigen Umland erreicht. Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Erreichung der u.g. Produktziele.

## Auftrag

Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Wirtschaftlicher Betrieb einer VHS.

## Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen der Stadt 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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.7.1.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.847,40	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2.7.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	16.847,40	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10 = Ordentliche Erträge	16.847,40	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.162,90	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
2.7.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
z.B. Ausstattungen Kurse etc.						
2.7.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	13.162,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Honorar Kursleiter(innen)						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	200,98	300	300	300	300	300
2.7.1.0.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	200,98	300	300	300	300	300
19 = Ordentliche Aufwendungen	13.363,88	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.483,52	300	300	300	300	300
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	3.483,52	300	300	300	300	300
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.483,52	300	300	300	300	300
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.483,52	300	300	300	300	300

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

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule	

<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	4.327,40	300	300	300	300	300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.327,40	300	300	300	300	300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	4.327,40	300	300	300	300	300
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	4.327,40	300	300	300	300	300
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	4.327,40	300	300	300	300	300

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	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

Neben den Musik- und Gesangsvereinen gibt es im Stadtgebiet weitere Vereine, die maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für die Martinsumzüge im Stadtgebiet.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen
Ziele	

Förderung der Vereinsarbeit der kulturellen Vereine in der Stadt. Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Stadt.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.063,39	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.063,39	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
10 = Ordentliche Erträge	1.063,39	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,00	7.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.8.1.1.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
2017: Erneuerung/Ersatz der vorhandenen "Weihnachtbeleuchtung" 5.000 EUR						
2.8.1.1.524700 <i>Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.220,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Weckmänner etc.						
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.445,89	4.460	4.460	4.460	4.460	4.350
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i>	2.055,48	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
<i>Nutzungsberechtigter</i>						
2.8.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	1.564,72	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
2.8.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	825,69	830	830	830	830	720
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.459,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten</i>	3.459,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Bereich</i>						
Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle						
(Gesamtansatzreduzierung ab 2017)						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	134,57	140	140	140	140	140
2.8.1.1.564190 <i>Sonstige Versicherungen</i>	14,57	20	20	20	20	20
u.a. Gemäldeversicherungen						
2.8.1.1.569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit</i>	120,00	120	120	120	120	120
Aufwandsentschädigung Martinszug						

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.260,21	20.300	15.300	15.300	15.300	15.190
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.196,82	-19.240	-14.240	-14.240	-14.240	-14.130
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-9.196,82	-19.240	-14.240	-14.240	-14.240	-14.130
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.196,82	-19.240	-14.240	-14.240	-14.240	-14.130
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.196,82	-19.240	-14.240	-14.240	-14.240	-14.130

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.014,32	-15.840	-10.840	-10.840	-10.840	-10.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.014,32	-15.840	-10.840	-10.840	-10.840	-10.840
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-5.014,32	-15.840	-10.840	-10.840	-10.840	-10.840
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-5.014,32	-15.840	-10.840	-10.840	-10.840	-10.840
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	-5.014,32	-15.840	-10.840	-10.840	-10.840	-10.840

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern und intern
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	

**Beschreibung**  
Die Kath. Kirche im Stadtgebiet sowie die Ev. Kirche in Kirchen werden abends durch Scheinwerfer von Außen angestrahlt. Das Produkt umfasst die hierfür entstehenden Aufwendungen sowie ferner Aufwendungen für die Anstrahlung einer Marienstatue in Offhausen und die Übernahme von Versicherungsbeiträgen für den bei der Kath. Kirche in Herkersdorf errichteten Glockenturm.

**Auftrag** Ratsentscheidungen, Verträge mit den Kirchengemeinden  
**Zielgruppe** Kirchengemeinden im Stadtgebiet, Einwohner/-innen, Besucher

**Ziele**  
Die Kirchengebäude im Stadtkern, aber auch in den Stadtteilen sind prägend für die Ortsbilder, insbesondere auch für auswärtige Besucher. Mit der finanziellen Förderung der Kirchenanstrahlung dokumentiert die Stadt diese Bedeutung. Produktziel ist ferner die Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten in den Kirchengemeinden.

<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	403,46	0	0	0	0	0
2.9.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	403,46	0	0	0	0	0
ab 2017 bei Buchungsstelle 2.9.1.1.541500						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	383,46	390	390	390	390	390
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	383,46	390	390	390	390	390
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347,06	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	347,06	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
u.a. Erstattung Stromkosten Anstr. von Kirchen im Stadtgebiet (bis 2016 bei Buchungsstelle 2.9.1.1.523200)						
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.133,98	2.190	2.290	2.290	2.290	2.290
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.133,98	-2.190	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.133,98	-2.190	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.133,98	-2.190	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.133,98	-2.190	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290

<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	-774,27	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	extern und intern					
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.9.1.1	Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften						
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-774,27	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-774,27	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-774,27	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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			-774,27	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

## Beschreibung

Die Arbeit der VDK, Ortsgruppe Kirchen, sowie der Deutschen Vereinigung Morbus-Bechterew wird mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Geförderte Vereine und Verbände

## Ziele

Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.3.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	876,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.597,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.597,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.474,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.474,28	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.474,28	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.474,28	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.474,28	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-801,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-801,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-801,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-801,18	-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
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Teilfinanzplan</b>			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			-801,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	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: soll
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg	

## Beschreibung

Der Kindergarten "Wirbelwind", Freusburg, ist eine zweigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

## Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

## Ziele

Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	418.039,74	586.830	602.220	610.810	619.530	602.590
3.6.5.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2020)						
3.6.5.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	2.976,75	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
u.a. für Sprachförderung und Team-Fortbildung						
3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	414.269,89	583.540	572.330	580.920	589.640	598.490
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	793,10	790	790	790	790	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	3.890,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.729,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	8.729,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.313,60	60	300	300	300	300
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	150,00	60	300	300	300	300
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
3.6.5.1.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	25.163,60	0	0	0	0	0
u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen						
9 + sonstige laufende Erträge	38.888,50	4.100	24.150	24.640	25.140	25.650
3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	38.888,50	4.100	24.150	24.640	25.140	25.650
10 = Ordentliche Erträge	494.860,84	600.990	635.670	644.750	653.970	637.540
11 - Personalaufwendungen	565.574,00	685.470	685.820	699.560	713.570	727.860

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	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: soll
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	397.011,72	519.440	518.100	528.470	539.040	549.830
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	5.507,57	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	29.924,46	37.190	37.760	38.520	39.300	40.090
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	80.494,93	104.240	104.750	106.850	108.990	111.170
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,66	150	200	200	200	200
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	9.126,80	4.150	4.240	4.330	4.420	4.510
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	43.086,36	20.000	20.400	20.810	21.230	21.660
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	262,50	300	370	380	390	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.053,01	23.400	27.850	27.530	27.530	24.530
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,13	1.000	200	200	200	200
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.974,43	5.000	4.820	4.500	4.500	3.000
2018: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Sophos RED für Firewall (320 EUR)							
2019/2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
3.6.5.1.524200	Essenskosten	6.921,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe							
3.6.5.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	178,77	150	200	200	200	200
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.216,05	1.000	6.780	6.780	6.780	5.280
2018/2019/2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)							
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel	35,66	50	150	150	150	150
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	409,33	1.200	500	500	500	500
3.6.5.1.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung	0,00	500	0	0	0	0
Buchungsstelle entfällt ab 2018							
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.134,61	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ (Erhöhung "Taschengeld" ab 2018)							
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19,50	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.696,62	1.710	1.810	1.670	950	250
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	187,63	190	190	190	190	0
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.491,12	1.500	1.600	1.460	740	250
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17,87	20	20	20	20	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	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: soll
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg	

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
18 - sonstige laufende Aufwendungen	14.493,40	14.880	16.170	16.020	16.020	16.020
3.6.5.1.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	5.302,37	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
3.6.5.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	1.444,52	280	750	750	750	750
3.6.5.1.561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	1.901,47	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Arbeitsmedizinischer Dienst						
3.6.5.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	860	500	500	500	500
2017: u.a. Wartung "HP"; Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)						
3.6.5.1.563100 <i>Büromaterial</i>	1.089,08	480	1.000	1.000	1.000	1.000
davon 600 EUR für "Print-Out-Konzept"						
3.6.5.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	307,28	1.000	800	800	800	800
3.6.5.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	15,10	20	20	20	20	20
3.6.5.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	560,84	850	850	700	700	700
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz 2017						
3.6.5.1.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	210,00	210	70	70	70	70
3.6.5.1.563510 <i>Annoncen</i>	0,00	250	250	250	250	250
ggf. für Stellenanzeigen; bis 2017 bei Buchungsstelle 3.6.5.1.563500						
3.6.5.1.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	3.662,74	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19 = Ordentliche Aufwendungen	599.817,03	725.460	731.650	744.780	758.070	768.660
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.956,19	-124.470	-95.980	-100.030	-104.100	-131.120
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-104.956,19	-124.470	-95.980	-100.030	-104.100	-131.120
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-104.956,19	-124.470	-95.980	-100.030	-104.100	-131.120
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.956,19	-124.470	-95.980	-100.030	-104.100	-131.120

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-98.560,29	-103.500	-94.470	-98.650	-103.430	-130.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.560,29	-103.500	-94.470	-98.650	-103.430	-130.350
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-98.560,29	-103.500	-94.470	-98.650	-103.430	-130.350

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	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: soll
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-98.560,29	-103.500	-94.470	-98.650	-103.430	-130.350
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc.						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.560,29	-108.500	-99.470	-103.650	-108.430	-135.350

Investitionen Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Rechnungsergebnis is 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc.							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ . Z. 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	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: soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha	

**Beschreibung**  
Der Kindergarten "Im Wiesengrund", Herkersdorf/Offhausen, ist eine zweigruppige Kindertageseinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

**Auftrag**  
SGB VIII (KJHG), KitaG, VO-KitaG, Kindertagesstättenbedarfsplan des LK Altenkirchen, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**  
Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

**Ziele**  
Bedarfsgerechte Angebotstruktur, Vereinbarkeit von Kindeserziehung und Beruf fördern, Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes

<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	432.669,09	706.190	681.170	690.920	700.620	684.950
3.6.5.2.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2020)						
3.6.5.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.776,75	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
u.a. für Sprachförderung und Team-Fortbildung						
3.6.5.2.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	427.985,56	702.690	650.710	660.480	670.390	680.450
Personalkostenerstattungen						
3.6.5.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	906,78	1.000	1.360	1.340	1.130	400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,00	150	500	500	500	500
3.6.5.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	153,00	150	500	500	500	500
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.378,50	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	5.378,50	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	200	300	300	300	300
3.6.5.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	420,00	200	300	300	300	300
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)						
9 + sonstige laufende Erträge	54.874,53	4.400	24.450	30.040	30.650	31.280
3.6.5.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	54.874,53	4.400	24.450	30.040	30.650	31.280
10 = Ordentliche Erträge	493.495,12	719.940	714.420	729.760	740.070	725.030
11 - Personalaufwendungen	653.274,77	825.030	772.880	788.350	804.140	820.250
3.6.5.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	429.797,06	623.450	581.310	592.940	604.800	616.900
3.6.5.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	5.801,09	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	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: soll					
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.5.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		34.146,08	46.740	43.500	44.370	45.260	46.170
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		87.504,06	125.020	117.500	119.850	122.250	124.700
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		222,09	200	250	250	250	250
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen								
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		19.464,72	4.450	4.540	4.640	4.740	4.840
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		76.178,26	25.000	25.500	26.010	26.540	27.080
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		161,41	170	280	290	300	310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.717,69	25.800	29.000	28.680	28.680	25.680
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		172,02	2.000	200	200	200	200
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		12.019,14	5.000	5.820	5.500	5.500	4.000
2018: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Sophos RED für Firewall (320 EUR)								
2019/2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)								
3.6.5.2.524200	Essenskosten		3.972,83	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erhöhung der GT-Plätze								
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		207,64	100	150	150	150	150
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		3.510,14	1.000	7.130	7.130	7.130	5.630
2018/2019/2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)								
3.6.5.2.524700	Verbrauchsmittel		9,51	0	0	0	0	0
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		42,41	1.200	500	500	500	500
3.6.5.2.524920	Sachleistungen für Ganztagsbetreuung		0,00	1.000	0	0	0	0
entfällt ab 2018								
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		784,00	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ (Erhöhung "Taschengeld" ab 2018)								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			3.025,42	3.080	3.710	3.580	2.730	1.600
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		568,65	570	570	570	570	290
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.456,77	2.510	2.650	2.520	1.850	1.170
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0,00	0	490	490	310	140
18 - sonstige laufende Aufwendungen			14.906,15	16.600	18.740	18.590	18.590	18.590
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		4.572,73	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	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: soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2017: Teamfortbildung (ca. 1.400 EUR); Studienfahrt "Gestaltung v. Außengeländen" (ca. 500 EUR); Schulung Software "Kitathek-Pro" (120 EUR)							
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	98,00	350	350	350	350	350
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.504,45	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Arbeitsmedizinischer Dienst							
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	233,00	860	500	500	500	500
2017: u.a. Wartung "HP"; Anschaffung Software "Kitathek-Pro" (360 EUR)							
3.6.5.2.563100	Büromaterial	2.354,09	830	700	700	700	700
davon 600 EUR für "Print-Out-Konzept"							
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.254,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	70	70	70	70
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	664,58	850	850	700	700	700
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017							
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	192,50	210	70	70	70	70
3.6.5.2.563510	Annoncen	378,90	250	250	250	250	250
ggf. für Stellenanzeigen							
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	3.653,57	4.200	7.300	7.300	7.300	7.300
19 = Ordentliche Aufwendungen		691.924,03	870.510	824.330	839.200	854.140	866.120
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-198.428,91	-150.570	-109.910	-109.440	-114.070	-141.090
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-198.428,91	-150.570	-109.910	-109.440	-114.070	-141.090
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-198.428,91	-150.570	-109.910	-109.440	-114.070	-141.090
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-198.428,91	-150.570	-109.910	-109.440	-114.070	-141.090

<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	-166.821,88	-123.440	-101.970	-106.590	-111.840	-139.250
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.821,88	-123.440	-101.970	-106.590	-111.840	-139.250
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-166.821,88	-123.440	-101.970	-106.590	-111.840	-139.250

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	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: soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha	

<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	-166.821,88	-123.440	-101.970	-106.590	-111.840	-139.250
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2/1408.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	4.000,00	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 für Sachanlagen	8.472,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.472,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); davon 2017 für EDV (750 EUR)						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.472,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.472,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171.294,32	-128.440	-106.970	-111.590	-116.840	-144.250

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	is 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2018
<b>1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	8.472,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.472,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); davon 2017 für EDV (750 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.472,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-8.472,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>1408 Einrichtung einer Betreuung für unter 3-jährige</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/1408.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	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: soll						
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha							
<b>Investitionen</b>			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			4.000,00	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)			4.000,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	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	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

## Beschreibung

Im Stadtgebiet befinden sich insgesamt fünf Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Diese haben nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Stadt ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten dieser Einrichtungen im Stadtgebiet verpflichtet. Diese gesetzliche Verpflichtung besteht ferner für den Kath. Kindergarten in Niederfischbach, da die Stadt Kirchen hinsichtlich der Widdersbacher Kinder zum Einzugsbereich dieser Einrichtung gehört. Ergänzend dazu beteiligt sich die Stadt auf freiwilliger Basis auch an den jährlichen Sachkosten der Einrichtungen freier Träger im Stadtgebiet. Ferner besteht mit den Ortsgemeinden Niederfischbach und Harbach eine öffentl.-rechtl. Vereinbarung hinsichtlich einer Personal- und Sachkostenbeteiligung am kommunalen Kindergarten Niederfischbach, da auch diese Einrichtung von Widdersbacher Kindern besucht wird.

## Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit den Ortsgemeinden Niederfischbach u. Harbach, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle und kommunale Kindergartenträger

## Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch die freien Träger und andere kommunale Träger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.750,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.413300 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.750,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.750,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	10.707,77	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710
3.6.5.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	10.399,77	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3.6.5.3.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	308,00	310	310	310	310	310
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.369,16	275.000	281.000	281.000	281.000	281.000
3.6.5.3.541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich</i>	226.369,16	275.000	281.000	281.000	281.000	281.000
Personalkostenbeteiligung (kath. KiTa Kirchen 76.000 EUR; kath. Kita Wehbach 27.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 45.000 EUR; ev. Kita Wehbach 25.000 EUR; Waldorf-KiTa 11.000 EUR; 30.000 EUR für mögl. Nachz. aus Abrechnung von Vorjahren)						
freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. KiTa Kirchen 17.500 EUR; kath. Kita Wehbach 7.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR)						
Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (32.000 EUR)						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.078,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.078,00	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	239.154,93	285.710	291.710	291.710	291.710	291.710
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.404,93	-285.710	-291.710	-291.710	-291.710	-291.710
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-234.404,93	-285.710	-291.710	-291.710	-291.710	-291.710

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	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	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

<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 -	-234.404,93	-285.710	-291.710	-291.710	-291.710	-291.710
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.404,93	-285.710	-291.710	-291.710	-291.710	-291.710

<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	-283.976,32	-275.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.976,32	-275.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-283.976,32	-275.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-283.976,32	-275.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.3/1419.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr (vormals: 3.6.5.3/1419.781500)						
2018: 3.200 EUR Spielgerät kath. KiTa Wehbach gem. Beschluss v. 22.08.2017; 4.750 EUR Baumaßnahme DRK-KiTa gem. Beschluss v. 02.03.2017						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-283.976,32	-275.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	is 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2018
1419 <u>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	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	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
3.6.5.3/1419.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr (vormals: 3.6.5.3/1419.781500)							
2018: 3.200 EUR Spielgerät kath. KiTa Wehbach gem. Beschluss v. 22.08.2017; 4.750 EUR Baumaßnahme DRK-KiTa gem. Beschluss v. 02.03.2017							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.6.6.1	Jugendtreff und Jugendpflege	

## Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Stadt im Kellergeschoss der "Villa Kraemer" den Jugendtreff "Spotlight" eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Stadt

## Ziele

Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen, Entwicklung und Erhalt einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, Förderung und Unterstützung von Vereinsinitiativen für die Zielgruppen

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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.523100 <i>Unterhaltung der</i>	0,00	500	500	500	500	500
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>						
3.6.6.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	3.000	500	500	500	500
2017: "Graffiti-Projekt Bahnunterführung" (2.500 EUR, u.a. für Personal- u. Sachkosten)						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	700,00	700	700	350	30	0
3.6.6.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i>	700,00	700	700	350	30	0
<i>Nutzungsberechtigter</i>						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	406,44	650	650	500	500	500
3.6.6.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	406,44	650	650	500	500	500
2018: Anschaffung eines neuen Routers (IP-basierter Anschluss) -> ern. Ansatz aus 2017						
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.106,44	4.850	2.350	1.850	1.530	1.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.106,44	-4.850	-2.350	-1.850	-1.530	-1.500
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.106,44	-4.850	-2.350	-1.850	-1.530	-1.500
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.106,44	-4.850	-2.350	-1.850	-1.530	-1.500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.106,44	-4.850	-2.350	-1.850	-1.530	-1.500

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

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.6.6.1	Jugendtreff und Jugendpflege	

<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	-440,31	-4.150	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-440,31	-4.150	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-440,31	-4.150	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-440,31	-4.150	-1.650	-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	-440,31	-4.150	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

## Beschreibung

In der Stadt Kirchen (Sieg) gibt es einschließlich der Schützenvereine insgesamt sechzehn Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Die Stadt stellt den Sporttreibenden kostenlos ihre eigenen Sporteinrichtungen zur Verfügung. Ferner fördert die Stadt einige Vereine durch Kostenübernahme bei vereinseigenen Liegenschaften.

## Auftrag

## Zielgruppe

Ratsentscheidungen

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

## Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Stadt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.158,99	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
4.2.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.158,99	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.1.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.897,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	10.680	10.680	10.680	10.680
4.2.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&amp;Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	10.280	10.280	10.280	10.280
ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.503200)						
4.2.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	0,00	400	400	400	400	400
Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine						
10 = Ordentliche Erträge	6.056,02	6.350	16.630	16.630	16.630	16.630
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	21.640	21.640	21.640	21.640
4.2.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	0	21.640	21.640	21.640	21.640
ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.442430)						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.863,09	103.250	117.980	80.350	80.350	80.350
4.2.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	522,91	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	18.421,30	0	0	0	0	0
4.2.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	100	100	100	100
4.2.1.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	3.250	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nebenkosten (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim l. KKV); teilweise zuvor bei 4.2.4.0.523200							
4.2.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4.2.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	250	300	300	300	300
4.2.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Wartung Feuerlöscher etc.							
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.918,88	34.000	62.630	55.000	55.000	55.000
Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)							
2018: Kostenbeteiligung an Bauunterhaltung "Sportzentrum Molzberg" gem. § 2 Abs. 2 d. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. Kreis AK, Stadt Betzdorf u. Stadt Kirchen (7.630 EUR)							
4.2.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50.000	30.000	0	0	0
2018: Sportförderung: Umzugsmaßnahme der Motorsportfreunde Kirchen (MSFK); Kostenübernahme gem. vertraglicher Vereinbarung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		36.296,05	36.310	37.280	37.280	34.550	34.350
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.062,91	8.070	9.040	9.040	8.980	8.780
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	22.796,53	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.436,61	5.440	5.440	5.440	2.770	2.770
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		283.651,69	360.500	360.500	358.500	358.500	358.500
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad	278.437,50	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.300.000 EUR in 2018 (entspricht vorauss. Jahresverlust 2017)							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.214,19	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
2018: 2.000 EUR für Herrichtung Vorplatz Sportschützen Grindel (-> erneuter Ansatz aus 2014/2015/2016/2017)							
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	600	600	600	600	600
4.2.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	600	600	600	600	600
bis 2016 z.T. bei 4.2.4.0.564110; u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub							

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19 = Ordentliche Aufwendungen	374.810,83	500.660	538.000	498.370	495.640	495.440
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.754,81	-494.310	-521.370	-481.740	-479.010	-478.810
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-368.754,81	-494.310	-521.370	-481.740	-479.010	-478.810
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-368.754,81	-494.310	-521.370	-481.740	-479.010	-478.810
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.754,81	-494.310	-521.370	-481.740	-479.010	-478.810

<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	-334.128,23	-462.150	-488.240	-448.610	-448.610	-448.610
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-334.128,23	-462.150	-488.240	-448.610	-448.610	-448.610
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-334.128,23	-462.150	-488.240	-448.610	-448.610	-448.610
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-334.128,23	-462.150	-488.240	-448.610	-448.610	-448.610
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	130.000	165.000	0	0	0
4.2.1.0/1000.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	0	0	0	0
2017: Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. vertraglicher Vereinbarung) 10.000 EUR						
4.2.1.0/1603.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	120.000	120.000	0	0	0
2018: Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle (120.000 EUR) - > ern. Ansatz aus 2017						
4.2.1.0/1604.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	0	45.000	0	0	0
2018: Bezuschussung des VfL 1883 e.V. für die Grundsanie rung von zwei Tennisplätzen i.H.v. 90% aufgrund der vertraglichen Vereinbarung vom 08.05.1989 bzw. 01.07.1995						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	130.000	165.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-165.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ein- und Auszahlungsarten						
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-334.128,23	-592.150	-653.240	-448.610	-448.610	-448.610

Investitionen	Rechnungsergebn is 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
<b>1000</b> <u>Investitionen Sportförderung allgemein</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0
4.2.1.0/1000.781430 <i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2017: Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. vertraglicher Vereinbarung) 10.000 EUR							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
<b>1603</b> <u>Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
4.2.1.0/1603.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
2018: Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle (120.000 EUR) - > ern. Ansatz aus 2017							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0
<b>1604</b> <u>Investitionskostenzuschuss an VfL Kirchen 1883 e.V. für Grundsan. Tennisplätze</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	45.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebn is 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
4.2.1.0/1604.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	0	45.000	0	0	0	0
2018: Bezuschussung des VfL 1883 e.V. für die Grundsanie rung von zwei Tennisplätzen i.H.v. 90% aufgrund der vertraglichen Vereinbarung vom 08.05.1989 bzw. 01.07.1995							
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

## Beschreibung

In der Stadt Kirchen werden jährlich verschiedene Feste abgehalten, deren Kosten zum Teil von der Stadt zu tragen sind. Insbesondere ist hier der Martinsmarkt zu nennen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Festbesucher, Marktbesucher
Ziele	
Reibungsloser Festbetrieb	

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sponsoring Stadtfest						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.344,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Standgelder Stadtfest						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	700	700	700	700	700
5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	640,00	700	700	700	700	700
Anzeigen Veranstaltungskalender						
10 = Ordentliche Erträge	2.784,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.469,17	5.960	7.710	7.710	7.710	7.710
5.7.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.900,58	0	0	0	0	0
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a Festplatz Lindenstr./Bahnhofstr. etc.						
5.7.3.1.524400 Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	60	60	60	60	60
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.954,94	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest						
5.7.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.613,65	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc.						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.397,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.380
5.7.3.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19,45	20	20	20	20	0
5.7.3.1.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.378,19	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.106,89	1.250	950	950	950	950
5.7.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	650,00	600	650	650	650	650
Geräte für Stadtfest u.a.						

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163,67	200	200	200	200	200
z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest							
5.7.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	209,92	200	0	0	0	0
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	83,30	250	100	100	100	100
19 = Ordentliche Aufwendungen		9.973,70	8.610	10.060	10.060	10.060	10.040
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.189,70	-5.810	-7.260	-7.260	-7.260	-7.240
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-7.189,70	-5.810	-7.260	-7.260	-7.260	-7.240
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.189,70	-5.810	-7.260	-7.260	-7.260	-7.240
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.189,70	-5.810	-7.260	-7.260	-7.260	-7.240

<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	-5.774,73	-4.410	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.774,73	-4.410	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-5.774,73	-4.410	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.774,73	-4.410	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
5.7.3.1/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0
2018: Anschaffung eines zusätzlichen Stromverteilerkastens (Lindenstraße) zur Durchführung von Märkten und Festen (7.000 EUR)							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	7.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-7.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.774,73	-4.410	-12.860	-5.860	-5.860	-5.860

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kehl
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kehl
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		is 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021	2018
<b>2</b>	<b>Investitionen Feste/Märkte</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	5.7.3.1/0002.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	2018: Anschaffung eines zusätzlichen Stromverteilerkastens (Lindenstraße) zur Durchführung von Märkten und Festen (7.000 EUR)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
	Z. 23)							

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	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: kann
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

## Beschreibung

Die Stadt ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe und des Druidensteigs. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieses touristischen Angebotes. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Druidentrunk).

## Auftrag

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

## Ziele

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Stadt und der Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Stadt für Touristen und Ausflügler.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.034,64	0	0	0	0	0
5.7.5.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.034,64	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	4,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.461140 Ertr. aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz	4,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.038,64	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,15	8.900	5.100	5.100	5.100	5.100
5.7.5.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Erneuerung Bänke etc.						
5.7.5.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	887,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Material für Beschilderung, Wandertafeln etc. (Druidensteig)						
5.7.5.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	685,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenabrechnung Druidensteig mit VG Betzdorf-Gebhardshain						
5.7.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	696,21	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Wegewartung, Wegekontrolle						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.046,75	0	0	0	0	0
5.7.5.0.537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.046,75	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	105,07	650	720	720	720	720
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105,07	150	220	220	220	220
Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband u. Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V.						
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.420,97	9.550	5.820	5.820	5.820	5.820
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.382,33	-9.550	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	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: kann
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

<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	-2.382,33	-9.550	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.382,33	-9.550	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.382,33	-9.550	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820

<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	-4.127,37	-9.550	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.127,37	-9.550	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.127,37	-9.550	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	-4.127,37	-9.550	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
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	-4.127,37	-9.550	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820

## Teilhaushalt 3

### Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: N.N.

Aufgaben: Der Teilhaushalt 3 umfasst in erster Linie die Aufwendungen und Erträge für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt. Straßen, Wege, Plätze, Parkeinrichtungen und Wirtschaftswege sollen in einen verkehrssicheren Zustand versetzt werden und dieser soll auch erhalten werden. Darüberhinaus beinhaltet dieser Teilhaushalt auch die Kosten für die Vorhaltung von Spielplätzen und öffentlichem Grün, als auch für die räumliche Planung und Entwicklung, die Dorferneuerung und den Naturschutz.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	0	27.050	20.000	107.230
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	99.000	0	99.000
5.1.1.3	Dorferneuerung	13.750	61.710	0	50.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	393.220	1.545.820	1.689.550	3.098.460
5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	45.480	70.380	14.500	43.730
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	5.070	0	5.050
5.5.2.0	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	3.590	15.840	0	500
5.5.4.0	Naturschutz	0	250	0	250
Saldo		<b>456.040</b>	<b>1.825.120</b>	<b>1.724.050</b>	<b>3.404.220</b>
			-1.369.080		-1.680.170

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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			268.557,02	261.120	264.560	264.560	264.460	264.140
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			187.463,67	183.840	188.240	188.240	187.470	168.890
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.690,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.702,15	3.000	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge			2.242,22	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
10 = Ordentliche Erträge			466.655,06	450.700	456.040	456.040	455.170	436.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			610.575,68	531.460	518.810	690.810	500.810	500.810
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			1.091.001,83	1.066.850	1.049.040	1.014.710	985.060	944.220
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen			8.270,47	81.460	207.270	109.570	24.570	24.570
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.709.847,98	1.729.770	1.825.120	1.865.090	1.560.440	1.519.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.243.192,92	-1.279.070	-1.369.080	-1.409.050	-1.105.270	-1.083.330
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-1.243.192,92	-1.279.070	-1.369.080	-1.409.050	-1.105.270	-1.083.330
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.243.192,92	-1.279.070	-1.369.080	-1.409.050	-1.105.270	-1.083.330
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.243.192,92	-1.279.070	-1.369.080	-1.409.050	-1.105.270	-1.083.330
<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			-651.839,19	-647.120	-762.380	-836.680	-561.680	-561.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-651.839,19	-647.120	-762.380	-836.680	-561.680	-561.680
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-651.839,19	-647.120	-762.380	-836.680	-561.680	-561.680
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-651.839,19	-647.120	-762.380	-836.680	-561.680	-561.680
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			17.049,38	828.500	766.700	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			38.509,38	630.340	757.190	60.000	70.800	675.900
11 für Sachanlagen			0,00	186.460	186.460	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			55.558,76	1.645.300	1.710.350	60.000	70.800	675.900
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	19.480	66.840	0	55.810	62.130
18 für Sachanlagen			475.517,19	2.220.850	2.561.300	246.300	279.500	1.352.500
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			475.517,19	2.240.330	2.628.140	246.300	335.310	1.414.630
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-419.958,43	-595.030	-917.790	-186.300	-264.510	-738.730

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.071.797,62	-1.242.150	-1.680.170	-1.022.980	-826.190	-1.300.410

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	

## Beschreibung

Die Stadt Kirchen stellt Kindern und Jugendlichen Spielplätze und Bolzplätze zur Verfügung. Diese Einrichtungen bedürfen erheblicher Wartungsaufwendungen, um sie in einem sicheren und ansprechenden Zustand zu erhalten.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen, Sicherheitsbestimmungen	Kinder, Jugendliche

**Ziele**  
Bereitstellung von Einrichtungen, die Kindern und Jugendlichen eine positive Freizeitgestaltung im öffentlichen Raum ermöglichen.

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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.717,32	7.980	11.710	10.710	10.710	10.710
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	3.496,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Reparaturen und Inspektionen;						
3.6.6.2.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	1.950,27	0	0	0	0	0
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.000	5.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	280	190	190	190	190
3.6.6.2.523232 <i>Bew. Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	1.200	400	400	400	400
u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.						
3.6.6.2.523235 <i>Bew. Gebäude - Abfall</i>	0,00	1.000	620	620	620	620
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	2.270,18	500	500	500	500	500
z.B. Schilder, Mülleimer etc.						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.872,76	12.680	14.820	12.590	10.430	9.370
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	11.749,13	12.550	14.820	12.590	10.430	9.370
3.6.6.2.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	123,63	130	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	68,08	520	520	520	520	520
3.6.6.2.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	68,08	0	0	0	0	0
3.6.6.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
3.6.6.2.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	20	20	20	20	20
19 = Ordentliche Aufwendungen	19.658,16	21.180	27.050	23.820	21.660	20.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.658,16	-21.180	-27.050	-23.820	-21.660	-20.600

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	

<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	-19.658,16	-21.180	-27.050	-23.820	-21.660	-20.600
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.658,16	-21.180	-27.050	-23.820	-21.660	-20.600
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.658,16	-21.180	-27.050	-23.820	-21.660	-20.600

<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	-7.195,45	-8.500	-12.230	-11.230	-11.230	-11.230
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.195,45	-8.500	-12.230	-11.230	-11.230	-11.230
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-7.195,45	-8.500	-12.230	-11.230	-11.230	-11.230
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-7.195,45	-8.500	-12.230	-11.230	-11.230	-11.230
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
3.6.6.2/1507.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	20.000	0	0	0
Landesförderung gem. § 12 SportFG						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen	36.602,30	47.000	95.000	90.000	30.000	30.000
3.6.6.2/1501.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.959,77	2.000	0	0	0	0
2017: Zaunanlage Spielplatz Höferwald, linke Seite Zufahrt (2.000 EUR)						
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	32.642,53	45.000	35.000	90.000	30.000	30.000
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 30.000 EUR (bis 2017: 40.000 EUR jährlich)						
2018: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017						
2019: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (60.000 EUR)						
3.6.6.2/1507.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	60.000	0	0	0
Sanierungskosten						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	36.602,30	47.000	95.000	90.000	30.000	30.000

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.602,30	-47.000	-75.000	-90.000	-30.000	-30.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.797,75	-55.500	-87.230	-101.230	-41.230	-41.230

Investitionen	Rechnungsergebnis	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	is 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2018
<b>1501</b> <u>Zaunanlagen für Kinderspielplätze</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.959,77	2.000	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1501.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.959,77	2.000	0	0	0	0	0
2017: Zaunanlage Spielplatz Höferwald, linke Seite Zufahrt (2.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.959,77	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-3.959,77	-2.000	0	0	0	0	0
<b>1502</b> <u>Errichtung und Ausstattung (Einrichtung) von Kinderspielplätzen</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	32.642,53	45.000	35.000	90.000	30.000	30.000	0
3.6.6.2/1502.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	32.642,53	45.000	35.000	90.000	30.000	30.000	0
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 30.000 EUR (bis 2017: 40.000 EUR jährlich)							
2018: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017							
2019: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (60.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.642,53	45.000	35.000	90.000	30.000	30.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-32.642,53	-45.000	-35.000	-90.000	-30.000	-30.000	0
<b>1507</b> <u>Grundsanierung Bolzplatz Kirchen-Offhausen</u>							

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 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	0,00	0	20.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1507.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Landesförderung gem. § 12 SportFG							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1507.785930 <i>Ausz F Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Sanierungskosten							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	

## Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete sowie Änderung bestehender Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Stadt- und ggf. 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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
5.1.1.2.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0
2017: Kostenerstattungen durch private Dritte für folgende B-Plan-Verfahren: B-Plan-Änderung "Auf der Narr II" (3.000 EUR)						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	70.500	99.000	100.000	15.000	15.000
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	70.500	99.000	100.000	15.000	15.000
2018: 5. B-Plan-Änderung "Rissfeld" (4.000 EUR), B-Plan "Auf der Sohle" II (6.000 EUR); B-Plan Wohnbaufläche u. Fachbeitrag Umweltbericht "Im Sametswald" (15.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017;						
B-Plan Wohnbaufläche "Am Steimel" Offhausen (4.000 EUR); B-Plan "Johannesstraße" (10.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017; B-Plan-Änderung "Krankenhaus u. Umgebung" (30.000 EUR); B-Plan "Brühlhof" (15.000 EUR); B-Plan "Druidenstein" (15.000 EUR);						
2019: B-Plan Wohnbaufläche "Am Steimel" Offhausen (50.000 EUR); B-Plan Neuauflistung "Wehbach Nord" (20.000 EUR); B-Plan "Katzenbacher Wald" (15.000 EUR); B-Plan "Am Ottoturm" (15.000 EUR)						
2020: B-Plan "Katzenbacher Wald" (15.000 EUR)						
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	70.500	99.000	100.000	15.000	15.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-67.500	-99.000	-100.000	-15.000	-15.000
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-67.500	-99.000	-100.000	-15.000	-15.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-67.500	-99.000	-100.000	-15.000	-15.000

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.500	-99.000	-100.000	-15.000	-15.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-67.500	-99.000	-100.000	-15.000	-15.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-67.500	-99.000	-100.000	-15.000	-15.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-67.500	-99.000	-100.000	-15.000	-15.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-67.500	-99.000	-100.000	-15.000	-15.000
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	-67.500	-99.000	-100.000	-15.000	-15.000

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	

## Beschreibung

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.

## Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

## Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

<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		13.754,26	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
5.1.1.3.415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.754,26	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
10 = Ordentliche Erträge		13.754,26	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		11.701,34	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
5.1.1.3.535800	<i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	11.701,34	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.3.541500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'"						
19 = Ordentliche Aufwendungen		11.701,34	61.710	61.710	61.710	61.710	61.710
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.052,92	-47.960	-47.960	-47.960	-47.960	-47.960
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		2.052,92	-47.960	-47.960	-47.960	-47.960	-47.960
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.052,92	-47.960	-47.960	-47.960	-47.960	-47.960
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.052,92	-47.960	-47.960	-47.960	-47.960	-47.960

<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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung						
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 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			0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

## Beschreibung

Die Stadt Kirchen ist Trägerin der Gemeindestraßen sowie der Gehwege an klassifizierten Straßen. Ferner ist Straßenbeleuchtung in der Stadt gegenstand dieses Produktes.

## Auftrag

Gesetzgebung (Baurecht), Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

## Ziele

Bereitstellung von verkehrssicheren Straßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.721,27	199.300	202.740	202.740	202.640	202.320
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	206.721,27	199.300	202.740	202.740	202.640	202.320
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.463,67	183.840	188.240	188.240	187.470	168.890
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	12.854,60	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
Entgelte für Abfallcontainer						
5.4.1.0.437001 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge	174.609,07	171.540	175.540	175.540	174.770	156.190
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	1.130,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.702,15	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	771,69	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	3.930,46	0	0	0	0	0
u.a. Schadenersatzzahlungen						
9 + sonstige laufende Erträge	2.242,22	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
5.4.1.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.242,22	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
10 = Ordentliche Erträge	402.259,31	385.380	393.220	393.220	392.350	373.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.058,80	435.530	476.650	649.650	459.650	459.650
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	54.844,04	35.000	37.000	35.000	35.000	35.000
allgemeine Unterhaltung im Produktbereich jährlich 35.000 EUR ( u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.)						
2018: Sanierung Zaunanlage und Mauer i.Z.d. Steinstraße (2.000 EUR)						
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	236.399,31	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	6.280	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
u.a. Dorf- und Parkplätze etc.						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Straßenbleuchtung							
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.906,24	73.000	113.000	288.000	98.000	98.000
2018: Teilbereich Auf dem Queckhahn (mit VG-Werken) (40.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2017; Sanierung Stützmauer Brücke Schwelbel (45.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR);							
allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR);							
2019: Haubergstraße (1000m²) (50.000 EUR), Kirmesfeldstr. (70.000 EUR); Bahnhofstraße (Deckenerneuerung - 2.655m²) (140.000 EUR)							
Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR)							
ab 2020: Straßenerhaltungsprogramm wird jährlich neu festgelegt (70.000 EUR p.a.); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR)							
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	77.379,46	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	612,29	250	850	850	850	850
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.894,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
u.a. Verkehrsschilder							
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.448,51	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
u.a. Markierungsfarben							
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	150.574,00	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW (Entwurf)							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.006.163,24	983.150	963.200	935.160	907.720	868.520
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34.667,38	32.740	30.850	27.730	25.540	20.990
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	457,05	0	1.380	1.380	1.380	1.380
5.4.1.0.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	60	60	60	60
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	144.304,06	143.510	142.060	142.060	142.060	142.060
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	823.284,76	803.390	785.180	760.260	735.010	700.410
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.090,67	3.100	2.580	2.580	2.580	2.530

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	359,32	410	690	690	690	690
18	- sonstige laufende Aufwendungen	4.005,44	7.820	105.970	7.270	7.270	7.270
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	694,95	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen						
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.310,49	6.000	104.700	6.000	6.000	6.000
	u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (1.000 EUR); Planungskosten für Straßenerhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR); 2018: Verfahrens- und Gerichtskosten i.S. "Farbspurenbeseitigung" (98.700 EUR)						
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	250	250	250	250
	u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB						
5.4.1.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	20	20	20	20	20
	z.B. Brunnenanlage Herkersdorf						
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.586.227,48	1.426.500	1.545.820	1.592.080	1.374.640	1.335.440
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.183.968,17	-1.041.120	-1.152.600	-1.198.860	-982.290	-961.990
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.183.968,17	-1.041.120	-1.152.600	-1.198.860	-982.290	-961.990
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.183.968,17	-1.041.120	-1.152.600	-1.198.860	-982.290	-961.990
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.183.968,17	-1.041.120	-1.152.600	-1.198.860	-982.290	-961.990

<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	-612.679,39	-431.050	-569.920	-644.220	-454.220	-454.220
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-612.679,39	-431.050	-569.920	-644.220	-454.220	-454.220
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-612.679,39	-431.050	-569.920	-644.220	-454.220	-454.220
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-612.679,39	-431.050	-569.920	-644.220	-454.220	-454.220
	<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.049,38	828.500	733.200	0	0	0
5.4.1.0/0250.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	379.000	0	0	0
	2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.4.1.0/0264.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	15.463,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.586,38	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	780.000	313.000	0	0	0
2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)							
5.4.1.0/0298.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	48.500	0	0	0	0
2017: Zuwendung LVFGKom (ern. Ansatz aus 2016)							
5.4.1.0/0312.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	41.200	0	0	0
<b>9</b>	<b>aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>38.509,38</b>	<b>630.340</b>	<b>757.190</b>	<b>60.000</b>	<b>70.800</b>	<b>675.900</b>
5.4.1.0/0203.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	406,03	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0241.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	16.169,11	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.433,33	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	128.000	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	293.350	0	0	0
5.4.1.0/0254.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0263.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	357.600
5.4.1.0/0264.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.206,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0265.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	203.300
5.4.1.0/0285.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	17.734,45	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	458.000	232.700	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	69.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	70.800	115.000
5.4.1.0/0310.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0311.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	103.140	103.140	0	0	0
<b>11</b>	<b>für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>186.460</b>	<b>186.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0311.685100	Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	186.460	186.460	0	0	0
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets							
<b>16 =</b>	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>55.558,76</b>	<b>1.645.300</b>	<b>1.676.850</b>	<b>60.000</b>	<b>70.800</b>	<b>675.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>17</b>	<b>für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>19.480</b>	<b>66.840</b>	<b>0</b>	<b>55.810</b>	<b>62.130</b>
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	7.120	45.590	0	29.140	0
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung							

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
2018: Im alten Hof (4.180 EUR), Gründeler Str. (3.350 EUR) Obere Schwelbelstr. (15.900 EUR), Hubertusweg (17.560 EUR), Bogenstr. (4.600 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2017						
2020: Untere Schwelbelstr. (19.650 EUR), Weiherstr. (6.530 EUR), Dorfstr. (2.960 EUR)						
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	10.050	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0263.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	35.370
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0265.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	26.760
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
5.4.1.0/0269.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	7.860	6.700	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2017)						
5.4.1.0/0309.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	26.670	0
5.4.1.0/0311.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	4.500	4.500	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
<b>18 für Sachanlagen</b>	<b>438.914,89</b>	<b>2.173.850</b>	<b>2.449.000</b>	<b>147.500</b>	<b>249.500</b>	<b>1.322.500</b>
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.256,36	2.250	0	0	0	0
2017: Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel (2.250 EUR)						
5.4.1.0/0241.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	201,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.040,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-16.639,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.625,06	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	5.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	320.000	0	0	0
2018: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017						
2018: Baukosten (300.000 EUR)						
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296) Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296	0,00	0	977.900	0	0	0
5.4.1.0/0263.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	5.000
5.4.1.0/0263.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m²) 2020: Planungskosten (50.000 EUR) 2021: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)	0,00	0	0	0	50.000	680.000
5.4.1.0/0264.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-13.058,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.367,12	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0265.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	5.000
5.4.1.0/0265.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²) 2020: Planungskosten (57.000 EUR) 2021: Baukosten (380.000 EUR)	0,00	0	0	0	57.000	380.000
5.4.1.0/0269.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Ausbaumaßnahme entfällt, lediglich Unterhaltungsaufwendung (s. 5.4.1.0.523300)	0,00	57.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0294.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	55.008,89	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc. 2018: zus. Beleuchtung Jahnstraße u. Radwegebrücke (ca. 2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017	9.044,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0296.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme	362,60	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten (775.500 EUR) (davon 80.000 EUR aus ausstehenden Schlussrechnungen des Bauabschnittes 1 aus 2017)	337.312,93	1.567.000	855.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)						
Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250						
5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	247.000	20.000	0	0	0
2018: für ausstehende Schlussrechnungen aus 2017 (Maßnahme wurde bereits abgenommen)						
5.4.1.0/0303.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	47.394,33	0	0	0	0	0
Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (BW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014						
5.4.1.0/0309.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	115.000	230.000
2020: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)						
2021: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)						
5.4.1.0/0310.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme						
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	120.000	0	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²)						
2019: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)						
5.4.1.0/0311.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	140.000	25.000	0	0	0
Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²)						
2018: 25.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2017						
5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	120.100	120.100	0	0	0
Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR)						
5.4.1.0/0312.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	103.000	0	0	0
I-Stock-Maßnahme "Sanierung einer Brücke zur Nutzung als Fußgänger- und Radwegebrücke in Euteneuen"						
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>438.914,89</b>	<b>2.193.330</b>	<b>2.515.840</b>	<b>147.500</b>	<b>305.310</b>	<b>1.384.630</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-383.356,13</b>	<b>-548.030</b>	<b>-838.990</b>	<b>-87.500</b>	<b>-234.510</b>	<b>-708.730</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-996.035,52</b>	<b>-979.080</b>	<b>-1.408.910</b>	<b>-731.720</b>	<b>-688.730</b>	<b>-1.162.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

Investitionen	Rechnungsergebn is 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
<b>100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
ggf. allgemeiner Grunderwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>200 Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.120	45.590	0	29.140	0	0
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	7.120	45.590	0	29.140	0	0
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung							
2018: Im alten Hof (4.180 EUR), Grindeler Str. (3.350 EUR) Obere Schwelbelstr. (15.900 EUR), Hubertusweg (17.560 EUR), Bogenstr. (4.600 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2017							
2020: Untere Schwelbelstr. (19.650 EUR), Weiherstr. (6.530 EUR), Dorfstr. (2.960 EUR)							
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.256,36	2.250	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.256,36	2.250	0	0	0	0	0
2017: Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel (2.250 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256,36	9.370	45.590	0	29.140	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-1.256,36	-9.370	-45.590	0	-29.140	0	0
<b>203 Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0203.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	360,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 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	360,00	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)	360,00	0	0	0	0	0	0
<b>216</b> <b>Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	406,03	0	0	0	0	0	0
<i>5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	<i>406,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406,03	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)	406,03	0	0	0	0	0	0
<b>241</b> <b>Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.169,11	0	0	0	0	0	0
<i>5.4.1.0/0241.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	<i>16.169,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.169,11	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	201,58	0	0	0	0	0	0
<i>5.4.1.0/0241.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>201,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201,58	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	15.967,53	0	0	0	0	0	0
<b>245</b> <b>Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.433,33	0	0	0	0	0	0
<i>5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	<i>1.433,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433,33	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018									
Teilhaushalt	3	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	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
<b>Investitionen</b>									
Ein- und Auszahlungen für Investitionen			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
- Auszahlungen für Sachanlagen			-2.974,34	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			1.040,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			-16.639,40	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			12.625,06	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			-2.974,34	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			4.407,67	0	0	0	0	0	0
<b>246</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	128.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0,00	0	128.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	128.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	10.050	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe Investitionskostenanteil Straßenentwässerung			0,00	0	10.050	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	325.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme			0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2018: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017 2018: Baukosten (300.000 EUR)			0,00	20.000	320.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	20.000	335.050	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0,00	-20.000	-207.050	0	0	0	0
<b>247</b>	<b>Errichtung von Warthallen</b>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

Investitionen	Rechnungsergebn is 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
<b>250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	379.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	379.000	0	0	0	0
2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	293.350	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	293.350	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	672.350	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	977.900	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	977.900	0	0	0	0
2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten							
Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)							
Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	977.900	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-305.550	0	0	0	0
<b>254 Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0254.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	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)	1.200,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

Investitionen	Rechnungsergebnis is 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>							
<b>263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	357.600	0
5.4.1.0/0263.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	357.600	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	357.600	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	35.370	0
5.4.1.0/0263.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	35.370	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	685.000	0
5.4.1.0/0263.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0263.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	50.000	680.000	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m²)							
2020: Planungskosten (50.000 EUR)							
2021: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	720.370	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	-50.000	-362.770	0
<b>264 Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.463,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	15.463,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.206,46	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.206,46	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.669,46	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.691,46	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-13.058,58	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0264.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.367,12	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.691,46	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

Investitionen	Rechnungsergebnis is 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)	25.360,92	0	0	0	0	0	0
<b>265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	203.300	0
5.4.1.0/0265.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	203.300	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	203.300	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	26.760	0
5.4.1.0/0265.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	26.760	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	57.000	385.000	0
5.4.1.0/0265.785910 Aus f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	0	5.000	0
Gründerwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0265.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	57.000	380.000	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²)							
2020: Planungskosten (57.000 EUR)							
2021: Baukosten (380.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	57.000	411.760	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	-57.000	-208.460	0
<b>269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.860	6.700	0	0	0	0
5.4.1.0/0269.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	7.860	6.700	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Anssatz aus 2017)							
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	57.500	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0269.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	57.500	0	0	0	0	0
Ausbaumaßnahme entfällt, lediglich Unterhaltungsaufwendung (s. 5.4.1.0.523300)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.360	6.700	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

Investitionen	Rechnungsergebnis is 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	-65.360	-6.700	0	0	0	0
<b>285</b> <b>Ausbau Baumschulweg</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.586,38	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.586,38	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.734,45	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0285.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	17.734,45	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.320,83	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)	19.320,83	0	0	0	0	0	0
<b>294</b> <b>Straßenbeleuchtung allgemein</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	64.052,89	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.1.0/0294.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	55.008,89	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc. 2018: zus. Beleuchtung Jahnstraße u. Radwegebrücke (ca. 2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017	9.044,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.052,89	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-64.052,89	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<b>296</b> <b>Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	780.000	313.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land 2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)	0,00	780.000	313.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	458.000	232.700	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	458.000	232.700	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.000</b>	<b>545.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	337.675,53	1.572.000	855.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	362,60	5.000	0	0	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0296.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	337.312,93	1.567.000	855.500	0	0	0	0
2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten (775.500 EUR) (davon 80.000 EUR aus ausstehenden Schlussrechnungen des Bauabschnittes 1 aus 2017)							
Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)							
Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>337.675,53</b>	<b>1.572.000</b>	<b>855.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)</b>	<b>-337.675,53</b>	<b>-334.000</b>	<b>-309.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.500	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	48.500	0	0	0	0	0
2017: Zuwendung LVFGKom (ern. Ansatz aus 2016)							
<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>69.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	69.200	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>117.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	247.000	20.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	247.000	20.000	0	0	0	0
2018: für ausstehende Schlussrechnungen aus 2017 (Maßnahme wurde bereits abgenommen)							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

Investitionen	Rechnungsergebn is 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	-129.300	-20.000	0	0	0	0
<b>303</b> <u>Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12)</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	47.394,33	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0303.785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für     geleistete Anzahlungen</i>	47.394,33	0	0	0	0	0	0
Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (BW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.394,33	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-47.394,33	0	0	0	0	0	0
<b>309</b> <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf</u>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	70.800	115.000	0
5.4.1.0/0309.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	70.800	115.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.800	115.000	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	26.670	0	0
5.4.1.0/0309.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	0	0	26.670	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	120.000	230.000	0
5.4.1.0/0309.785910 <i>Aus f Anla im Bau - Grund</i>	0,00	0	0	0	5.000	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0309.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	0	115.000	230.000	0
2020: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)							
2021: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	146.670	230.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	0	0	-75.870	-115.000	0
<b>310</b> <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Johannesstraße (oberer Teil)</u>							

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

Investitionen	Rechnungsergebnis is 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	60.000	0	0	0
5.4.1.0/0310.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	60.000	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	125.000	0	0	0
5.4.1.0/0310.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0	0
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme							
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	120.000	0	0	0
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²)							
2019: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)							
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Z. 23)</b>							
<b>311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	103.140	103.140	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	103.140	103.140	0	0	0	0
+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	186.460	186.460	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	186.460	186.460	0	0	0	0
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung							
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	260.100	145.100	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	140.000	25.000	0	0	0	0
Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²)							
2018: 25.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2017							

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebn is 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	120.100	120.100	0	0	0	0
Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	264.600	149.600	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	25.000	140.000	0	0	0	0
<b>312 Sanierung Brückenbauwerk Euteneuen (I-Stock-Maßnahme 2018)</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	41.200	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	103.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0312.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	103.000	0	0	0	0
I-Stock-Maßnahme "Sanierung einer Brücke zur Nutzung als Fußgänger- und Radwegebrücke in Euteneuen"							
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	103.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	-61.800	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

## Beschreibung

Die Stadt Kirchen stellt den Verkehrsteilnehmern kostenfrei Parkflächen zur Verfügung. Diese Parkflächen werden von der Stadt unterhalten, bewirtschaftet und hergestellt.

## Auftrag

## Zielgruppe

Ratsentscheidungen

Verkehrsteilnehmer

## Ziele

Bereitstellung von Parkraum für die Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.483,38	44.480	44.480	44.480	44.480	44.480
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	44.483,38	44.480	44.480	44.480	44.480	44.480
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.560,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen						
10 = Ordentliche Erträge	47.043,38	44.980	45.480	45.480	45.480	45.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.757,02	79.500	25.100	25.100	25.100	25.100
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	356,41	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
u.a. Wartungen						
2017: Sanierung Parkdeck/Unterflurgarage Baumschulweg (50.000 EUR)						
5.4.6.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	17.509,53	0	0	0	0	0
5.4.6.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	3.300	0	0	0	0
z.B. Reinigung P+R-Anlage Bahnhof						
5.4.6.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage)						
5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
z.B. Parkdeck						
5.4.6.0.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage						
5.4.6.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	100	100	100	100
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
5.4.6.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	891,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Stellflächen Wanderparkplatz						
5.4.6.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
u.a. Begrenzungspfosten, Beschilderung						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	45.909,41	43.950	43.950	39.890	39.890	39.890

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.4.6.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	2.679,38	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
5.4.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.740,47	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	28.278,51	26.310	26.310	22.250	22.250	22.250
5.4.6.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.211,05	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
18	= sonstige laufende Aufwendungen	3.544,38	1.920	1.330	1.330	1.330	1.330
5.4.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.855,00	1.140	200	200	200	200
	Gestattung Parkplatzflächen Bahnhofstraße (bis Feb. 2017)						
5.4.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	162,32	200	450	450	450	450
	u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.						
5.4.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	285,08	300	400	400	400	400
	Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF						
5.4.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	241,98	280	280	280	280	280
	Parkdeck Lindenstraße						
19	= Ordentliche Aufwendungen	68.210,81	125.370	70.380	66.320	66.320	66.320
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.167,43	-80.390	-24.900	-20.840	-20.840	-20.840
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-21.167,43	-80.390	-24.900	-20.840	-20.840	-20.840
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.167,43	-80.390	-24.900	-20.840	-20.840	-20.840
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.167,43	-80.390	-24.900	-20.840	-20.840	-20.840
<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	-20.507,87	-80.920	-25.430	-25.430	-25.430	-25.430
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.507,87	-80.920	-25.430	-25.430	-25.430	-25.430
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-20.507,87	-80.920	-25.430	-25.430	-25.430	-25.430
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-20.507,87	-80.920	-25.430	-25.430	-25.430	-25.430
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.500	0	0	0
5.4.6.0/0400.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	13.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2018: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (15.000 EUR); ggf. anteilige Förderung durch EKM; Förderquote bis zu 90% ->Einzelfallentscheidung						
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen	0,00	0	17.300	8.800	0	0
5.4.6.0/0400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	17.300	8.800	0	0
2018: Einrichtung einer Videoüberwachung im Parkdeck Lindenstraße (2.300 EUR)						
2018: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (15.000 EUR); (ggf. anteilige Förderung durch EKM)						
2019: Anschaffung neuer Fahrradbox für P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (8.800 EUR)						
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.507,87</b>	<b>-80.920</b>	<b>-29.230</b>	<b>-34.230</b>	<b>-25.430</b>	<b>-25.430</b>

Investitionen	Rechnungsergebnis	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	is 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2018
<b>400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.500	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	13.500	0	0	0	0
2018: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (15.000 EUR); ggf. anteilige Förderung durch EKM; Förderquote bis zu 90% ->Einzelfallentscheidung							
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	17.300	8.800	0	0	0
5.4.6.0/0400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	17.300	8.800	0	0	0
2018: Einrichtung einer Videoüberwachung im Parkdeck Lindenstraße (2.300 EUR)							
2018: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (15.000 EUR); (ggf. anteilige Förderung durch EKM)							

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebn is 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
2019: Anschaffung neuer Fahrradbox für P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (8.800 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.300	8.800	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	0	-3.800	-8.800	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

## Beschreibung

Die Stadt stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.

## Auftrag

## Zielgruppe

Ratsentscheidungen

Einwohnerinnen und Einwohner

## Ziele

Die Stadt stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.

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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.470,54	7.400	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	1.886,54	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Samen, Dünger						
5.5.1.0.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	5.584,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	1.200	600	600	600	600
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	20,00	20	20	20	20	20
5.5.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	20,00	20	20	20	20	20
18 - sonstige laufende Aufwendungen	652,57	700	450	450	450	450
5.5.1.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	460,53	500	250	250	250	250
z.B. Mietgeräte						
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	192,04	200	200	200	200	200
Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP						
19 = Ordentliche Aufwendungen	8.143,11	8.120	5.070	5.070	5.070	5.070
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.143,11	-8.120	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-8.143,11	-8.120	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.143,11	-8.120	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.143,11	-8.120	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.985,06	-8.100	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.985,06	-8.100	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-9.985,06	-8.100	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-9.985,06	-8.100	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
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	-9.985,06	-8.100	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.2.0	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	

## Beschreibung

Die Stadt unterhält und betreibt die Hochwasserschutzanlage und den Siegdamm in der Kirchener Au.

## Auftrag

## Zielgruppe

Ratsentscheidungen

Eigentümer von Überschwemmungen bedrohter Grundstücke

## Ziele

Verhinderung von Überschwemmungen

<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		3.598,11	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
5.5.2.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.598,11	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
10 = Ordentliche Erträge		3.598,11	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		572,00	800	500	500	500	500
5.5.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	572,00	0	0	0	0	0
5.5.2.0.523233	Bew. Gebäude - Strom	0,00	800	500	500	500	500
	Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a						
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		15.335,08	15.340	15.340	15.340	15.290	14.710
5.5.2.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	629,26	630	630	630	580	0
5.5.2.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.705,82	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710
19 = Ordentliche Aufwendungen		15.907,08	16.140	15.840	15.840	15.790	15.210
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.308,97	-12.550	-12.250	-12.250	-12.200	-11.620
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-12.308,97	-12.550	-12.250	-12.250	-12.200	-11.620
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-12.308,97	-12.550	-12.250	-12.250	-12.200	-11.620
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.308,97	-12.550	-12.250	-12.250	-12.200	-11.620
<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		-1.471,42	-800	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.471,42	-800	-500	-500	-500	-500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.471,42	-800	-500	-500	-500	-500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.471,42	-800	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.5.2.0	Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung						
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 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			-1.471,42	-800	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz	

## Beschreibung

Alle Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung und Sicherung von Natur und Landschaft in der Gemeinde.

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften

## Zielgruppe

Fachbehörden, Vertretungskörperschaften

## Ziele

Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange.

<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	250	250	250	250	250
5.5.4.0.523220      Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

<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	-250	-250	-250	-250	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
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	-250	-250	-250	-250	-250

# Teilhaushalt 4

## Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Friggen

Aufgaben: Der Teilhaushalt 4 beinhaltet die Aufwendungen und Erträge aus der Vorhaltung und Bereitstellung von sämtlichen Gebäuden und sonstigen Einrichtungen im Stadtgebiet. Des Weiteren wird hier das Bestattungswesen und die Bauhofangelegenheiten, auch im Zusammenhang mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst, abgewickelt.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.3	Bauhof	142.450	1.074.010	107.800	997.120
3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden	7.100	184.070	0	475.660
4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	10.260	115.770	147.350	350.130
5.2.2.1	Bereitstellung von Wohnflächen	22.010	19.110	20.400	13.300
5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	18.200	8.360	18.200	519.250
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0
5.5.3.1	Bestattungswesen	114.900	91.000	137.410	55.250
5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	0	460	0	460
5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	0	228.830	0	227.940
5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	60.970	167.140	46.400	128.650
5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	3.470	23.750	1.450	16.020
Saldo		<b>379.360</b>	<b>1.912.500</b>	<b>479.010</b>	<b>2.783.780</b>
			-1.533.140		-2.304.770

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		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		54.564,72	54.750	55.040	55.010	54.870	54.870
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.020,90	95.810	97.920	96.950	96.090	95.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		108.406,28	100.400	87.100	87.100	87.100	87.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		112.137,61	91.570	96.650	101.650	106.650	111.650
9 + sonstige laufende Erträge		45.138,50	42.110	42.650	60.730	61.780	62.850
10 = Ordentliche Erträge		422.268,01	384.640	379.360	401.440	406.490	411.790
11 - Personalaufwendungen		809.877,15	879.070	1.011.030	976.900	997.590	1.021.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		321.818,21	475.830	419.870	429.870	339.870	339.770
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		233.940,54	227.700	232.800	220.170	217.030	202.240
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		170.841,77	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
18 - sonstige laufende Aufwendungen		422.463,64	76.300	53.000	77.970	72.970	47.370
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.958.941,31	1.854.700	1.912.500	1.900.710	1.823.260	1.807.160
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.536.673,30	-1.470.060	-1.533.140	-1.499.270	-1.416.770	-1.395.370
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.536.673,30	-1.470.060	-1.533.140	-1.499.270	-1.416.770	-1.395.370
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.536.673,30	-1.470.060	-1.533.140	-1.499.270	-1.416.770	-1.395.370
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.536.673,30	-1.470.060	-1.533.140	-1.499.270	-1.416.770	-1.395.370
<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		-1.026.142,94	-1.331.290	-1.374.220	-1.369.010	-1.288.630	-1.281.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.026.142,94	-1.331.290	-1.374.220	-1.369.010	-1.288.630	-1.281.220
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.026.142,94	-1.331.290	-1.374.220	-1.369.010	-1.288.630	-1.281.220
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.026.142,94	-1.331.290	-1.374.220	-1.369.010	-1.288.630	-1.281.220
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.545,36	602.140	147.350	485.350	76.000	68.000
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		77.101,83	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11 für Sachanlagen		68.276,68	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		205.923,87	672.140	225.350	563.350	154.000	146.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		21.710,59	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen		495.494,17	965.800	1.155.900	1.247.000	347.000	247.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		517.204,76	965.800	1.155.900	1.247.000	347.000	247.000

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen				
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-311.280,89	-293.660	-930.550	-683.650	-193.000	-101.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.337.423,83	-1.624.950	-2.304.770	-2.052.660	-1.481.630	-1.382.220

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	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: funktional
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

## Beschreibung

Der Bauhof stellt Arbeits- und Maschinenleistung zur Verfügung um Leistungen für nahezu jedes andere Produkt der Stadt zu erbringen.

## Auftrag

## Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Nachfrage durch Stellen der Stadt aber auch durch übrige OG's und Verbandsgemeinde.

## Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.192,45	12.510	12.710	12.710	12.710	12.710
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben						
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.674,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center						
1.1.4.3.415100 Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.118,45	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.818,26	91.170	96.200	101.200	106.200	111.200
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	102.504,58	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000
u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)						
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.313,68	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung						
9 + sonstige laufende Erträge	25.905,68	33.200	33.540	50.720	51.740	52.780
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	4.417,51	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	21.488,17	33.200	33.540	50.720	51.740	52.780
10 = Ordentliche Erträge	141.916,39	136.880	142.450	164.630	170.650	176.690
11 - Personalaufwendungen	692.708,41	743.890	888.070	851.390	869.470	891.190
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	492.956,17	549.800	651.550	621.750	635.050	648.610
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	7.316,29	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)	1.309,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	39.244,24	42.500	50.350	48.090	49.120	53.440
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	99.965,44	111.300	131.700	126.180	128.870	131.620
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	542,94	800	800	800	800	800
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	22.483,80	33.540	34.220	34.910	35.610	36.330
1.1.4.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	28.145,28	0	16.500	16.830	17.170	17.520

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	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: funktional
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	745,25	950	950	830	850	870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.549,49	130.930	98.480	98.480	98.480	98.480
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.186,59	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	9.989,59	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	200	200	200	200
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.700	800	800	800	800
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	45.027,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.920,43	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.806,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial	8,05	200	100	100	100	100
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel	6.397,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13,59	30	180	180	180	180
u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter							
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	199,42	0	0	0	0	0
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	18.000	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		68.149,93	64.720	66.170	53.930	51.780	40.570
1.1.4.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte&Werte	1.348,27	1.240	0	0	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.811,77	12.820	12.820	12.820	12.820	12.820
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	50.424,75	47.540	49.900	38.050	36.040	25.370
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.003,93	880	720	380	380	380
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	301,88	310	310	310	310	10
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.147,23	1.830	2.420	2.370	2.230	1.990
1.1.4.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	112,10	100	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		22.887,98	24.170	21.290	21.280	21.280	21.280
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	500	500	500	500
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	250	250	250	250

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	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: funktional
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten z.B. arbeitsmedizinischer Dienst	265,29	1.000	300	300	300	300
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände u.a. Berufskleider-Leasing	7.626,38	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen z.B. Mietgeräte (Arbeits- u. Spezialgeräte)	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	32,37	50	50	50	50	50
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.4.3.563100	Büromaterial	110,73	150	150	150	150	150
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	797,20	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	419,85	560	560	560	560	560
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge u.a. Maschinenversicherung	480,63	600	490	490	490	490
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	471,71	500	480	480	480	480
1.1.4.3.564120	Bauhof Kirchen und Salzsilo Kfz-Versicherungen	6.584,89	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.4.3.564190	Bauhoffahrzeuge Sonstige Versicherungen	3,40	10	10	0	0	0
1.1.4.3.565200	Geschirr-Mobil (entfällt ab 2019) Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	3.630,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	Bauhoffahrzeuge sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	2.425,66	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.569400	Bauhoffahrzeuge Aufwendungen für Schadensfälle z.B. an Fremdeigentum	39,87	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		862.295,81	963.710	1.074.010	1.025.080	1.041.010	1.051.520
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-720.379,42	-826.830	-931.560	-860.450	-870.360	-874.830
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-720.379,42	-826.830	-931.560	-860.450	-870.360	-874.830
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-720.379,42	-826.830	-931.560	-860.450	-870.360	-874.830
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	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: funktional
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720.379,42	-826.830	-931.560	-860.450	-870.360	-874.830

<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	-620.943,60	-762.880	-849.320	-806.610	-818.650	-834.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-620.943,60	-762.880	-849.320	-806.610	-818.650	-834.300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-620.943,60	-762.880	-849.320	-806.610	-818.650	-834.300
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-620.943,60	-762.880	-849.320	-806.610	-818.650	-834.300
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen	16.602,05	87.000	40.000	130.000	130.000	50.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ggf. allgemeine investive Anschaffungen						
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	16.602,05	77.000	30.000	120.000	120.000	40.000
2018: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR)						
2019: Ersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-SK 901, Bj. 2008) (120.000 EUR)						
2020: Fahrzeuersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-2821, Bj. 2001 u. AK-2722, Bj. 1994) (120.000 EUR)						
2021: Fahrzeuersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug (40.000 EUR)						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.602,05	87.000	40.000	130.000	130.000	50.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.602,05	-87.000	-40.000	-130.000	-130.000	-50.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-637.545,65	-849.880	-889.320	-936.610	-948.650	-884.300

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	is 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2018
1800 Investitionen Bauhof allgemein							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	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: funktional
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebn is 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.4.3/1800.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
ggf. allgemeine investive Anschaffungen							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>1802    <u>Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</u></b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	16.602,05	77.000	30.000	120.000	120.000	40.000	0
1.1.4.3/1802.785600      Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	16.602,05	77.000	30.000	120.000	120.000	40.000	0
2018: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR)							
2019: Ersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-SK 901, Bj. 2008) (120.000 EUR)							
2020: Fahrzeuersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-2821, Bj. 2001 u. AK-2722, Bj. 1994) (120.000 EUR)							
2021: Fahrzeuersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug (40.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.602,05	77.000	30.000	120.000	120.000	40.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-16.602,05	-77.000	-30.000	-120.000	-120.000	-40.000	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	

## Beschreibung

Die Vorhaltung der Liegenschaften für den Betrieb der Kindertagesstätten in der Stadt Kirchen wird im Teilhaushalt 4 abgerechnet. Unter diesem Produkt ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt, sowie alle im Zusammenhang hiermit stehenden Kosten.

**Auftrag** Entscheidungen des Ortsgemeinderates **Zielgruppe** Kindergärten der Stadt

**Ziele**  
Bereitstellung von ausreichenden Flächen in quantitativer wie qualitativer Hinsicht, um einen geregelten KiTa Betrieb zu ermöglichen

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.903,85 <i>6.903,85</i>	6.900 <i>6.900</i>	6.900 <i>6.900</i>	6.900 <i>6.900</i>	6.900 <i>6.900</i>	6.900 <i>6.900</i>
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>3.6.5.8.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	307,15 <i>307,15</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015						
9 + sonstige laufende Erträge <i>3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	171,21 <i>171,21</i>	0 <i>0</i>	200 <i>200</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.130 <i>1.130</i>	1.160 <i>1.160</i>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.382,21</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>	<b>8.000</b>	<b>8.030</b>	<b>8.060</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>44.218,72</b>	<b>59.110</b>	<b>52.740</b>	<b>53.820</b>	<b>54.930</b>	<b>56.060</b>
<i>3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	<i>32.979,79</i>	<i>46.200</i>	<i>40.480</i>	<i>41.290</i>	<i>42.120</i>	<i>42.970</i>
<i>3.6.5.8.502220 Leistungszulagen der AN</i>	<i>488,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	<i>2.495,94</i>	<i>3.100</i>	<i>2.660</i>	<i>2.720</i>	<i>2.780</i>	<i>2.840</i>
<i>3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>6.985,34</i>	<i>9.500</i>	<i>8.350</i>	<i>8.520</i>	<i>8.700</i>	<i>8.880</i>
<i>3.6.5.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	<i>30,72</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
<b>Kostenerstattungen/Aufwandserntschädigungen</b>						
<i>3.6.5.8.508200 Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	<i>844,97</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>920</i>	<i>940</i>	<i>960</i>
<i>3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN</i>	<i>289,02</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>220</i>	<i>230</i>
<i>3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>103,95</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>140</i>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.382,82</b>	<b>104.100</b>	<b>107.970</b>	<b>39.970</b>	<b>39.970</b>	<b>39.970</b>
<i>3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>11.998,13</i>	<i>65.000</i>	<i>73.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
2018: KiTa Freusburg: Stromanschluss Garage (3.000 EUR)						
2018: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (10.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2015; Sanierung Fußboden (15.000 EUR); Änderung Küche (40.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.5.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	31.634,30	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.800	4.520	4.520	4.520	4.520
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	6.500	8.600	8.600	8.600	8.600
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,38	500	950	950	950	950
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	568,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel	100,00	100	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.5.8.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.600	0	0	0	0
Erstattung Personalkosten Reinigungskraft i.Z.d. Anmietung Räumlichkeiten Grundschule KiTa Herkersd./Offhausen (evtl. 2017 noch erforderlich)							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		20.753,30	20.510	22.410	22.410	22.360	22.280
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.248,26	18.940	19.140	19.140	19.140	19.140
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.505,04	1.570	3.170	3.170	3.120	3.040
18 - sonstige laufende Aufwendungen		9.367,14	9.610	950	950	950	950
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	144,74	250	80	80	80	80
Kosten für Impfungen							
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	7.779,75	8.500	0	0	0	0
Anmietung Räumlichkeiten Grundschule KiTa Herkersd./Offhausen (evtl. 2017 noch erforderlich)							
3.6.5.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	154,56	0	0	0	0	0
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	775,41	760	780	780	780	780
3.6.5.8.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	512,68	0	0	0	0	0
3.6.5.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	100	90	90	90	90
19 = Ordentliche Aufwendungen		118.721,98	193.330	184.070	117.150	118.210	119.260
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-111.339,77	-186.430	-176.970	-109.150	-110.180	-111.200
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
24 = Ordentliches Ergebnis	-111.339,77	-186.430	-176.970	-109.150	-110.180	-111.200
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-111.339,77	-186.430	-176.970	-109.150	-110.180	-111.200
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.339,77	-186.430	-176.970	-109.150	-110.180	-111.200

<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	-95.820,09	-172.620	-160.560	-93.610	-94.690	-95.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.820,09	-172.620	-160.560	-93.610	-94.690	-95.790
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-95.820,09	-172.620	-160.560	-93.610	-94.690	-95.790
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-95.820,09	-172.620	-160.560	-93.610	-94.690	-95.790
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.545,36	453.200	0	453.350	0	0
3.6.5.8/1417.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	101.600	0	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)						
3.6.5.8/1417.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.272,68	125.000	0	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)						
3.6.5.8/1418.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	101.600	0	0	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)						
3.6.5.8/1418.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.272,68	125.000	0	0	0	0
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)						
3.6.5.8/1420.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	203.350	0	0
2019: Landeszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)						
3.6.5.8/1420.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	250.000	0	0
2019: Kreiszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppenpauschalen)						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	60.545,36	453.200	0	453.350	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen	438.742,12	588.500	315.100	1.004.000	4.000	4.000
3.6.5.8/1411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)						

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	11.500	0	0	0	0
2017: KiTa Freusburg: Anschaffung von U3-Spielgeräten (8.000 EUR); Installation Sonnensegel (3.500 EUR)							
3.6.5.8/1417.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	25.189,78	420.000	130.000	0	0	0
2018: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe (3. Gruppe); Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR) (Restkosten) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017							
3.6.5.8/1418.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	41.100	0	0	0
2018: Spielgeräte i.Z. Neugestaltung Außenanlagen (siehe 785930); Beschilderung KiTa (1.100 EUR)							
3.6.5.8/1418.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.040,00	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	393.362,34	133.000	40.000	0	0	0
2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)							
2017: Tiefbauarbeiten (3.000 EUR); Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (Restkosten) (130.000 EUR)							
2018: Neugestaltung Außenanlagen (zzgl. Spielgeräte, siehe 785710)							
3.6.5.8/1420.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	1.000.000	0	0
2018: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; Planungskosten							
2019: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; weitere Planungs- und Baukosten							
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		438.742,12	588.500	315.100	1.004.000	4.000	4.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-378.196,76	-135.300	-315.100	-550.650	-4.000	-4.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-474.016,85	-307.920	-475.660	-644.260	-98.690	-99.790

<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		is 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021	2018
1411	Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	

<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		is 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021	2018
3.6.5.8/1411.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.150,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
<b>1417</b>	<b>Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.272,68	226.600	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	101.600	0	0	0	0	0
	2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)							
3.6.5.8/1417.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.272,68	125.000	0	0	0	0	0
	2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.272,68	226.600	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.189,78	431.500	130.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	11.500	0	0	0	0	0
	2017: KiTa Freusburg: Anschaffung von U3-Spielgeräten (8.000 EUR); Installation Sonnensegel (3.500 EUR)							
3.6.5.8/1417.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	25.189,78	420.000	130.000	0	0	0	0
	2018: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe (3. Gruppe); Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR) (Restkosten) -> z.T. ern. Ansatz aus 2017							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.189,78	431.500	130.000	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	5.082,90	-204.900	-130.000	0	0	0	0
<b>1418</b>	<b>Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.272,68	226.600	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	101.600	0	0	0	0	0
	2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)							
3.6.5.8/1418.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.272,68	125.000	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden	

Investitionen	Rechnungsergebnis is 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Gruppenpauschalen)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.272,68	226.600	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	412.402,34	153.000	81.100	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	20.000	41.100	0	0	0	0
2018: Spielgeräte i. Z. Neugestaltung Außenanlagen (siehe 785930); Beschilderung KiTa (1.100 EUR)							
3.6.5.8/1418.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.040,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	393.362,34	133.000	40.000	0	0	0	0
2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)							
2017: Tiefbauarbeiten (3.000 EUR); Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (Restkosten) (130.000 EUR)							
2018: Neugestaltung Außenanlagen (zzgl. Spielgeräte, siehe 785710)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.402,34	153.000	81.100	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-382.129,66	73.600	-81.100	0	0	0	0
<b>1420 Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung)</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	453.350	0	0	0
3.6.5.8/1420.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	203.350	0	0	0
2019: Landeszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)							
3.6.5.8/1420.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	250.000	0	0	0
2019: Kreiszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppenpauschalen)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	453.350	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	1.000.000	0	0	1.000.000
3.6.5.8/1420.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	1.000.000	0	0	1.000.000
2018: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; Planungskosten							
2019: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; weitere Planungs- und Baukosten							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	1.000.000	0	0	1.000.000

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Serviceprodukt						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional						
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden							
<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 ./. Z. 23)			0,00	0	-100.000	-546.650	0	0	-1.000.000

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

<b>Beschreibung</b>	
Dieses Produkt umfasst alle anfallenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten (Sportplatz Hardtkopfstraße, Vereinsheime)	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportinteressierte
<b>Ziele</b>	
Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln. Bereitstellung von Sportflächen.	

<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	1.965,59	1.950	1.950	1.940	1.940	1.940
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.965,59	1.950	1.950	1.940	1.940	1.940
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,83	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	406,83	0	0	0	0	0
ab 2017 bei 4.2.1.0.442500						
9 + sonstige laufende Erträge	14.327,08	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
4.2.4.0.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	6.011,39	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	8.315,69	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
10 = Ordentliche Erträge	16.699,50	10.260	10.260	10.250	10.250	10.250
11 - Personalaufwendungen	32.692,20	34.450	35.080	35.800	36.540	37.290
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	25.197,45	27.100	27.580	28.140	28.710	29.290
4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	380,65	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.963,79	2.050	2.060	2.110	2.160	2.210
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.123,67	5.300	5.410	5.520	5.640	5.760
4.2.4.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	26,64	0	30	30	30	30
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.727,14	80.650	52.050	107.050	52.050	52.050
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	28.326,63	41.000	20.000	75.000	20.000	20.000
2018: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR)						
2019: Erneuerung bzw. Umstellung (Ergänzung) auf elektrische Schließenanlagen Druidenhalle (15.000 EUR; Gesamtansatz Umstellung Bürgerhäuser, Villa Kraemer u. Druidenhalle: 50.000 EUR für 2019 bis 2020)						
allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR); Tennenrenovation Sportplatz Wehbach (40.000 EUR)						
2020: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR)						
2021: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (10.000 EUR)						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	21.385,19	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	3.000	700	700	700	700
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	10.000	13.300	13.300	13.300	13.300
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	800	700	700	700	700
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	645,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.							
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.369,86	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel	0,00	250	350	350	350	350
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		<b>24.535,52</b>	<b>23.610</b>	<b>23.640</b>	<b>23.560</b>	<b>23.560</b>	<b>23.560</b>
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.533,44	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	21.706,74	21.710	21.710	21.710	21.710	21.710
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.295,34	360	390	310	310	310
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>302.866,61</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf							
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.430,09	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
ab 2017 z.T. bei 4.2.1.0.564110							
4.2.4.0.565120	Sachanlagen	297.936,52	0	0	0	0	0
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>412.821,47</b>	<b>145.210</b>	<b>115.770</b>	<b>171.410</b>	<b>117.150</b>	<b>117.900</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-396.121,97</b>	<b>-134.950</b>	<b>-105.510</b>	<b>-161.160</b>	<b>-106.900</b>	<b>-107.650</b>
<b>23 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-396.121,97</b>	<b>-134.950</b>	<b>-105.510</b>	<b>-161.160</b>	<b>-106.900</b>	<b>-107.650</b>
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-396.121,97</b>	<b>-134.950</b>	<b>-105.510</b>	<b>-161.160</b>	<b>-106.900</b>	<b>-107.650</b>
<b>31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-396.121,97</b>	<b>-134.950</b>	<b>-105.510</b>	<b>-161.160</b>	<b>-106.900</b>	<b>-107.650</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-92.715,24	-121.600	-92.130	-147.850	-93.590	-94.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.715,24	-121.600	-92.130	-147.850	-93.590	-94.340
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-92.715,24	-121.600	-92.130	-147.850	-93.590	-94.340
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-92.715,24	-121.600	-92.130	-147.850	-93.590	-94.340
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	148.940	147.350	0	0	0
4.2.4.0/1008.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	94.700	93.100	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017 (gem. Förderbescheid v. 25.07.2017)						
4.2.4.0/1008.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	23.670	23.250	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017 (gem. vorl. Förderzusage v. 26.06.2017)						
4.2.4.0/1008.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30.570	31.000	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017)						
11 für Sachanlagen	51.876,47	0	0	0	0	0
4.2.4.0/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	51.876,47	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>51.876,47</b>	<b>148.940</b>	<b>147.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen	1.468,46	248.300	258.000	0	0	0
4.2.4.0/1003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0
2018: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (10.000 EUR)						
4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.468,46	2.000	1.700	0	0	0
2017: Anschaffung von zwei Kleinfeldtoren für den Sportplatz Wehbach (2.000 EUR)						
2018: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Wehbach (1.700 EUR)						
4.2.4.0/1008.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	246.300	246.300	0	0	0
2018: Planungskosten (18.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2017						
2018: Baukosten (220.300 EUR) u. gutachterliche Baubegleitung (8.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2017						
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.468,46</b>	<b>248.300</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	50.408,01	-99.360	-110.650	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.307,23	-220.960	-202.780	-147.850	-93.590	-94.340

Investitionen	Rechnungsergebn	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	is 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2018
<b>100</b> <u>Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)</u>							
+ Einzahlungen für Sachanlagen							
4.2.4.0/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	51.876,47	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.876,47	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)	51.876,47	0	0	0	0	0	0
<b>1003</b> <u>Investitionen für eigene Sportstätten allgemein</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.468,46	2.000	11.700	0	0	0	0
4.2.4.0/1003.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
2018: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (10.000 EUR)							
4.2.4.0/1003.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.468,46	2.000	1.700	0	0	0	0
2017: Anschaffung von zwei Kleinfeldtoren für den Sportplatz Wehbach (2.000 EUR)							
2018: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Wehbach (1.700 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468,46	2.000	11.700	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	-1.468,46	-2.000	-11.700	0	0	0	0
<b>1008</b> <u>Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz)</u>							

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 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	0,00	148.940	147.350	0	0	0	0
4.2.4.0/1008.681420    Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	94.700	93.100	0	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017 (gem. Förderbescheid v. 25.07.2017)							
4.2.4.0/1008.681430    Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	23.670	23.250	0	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017 (gem. vorl. Förderzusage v. 26.06.2017)							
4.2.4.0/1008.681590    Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30.570	31.000	0	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017)							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	148.940	147.350	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	246.300	246.300	0	0	0	0
4.2.4.0/1008.785930    Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	246.300	246.300	0	0	0	0
2018: Planungskosten (18.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2017							
2018: Baukosten (220.300 EUR) u. gutachterliche Baubegleitung (8.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2017							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	246.300	246.300	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-97.360	-98.950	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	

## Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

## Auftrag

Gesetz, Ratsentscheidung, Verträge

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Interessierte

## Ziele

kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen, teilweise Deckung der Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.618,49	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5.2.2.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.618,49	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.826,66	37.000	20.400	20.400	20.400	20.400
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	23.303,00	29.500	15.900	15.900	15.900	15.900
Anpassung an tatsächliche Entwicklung 2017						
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	5.523,66	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Abrechnung Nebenkosten (Anpassung an tatsächliche Entwicklung 2017)						
10 = Ordentliche Erträge	30.445,15	38.610	22.010	22.010	22.010	22.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.507,21	18.100	10.950	10.950	10.950	10.950
5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	7.493,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung Mietgebäude						
5.2.2.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	9.014,21	0	0	0	0	0
5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	250	250	250	250	250
5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	250	150	150	150	150
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	500	950	950	950	950
5.2.2.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	600	200	200	200	200
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.800,61	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
5.2.2.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke &amp; grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	5.800,61	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
18 - sonstige laufende Aufwendungen	986,03	2.350	2.350	2.350	2.350	1.750
5.2.2.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	381,00	500	500	500	500	500
5.2.2.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	605,03	650	650	650	650	50

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.2.2.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Ordentliche Aufwendungen	23.293,85	26.260	19.110	19.110	19.110	18.510
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.151,30	12.350	2.900	2.900	2.900	3.500
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	7.151,30	12.350	2.900	2.900	2.900	3.500
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.151,30	12.350	2.900	2.900	2.900	3.500
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.151,30	12.350	2.900	2.900	2.900	3.500

<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	3.536,26	16.550	7.100	7.100	7.100	7.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.536,26	16.550	7.100	7.100	7.100	7.700
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	3.536,26	16.550	7.100	7.100	7.100	7.700
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	3.536,26	16.550	7.100	7.100	7.100	7.700
	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	3.536,26	16.550	7.100	7.100	7.100	7.700

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Veräußerung und den Erwerb von Grundstücken, die sich nicht ohne weiteres Straßen oder sonstigen Maßnahmen zuordnen lassen und in der Regel von geringerer Bedeutung sind (z.B. Wiesengrundstücke etc.).

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge	Vertragspartner
<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliches Liegenschaftenmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	1.000	800	800	800	800
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.056,00	1.000	800	800	800	800
Negativatteste						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.305,02	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	23.305,02	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,76	0	0	0	0	0
5.2.2.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	425,76	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	4.131,53	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.131,53	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.918,31	18.400	18.200	18.200	18.200	18.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117,42	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5.2.2.4.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	4.117,42	0	0	0	0	0
5.2.2.4.523232 <i>Bew. Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	105,87	110	110	110	110	110
5.2.2.4.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	105,87	110	110	110	110	110
18 - sonstige laufende Aufwendungen	599,92	4.100	4.450	4.450	4.450	4.450
5.2.2.4.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	76,90	100	80	80	80	80
Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten						
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vermessungskosten etc.						
5.2.2.4.565120 <i>Sachanlagen</i>	523,02	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	0,00	1.000	1.370	1.370	1.370	1.370
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.823,21	8.210	8.360	8.360	8.360	8.360
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.095,10	10.190	9.840	9.840	9.840	9.840

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

<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	24.095,10	10.190	9.840	9.840	9.840	9.840
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	24.095,10	10.190	9.840	9.840	9.840	9.840
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.095,10	10.190	9.840	9.840	9.840	9.840

<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	22.699,03	10.300	9.950	9.950	9.950	9.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.699,03	10.300	9.950	9.950	9.950	9.950
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	22.699,03	10.300	9.950	9.950	9.950	9.950
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	22.699,03	10.300	9.950	9.950	9.950	9.950
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
11 für Sachanlagen	8.400,21	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	8.400,21	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	8.400,21	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen	214,64	5.000	511.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	214,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0102.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	506.000	0	0	0
2018: Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände)						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	214,64	5.000	511.000	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.185,57	-5.000	-511.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.884,60	5.300	-501.050	4.950	4.950	4.950

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	is 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2018

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen	

<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								
<b>100</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten allgemein</b>							
	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
	5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	8.400,21	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,21	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	214,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	214,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	8.185,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>102</b>	<b>Gründerwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)</b>							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	506.000	0	0	0	0
	5.2.2.4/0102.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	506.000	0	0	0	0
	2018: Gründerwerbs- und Gründerwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände)							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	506.000	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-506.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern
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 (2017) nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte Herkersdorf/Offhausen.

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge

**Zielgruppe**

Gremien, Bürger

**Zuständigkeit**

Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
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	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

## Beschreibung

Die Stadt Kirchen hält Friedhöfe in Kirchen, auf dem Hardtkopf, Freusburg, Herkersdorf/Offhausen, Katzenbach, Wehbach und Wingendorf vor. Diese Einrichtungen tragen Kosten für die Friedhofshallen, die Bestattungen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Die Stadt eröffnet den Nutzern die Möglichkeit die Bestattung in verschiedenen Grabtypen durchzuführen, sowie die Friedhofshalle nach Wunsch zu nutzen. In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmahle abgebildet

## Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

## Zielgruppe

Hinterbliebene

## Ziele

Ermöglichung eines würdevollen Begräbnisses, sowie Bereitstellung eines angemessenen Umfeldes für Gräber unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.889,18	15.790	15.880	15.860	15.720	15.720
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	4.692,00	4.600	4.690	4.690	4.690	4.690
Pflege Kriegsgräber						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.197,18	11.190	11.190	11.170	11.030	11.030
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.628,10	93.810	96.120	95.150	94.290	93.520
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.250,00	1.000	820	820	820	820
Grabenmalgenehmigungen						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	52.463,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	45.915,10	41.810	44.300	43.330	42.470	41.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.975,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026,47	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	5.026,47	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	123.518,75	111.600	114.900	113.910	112.910	112.140
11 - Personalaufwendungen	1.236,23	1.360	1.580	1.640	1.700	1.760
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	905,00	1.000	1.170	1.200	1.230	1.260
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	70,30	80	90	100	110	120
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	245,71	260	300	310	320	330
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	15,22	20	20	30	40	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.888,01	33.050	27.900	27.900	27.900	27.900
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	17.700,49	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	18.173,81	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (5.000 EUR)							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	700	700	700	700
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	400	200	200	200	200
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.							
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.000	900	900	900	900
5.5.3.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	150	150	150	150
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	500	250	250	250	250
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Reinigung/Raumpflege Friedhof Hardtkopf							
5.5.3.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	13,71	0	0	0	0	0
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		<b>59.638,15</b>	<b>59.600</b>	<b>58.750</b>	<b>58.530</b>	<b>57.950</b>	<b>56.360</b>
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	671,99	680	680	680	630	630
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	7.817,66	8.090	8.480	8.480	8.480	8.480
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.315,94	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.728,27	45.400	44.160	43.940	43.410	41.820
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	104,29	110	110	110	110	110
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>1.504,04</b>	<b>2.600</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	500	250	250	250	250
z.B. Miete Arbeitsgeräte							
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
5.5.3.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	250	250	250	250
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	558,19	600	570	570	570	570
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	945,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Berufsgenossenschaft							
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>98.266,43</b>	<b>96.610</b>	<b>91.000</b>	<b>90.840</b>	<b>90.320</b>	<b>88.790</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.252,32</b>	<b>14.990</b>	<b>23.900</b>	<b>23.070</b>	<b>22.590</b>	<b>23.350</b>
<b>23 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
24 = Ordentliches Ergebnis	25.252,32	14.990	23.900	23.070	22.590	23.350
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	25.252,32	14.990	23.900	23.070	22.590	23.350
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.252,32	14.990	23.900	23.070	22.590	23.350

<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	22.382,54	21.590	27.160	27.100	27.040	26.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.382,54	21.590	27.160	27.100	27.040	26.980
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	22.382,54	21.590	27.160	27.100	27.040	26.980
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	22.382,54	21.590	27.160	27.100	27.040	26.980
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.101,83	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5.5.3.1/2609.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	1.280,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	75.821,83	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen	77.101,83	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen	20.338,44	23.000	23.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.1/2602.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1						
2018: Erneuerung Zaunanlage Friedhof Freusburg zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (8.000 EUR)						
5.5.3.1/2609.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	540,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe						
5.5.3.1/2615.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
2017: Errichtung Zaunanlage zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (3.000 EUR)						
5.5.3.1/2618.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	15.575,93	0	0	0	0	0
gem. Beschluss BLU v. 20.08.2013 - > erneuter Ansatz aus 2014/2015 (inkl. Rückbau Hecke u. Tiefbauarbeiten)						
5.5.3.1/2619.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	4.221,58	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2016: Herstellung der Zufahrt zum Friedhof Kirchen-Hardtkopf (steiler Zufahrtsweg inkl. Toranlage ab der Straße "An Schwedengraben") (abgelehnte I-Stock-Maßnahme 2014) -> z.T erneuter Ansatz aus 2015 (ausstehende Schlussrechnung)						
Beschluss BLU v. 02.09.2014						
5.5.3.1/2620.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (10.000 EUR p.a.)						
<b>23 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>20.338,44</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>56.763,39</b>	<b>47.000</b>	<b>55.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>79.145,93</b>	<b>68.590</b>	<b>82.160</b>	<b>90.100</b>	<b>90.040</b>	<b>89.980</b>

Investitionen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	is 2016	2017	Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2018
<b>2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1							
2018: Erneuerung Zaunanlage Friedhof Freusburg zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (8.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</b>							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.280,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.280,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	540,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebnis is 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen							
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe	540,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	739,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>2615 Friedhof Herkersdorf/Offhausen</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2615.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2017: Errichtung Zaunanlage zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (3.000 EUR)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
<b>2618 Errichtung einer neuen Zaunanlage - Friedhof Katzenbach</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.575,93	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2618.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah gem. Beschluss BLU v. 20.08.2013 - > erneuter Ansatz aus 2014/2015 (inkl. Rückbau Hecke u. Tiefbauarbeiten)	15.575,93	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.575,93	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-15.575,93	0	0	0	0	0	0
<b>2619 Bau- u. Planungskosten Erschließung u. Wegebau Friedhof Hardtkopf (I-Stock 2014)</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen						
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen							
<b>Investitionen</b>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen									
- Auszahlungen für Sachanlagen			4.221,58	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2619.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			4.221,58	0	0	0	0	0	0
2016: Herstellung der Zufahrt zum Friedhof Kirchen-Hardtkopf (steiler Zufahrtsweg inkl. Toranlage ab der Straße "An Schwedengraben") (abgelehnte I-Stock-Maßnahme 2014) -> z.T erneuter Ansatz aus 2015 (ausstehende Schlussrechnung)									
Beschluss BLU v. 02.09.2014									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.221,58	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			-4.221,58	0	0	0	0	0	0
<b>2620</b>	<b>Friedhofsanlagen allgemein</b>								
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.1/2620.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (10.000 EUR p.a.)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)			0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>9997</b>	<b>Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			75.821,83	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
5.5.3.1/9997.682800      Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			75.821,83	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.821,83	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000	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)			75.821,83	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	

## Beschreibung

Die Stadt Kirchen ist Eigentümerin von Gemeindewald. Dieses Eigentum führt zu einer zu Verpflichtungen dahingehend, dass die Kosten der Bewirtschaftung gedeckt werden müssen. Das Produkt erwirtschaftet allerdings auch Erträge aus Holzverkäufen.

## Auftrag

Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze

## Zielgruppe

Bürger, Umwelt

## Ziele

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,65	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	361,65	0	0	0	0	0
Erlöse aus Holzverkäufen						
10 = Ordentliche Erträge	361,65	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	720	420	420	420	320
5.5.5.1.525420 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	120,00	120	120	120	120	20
Revierdienst						
5.5.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	600	300	300	300	300
z.B. Durchforstungen						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	34,73	50	40	40	40	40
5.5.5.1.564190 <i>Waldbrandversicherung</i>	34,73	50	40	40	40	40
19 = Ordentliche Aufwendungen	154,73	770	460	460	460	360
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	206,92	-770	-460	-460	-460	-360
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	206,92	-770	-460	-460	-460	-360
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	206,92	-770	-460	-460	-460	-360
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	206,92	-770	-460	-460	-460	-360
<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	193,26	-770	-460	-460	-460	-360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	193,26	-770	-460	-460	-460	-360
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	193,26	-770	-460	-460	-460	-360

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft	

<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	193,26	-770	-460	-460	-460	-360
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	193,26	-770	-460	-460	-460	-360

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: soll
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	

<b>Beschreibung</b>	
Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet.	
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen, Existenzgründer
<b>Ziele</b>	Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur, Ausbau der Infrastruktur im Gemeindegebiet.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	636,40	0	0	0	0	0
5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	-53,60	0	0	0	0	0
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2016 aufgrund von Kündigungen						
5.7.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	690,00	0	0	0	0	0
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2017 aufgrund von Kündigungen						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,55	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.059,55	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.695,95	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.779,07	10.350	17.050	17.050	17.050	17.050
5.7.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	71,40	2.000	500	500	500	500
5.7.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	11.707,67	0	0	0	0	0
5.7.1.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	300	150	150	150	150
5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	300	150	150	150	150
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	0,00	3.000	11.900	11.900	11.900	11.900
5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	0,00	3.000	500	500	500	500
5.7.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	200	300	300	300	300
5.7.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.097,69	1.470	3.890	3.890	3.890	2.420
5.7.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.628,29	0	2.420	2.420	2.420	2.420
5.7.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	1.469,40	1.470	1.470	1.470	1.470	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.841,77	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
5.7.1.1.541450 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten</i>	170.841,77	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) (AöR) gem. Wirtschaftsplan						
18 - sonstige laufende Aufwendungen	80.228,51	22.140	12.090	37.090	32.090	7.090
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	20.000	10.000	35.000	30.000	5.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: soll
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2018/2019/2020: Planungskosten "B-Plan Gewerbegebiet K 20 Wehbach" (5.000 EUR/35.000 EUR/30.000 EUR)							
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	429,79	440	440	440	440	440
5.7.1.1.565120	Sachanlagen	79.798,72	0	0	0	0	0
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
19 = Ordentliche Aufwendungen		265.947,04	229.760	228.830	253.830	248.830	222.360
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-264.251,09	-229.760	-228.830	-253.830	-248.830	-222.360
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-264.251,09	-229.760	-228.830	-253.830	-248.830	-222.360
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-264.251,09	-229.760	-228.830	-253.830	-248.830	-222.360
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-264.251,09	-229.760	-228.830	-253.830	-248.830	-222.360

<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	-183.114,76	-228.290	-224.940	-249.940	-244.940	-219.940
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.114,76	-228.290	-224.940	-249.940	-244.940	-219.940
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-183.114,76	-228.290	-224.940	-249.940	-244.940	-219.940
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-183.114,76	-228.290	-224.940	-249.940	-244.940	-219.940
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen							
11	für Sachanlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.1/0600.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	8.000,00	0	0	0	0	0
16 =	Summe der invest. Einzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	für immaterielle Vermögensgegenstände	21.710,59	0	0	0	0	0
	5.7.1.1/0610.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	21.710,59	0	0	0	0	0
18	für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.1.1/0600.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 =	Summe (invest. Auszahlungen)	21.710,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kipping
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: soll
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.710,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.825,35	-231.290	-227.940	-252.940	-247.940	-222.940

Investitionen Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Rechnungsergebnis is 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
<b>600</b> <b>Wirtschaftsförderung Allgemein</b>							
+ Einzahlungen für Sachanlagen							
5.7.1.1/0600.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	8.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.1.1/0600.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	8.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>610</b> <b>Anteilige Gründungsarbeiten im Gewerbegebiet Friedrichshütte lt. Vertrag</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.710,59	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0610.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>	21.710,59	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.710,59	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-21.710,59	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

## Beschreibung

Die Stadt Kirchen unterhält 5 Mehrzweckgebäude: Bürgerhäuser in Freusburg, Börnchenstraße - Auf dem Grindel, Katzenbach, Wehbach sowie die Villa Krämer. Diese Gebäude werden den Vereinen kostenlos und den Bürgern kostenpflichtig zur Verfügung gestellt.

## Auftrag

## Zielgruppe

Ratsentscheidung

Bürger, Vereine

## Ziele

Bereitstellung von kostengünstiger Versammlungsfläche

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.575,30	14.570	14.570	14.570	14.570	14.570
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.575,30	14.570	14.570	14.570	14.570	14.570
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.934,40	44.000	46.400	46.400	46.400	46.400
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	41.679,12	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser						
zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	10.255,28	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen						
zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,82	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	539,82	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.049,52	58.570	60.970	60.970	60.970	60.970
11 - Personalaufwendungen	39.021,59	40.260	33.560	34.250	34.950	35.680
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	29.267,29	30.800	25.600	26.120	26.650	27.190
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	416,31	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.375,97	2.350	1.950	1.990	2.030	2.080
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.755,85	6.900	5.800	5.920	6.040	6.170
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	206,17	210	210	220	230	240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.479,78	84.670	86.150	117.150	82.150	82.150
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	28.393,60	23.500	22.000	53.000	18.000	18.000
2017: Bürgerhäuser Zählermontage (5.500 EUR)						
2018: Dachdeckerarbeiten u. Balkonsanierung Villa Kraemer (4.000 EUR)						
2020: Erneuerung bzw. Umstellung (Ergänzung) auf elektrische Schließanlagen BGH+Villa Kraemer (35.000 EUR; Gesamtansatz Umstellung Bürgerhäuser, Villa Kraemer u. Druidenhalle: 50.000 EUR für 2019 bis 2020)						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	42.943,23	0	0	0	0	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	8.850	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	10.200	12.300	12.300	12.300	12.300
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.090,91	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	52,04	500	500	500	500	500
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel	0,00	20	850	850	850	850
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	11.800	10.100	10.100	10.100	10.100
Raumpflege u.a.							
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		44.006,96	44.140	44.290	44.200	43.840	43.400
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	39.912,65	39.920	39.920	39.860	39.860	39.720
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	235,24	240	240	240	240	240
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.859,07	3.980	3.990	3.960	3.600	3.300
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	140	140	140	140
18 - sonstige laufende Aufwendungen		3.427,47	3.610	3.140	3.140	3.140	3.140
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	102,26	110	110	110	110	110
u.a. Pacht Parkplatzanlage							
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	250	0	0	0	0
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.747,49	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	577,72	0	0	0	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	250	230	230	230	230
19 = Ordentliche Aufwendungen		158.935,80	172.680	167.140	198.740	164.080	164.370
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-91.886,28	-114.110	-106.170	-137.770	-103.110	-103.400
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-91.886,28	-114.110	-106.170	-137.770	-103.110	-103.400
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

<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 -	-91.886,28	-114.110	-106.170	-137.770	-103.110	-103.400
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.886,28	-114.110	-106.170	-137.770	-103.110	-103.400

<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	-77.462,50	-84.540	-76.450	-108.140	-73.840	-74.570
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.462,50	-84.540	-76.450	-108.140	-73.840	-74.570
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-77.462,50	-84.540	-76.450	-108.140	-73.840	-74.570
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-77.462,50	-84.540	-76.450	-108.140	-73.840	-74.570
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>						
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	32.000	76.000	68.000
5.7.3.3/2401.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	32.000	76.000	68.000
ab 2019: I-Stock-Maßnahme/Förderung						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	32.000	76.000	68.000
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 für Sachanlagen	18.128,46	11.000	5.800	90.000	190.000	170.000
5.7.3.3/2401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.338,75	0	0	80.000	190.000	170.000
ab 2019: Bau- und Planungskosten; Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach in Bauabschnitten						
5.7.3.3/2402.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	16.789,71	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	0	0	0
2018: Erneuerung Zaunanlage BGH Wehbach (5.000 EUR)						
5.7.3.3/2405.785500 Auszahlung für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	800	0	0	0
2018: Anschaffung eines "stadtbildprägenden" Gemäldes einer Kirchener Künstlerin						
5.7.3.3/2405.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	11.000	0	10.000	0	0
2017: Anschaffung eines Laptops für den Sitzungsdienst inkl. Office (1.000 EUR); Einrichtung eines Archivs im Erdgeschoss der Villa Kraemer (10.000 EUR)						
2019: Einrichtung eines Archivs im Erdgeschoss der Villa Kraemer (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017						
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.128,46	11.000	5.800	90.000	190.000	170.000

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.128,46	-11.000	-5.800	-58.000	-114.000	-102.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.590,96	-95.540	-82.250	-166.140	-187.840	-176.570

Investitionen Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Rechnungsergebnis is 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Folgeplanung 2019	Ansatz Folgeplanung 2020	Ansatz Folgeplanung 2021	VE - Haushaltsjahr 2018
<b>2401 Bürgerhaus Katzenbach</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	32.000	76.000	68.000	0
5.7.3.3/2401.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	32.000	76.000	68.000	0
ab 2019: I-Stock-Maßnahme/Förderung							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	32.000	76.000	68.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.338,75	0	0	80.000	190.000	170.000	0
5.7.3.3/2401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.338,75	0	0	80.000	190.000	170.000	0
ab 2019: Bau- und Planungskosten; Grundsaniierung Bürgerhaus Katzenbach in Bauabschnitten							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,75	0	0	80.000	190.000	170.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	-1.338,75	0	0	-48.000	-114.000	-102.000	0
<b>2402 Bürgerhaus Wehbach</b>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	16.789,71	0	5.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	16.789,71	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	0	0	0	0
2018: Erneuerung Zaunanlage BGH Wehbach (5.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.789,71	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.. Z. 23)	-16.789,71	0	-5.000	0	0	0	0
<b>2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"</b>							

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

<u>Investitionen</u>	Rechnungsergebn is 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
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	800	10.000	0	0	0
5.7.3.3/2405.785500 <i>Auszahlung für Kunstgegenstände und Denkmäler</i>	0,00	0	800	0	0	0	0
2018: Anschaffung eines "stadtbildprägenden" Gemäldes einer Kirchener Künstlerin							
5.7.3.3/2405.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	11.000	0	10.000	0	0	0
2017: Anschaffung eines Laptops für den Sitzungsdienst inkl. Office (1.000 EUR); Einrichtung eines Archivs im Erdgeschoss der Villa Kraemer (10.000 EUR)							
2019: Einrichtung eines Archivs im Erdgeschoss der Villa Kraemer (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	800	10.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0,00	-11.000	-800	-10.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	

## Beschreibung

Die Kirchen unterhält Diverse sonstige Einrichtungen. Hierunter fallen beispielsweise sonstige Vereinsheime im Stadeligentum, Glockentürme, Toilettenwagen und verpachtete Plakatwände

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte

## Ziele

Kostengünstige Vermietung solcher Einrichtungen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.419,86	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,86	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.336,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Infokasten Bahnhof Kirchen						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	60,00	0	0	0	0	0
Anmietung Toilettenwagen (entfällt ab 2015)						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,92	400	450	450	450	450
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	734,40	300	350	350	350	350
Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten						
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen	126,52	100	100	100	100	100
Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung						
9 + sonstige laufende Erträge	603,00	600	600	600	600	600
5.7.3.9.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	603,00	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	4.280,58	3.420	3.470	3.470	3.470	3.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.267,27	9.260	15.100	7.100	7.100	7.100
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	837,24	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Glockenturm						
2018: Instandsetzung Sockel Sängerheim (8.000 EUR)						
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	4.430,03	0	0	0	0	0
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	300	50	50	50	50
5.7.3.9.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	360	50	50	50	50
5.7.3.9.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.9.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.7.3.9.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	150	150	150	150
5.7.3.9.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	150	150	150	150
<b>14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		<b>7.852,51</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.662,91	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	3.099,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.090,03	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
<b>18 - sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>561,21</b>	<b>1.170</b>	<b>920</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
5.7.3.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15,34	20	20	0	0	0
Glockenturm Wingendorf							
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	200	200	200	200
Heimatismuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.							
5.7.3.9.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	50	50	50	50
5.7.3.9.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	50	50	50	50
Telefonucheinträge							
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen	545,87	560	560	560	560	560
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	40	40	40	40	40
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.680,99</b>	<b>18.160</b>	<b>23.750</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>
<b>20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.400,41</b>	<b>-14.740</b>	<b>-20.280</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.260</b>
<b>23 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.400,41</b>	<b>-14.740</b>	<b>-20.280</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.260</b>
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-9.400,41</b>	<b>-14.740</b>	<b>-20.280</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.260</b>
<b>31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.400,41</b>	<b>-14.740</b>	<b>-20.280</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.260</b>
<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	-4.897,84	-9.030	-14.570	-6.550	-6.550	-6.550
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.897,84	-9.030	-14.570	-6.550	-6.550	-6.550
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.897,84	-9.030	-14.570	-6.550	-6.550	-6.550
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.897,84	-9.030	-14.570	-6.550	-6.550	-6.550

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Friggen					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte						
<b>Teilfinanzplan</b>								
Ein- und Auszahlungsarten			Rechnungserg. 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 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			-4.897,84	-9.030	-14.570	-6.550	-6.550	-6.550



# 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 oder z.B. über Steuererhöhungen weitreichende Konsequenzen.

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5.4.1.1	Konzessionsabgaben	245.000	35.400	245.000	35.400
6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	8.723.900	5.711.100	8.723.900	5.615.320
6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	0	301.240	3.464.730	819.450
6.2.6.0	Beteiligungen	0	0	0	2.340
Saldo		<b>8.968.900</b>	<b>6.047.740</b>	<b>12.433.630</b>	<b>6.472.510</b>
		+ 2.921.160		+ 5.961.120	

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Friggen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.185.680,33	7.315.800	8.089.550	8.243.330	8.531.880	9.007.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	579.971,00	662.350	618.350	625.940	633.650	641.470
9	+ sonstige laufende Erträge	369.590,40	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
10	= Ordentliche Erträge	8.135.241,73	8.213.150	8.952.900	9.114.270	9.410.530	9.893.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.324,75	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.180.206,96	5.094.050	5.605.320	5.689.410	5.619.070	5.703.330
18	- sonstige laufende Aufwendungen	68.365,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	5.283.896,71	5.129.450	5.640.720	5.724.810	5.654.470	5.738.730
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.851.345,02	3.083.700	3.312.180	3.389.460	3.756.060	4.154.940
21	+ Finanzerträge	20.133,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	293.495,40	359.570	311.240	329.120	329.890	326.470
23	= Finanzergebnis	-273.361,94	-343.570	-295.240	-313.120	-313.890	-310.470
24	= Ordentliches Ergebnis	2.577.983,08	2.740.130	3.016.940	3.076.340	3.442.170	3.844.470
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.577.983,08	2.740.130	3.016.940	3.076.340	3.442.170	3.844.470
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	+/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	-5.980	-95.780	0	-35.590	-93.980
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.577.983,08	2.734.150	2.921.160	3.076.340	3.406.580	3.750.490
<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	2.651.797,80	3.083.700	3.312.180	3.389.460	3.756.060	4.154.940
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-284.573,29	-343.570	-295.240	-313.120	-313.890	-310.470
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.367.224,51	2.740.130	3.016.940	3.076.340	3.442.170	3.844.470
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	2.367.224,51	2.740.130	3.016.940	3.076.340	3.442.170	3.844.470
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.367.224,51	2.740.130	3.016.940	3.076.340	3.442.170	3.844.470
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	2.387.707,45	2.543.670	3.464.730	2.332.630	1.228.610	1.287.250
16	= Summe der invest. Einzahlungen	2.387.707,45	2.543.670	3.464.730	2.332.630	1.228.610	1.287.250
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
19	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.340	0	0	0
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen	876.647,35	511.400	518.210	559.160	585.170	611.470
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	876.647,35	511.400	520.550	559.160	585.170	611.470
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.511.060,10	2.032.270	2.944.180	1.773.470	643.440	675.780

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten			2016	2017	2018	2019	2020	2021
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			3.878.284,61	4.772.400	5.961.120	4.849.810	4.085.610	4.520.250

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	intern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.1	Konzessionsabgaben	

## Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Abrechnung der Konzessionsabgaben, die der Stadt zustehen. Zahlungspflichtiger sind Strom- und Gasversorger.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9 + sonstige laufende Erträge	343.282,94	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	343.282,94	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
10 = Ordentliche Erträge	343.282,94	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.324,75	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
5.4.1.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	35.324,75	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Abrechnung Konzessionsabgaben						
19 = Ordentliche Aufwendungen	35.324,75	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	307.958,19	199.600	209.600	209.600	209.600	209.600
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	307.958,19	199.600	209.600	209.600	209.600	209.600
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	307.958,19	199.600	209.600	209.600	209.600	209.600
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	307.958,19	199.600	209.600	209.600	209.600	209.600

<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	302.858,19	199.600	209.600	209.600	209.600	209.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	302.858,19	199.600	209.600	209.600	209.600	209.600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	302.858,19	199.600	209.600	209.600	209.600	209.600
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	302.858,19	199.600	209.600	209.600	209.600	209.600
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	302.858,19	199.600	209.600	209.600	209.600	209.600

## 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: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	

## Beschreibung

Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, wobei die Verwaltung und Abrechnung dieser bei der Verbandsgemeinde erfolgt. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land Erstattungen nach §21,24 LFAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)

## Auftrag

Steuergesetze, LFAG

## Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.185.680,33	7.315.800	8.089.550	8.243.330	8.531.880	9.007.200
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	19.688,65	19.000	19.050	19.340	19.640	19.940
	Anpassung an tatsächliche Entwicklung; Änderung bedingt durch geändertes Zerlegungsverfahren bzw. Messbetrag für Grundstückes des Forstamtes						
	2018: Anhebung des Hebesatzes von 360 v.H. auf 480 v.H.						
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	1.146.314,77	1.140.000	1.272.500	1.291.590	1.310.970	1.330.640
	2018: Anhebung des Hebesatzes von 430 v.H. auf 480 v.H.						
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.027.988,21	1.800.000	2.093.000	2.124.400	2.156.270	2.188.620
	2018: Anhebung des Hebesatzes von 430 v.H. auf 450 v.H.						
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.300.020,23	3.520.800	3.795.000	3.886.000	4.072.000	4.459.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	314.849,04	392.500	492.000	481.000	492.000	515.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	43.426,50	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	333.392,93	401.500	375.000	398.000	438.000	451.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	579.971,00	662.350	618.350	625.940	633.650	641.470
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	74.000	0	0	0	0
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	467.617,00	476.000	506.000	513.590	521.300	529.120
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.350	112.350	112.350	112.350	112.350
9 +	sonstige laufende Erträge	26.307,46	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466113	Aufw. EWB ÖR	26.307,46	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.791.958,79	7.978.150	8.707.900	8.869.270	9.165.530	9.648.670
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.180.206,96	5.094.050	5.605.320	5.689.410	5.619.070	5.703.330
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	307.316,96	288.850	318.610	323.390	172.550	175.100
	ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG						
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten	8.990,00	9.400	6.400	6.500	6.600	6.700
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	2.977.461,00	2.938.000	3.325.850	3.375.740	3.426.380	3.477.780
	Kreisumlage (Annahme: gewichteter Hebesatz von 44,23 % d. Umlagegrundlagen)						
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	1.886.439,00	1.857.800	1.954.460	1.983.780	2.013.540	2.043.750

Gemeinde: 40 Stadt 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 und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
VG-Umlage (Annahme: Hebesatz von 26,00 % d. Umlagegrundlagen)							
18 - sonstige laufende Aufwendungen		68.365,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565510	Einzelwertberichtigung	12.297,83	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung	56.067,17	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen		5.248.571,96	5.094.050	5.605.320	5.689.410	5.619.070	5.703.330
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.543.386,83	2.884.100	3.102.580	3.179.860	3.546.460	3.945.340
21 + Finanzerträge		20.128,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.203,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.617,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.0.579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.617,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Finanzergebnis		16.511,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 = Ordentliches Ergebnis		2.559.897,83	2.890.100	3.108.580	3.185.860	3.552.460	3.951.340
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.559.897,83	2.890.100	3.108.580	3.185.860	3.552.460	3.951.340
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	-5.980	-95.780	0	-35.590	-93.980
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.559.897,83	2.884.120	3.012.800	3.185.860	3.516.870	3.857.360

<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		2.348.939,61	2.884.100	3.102.580	3.179.860	3.546.460	3.945.340
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		5.385,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.354.325,18	2.890.100	3.108.580	3.185.860	3.552.460	3.951.340
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		2.354.325,18	2.890.100	3.108.580	3.185.860	3.552.460	3.951.340
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		2.354.325,18	2.890.100	3.108.580	3.185.860	3.552.460	3.951.340
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

## 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: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. 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)			0,00	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			2.354.325,18	2.890.100	3.108.580	3.185.860	3.552.460	3.951.340

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Friggen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst zum einen die Verwaltung der laufenden Kredite und zum anderen auch die Kreditneuaufnahme, die ggf. zur Realisierung gemeindlicher Projekte erforderlich nötig sind.

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

## Ziele

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

<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
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22 = Zinsen und ähnliche Aufwendungen		289.878,40	349.570	301.240	319.120	319.890	316.470
6.1.2.1.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	8.538,50	42.630	9.620	11.050	11.790	12.210
	Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde						
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	173.186,26	150.690	127.010	118.630	110.040	101.240
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	65.524,79	59.300	59.200	57.830	56.430	51.960
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	42.628,85	55.250	66.520	64.310	62.030	59.690
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	41.700	38.890	67.300	79.600	91.370
23 = Finanzergebnis		-289.878,40	-349.570	-301.240	-319.120	-319.890	-316.470
24 = Ordentliches Ergebnis		-289.878,40	-349.570	-301.240	-319.120	-319.890	-316.470
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-289.878,40	-349.570	-301.240	-319.120	-319.890	-316.470
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-289.878,40	-349.570	-301.240	-319.120	-319.890	-316.470
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-289.962,91	-349.570	-301.240	-319.120	-319.890	-316.470
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-289.962,91	-349.570	-301.240	-319.120	-319.890	-316.470
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-289.962,91	-349.570	-301.240	-319.120	-319.890	-316.470
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-289.962,91	-349.570	-301.240	-319.120	-319.890	-316.470
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	2.387.707,45	2.543.670	3.464.730	2.332.630	1.228.610	1.287.250

Gemeinde: 40 Stadt 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 und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.1.2.1/0999.699211	Einzahlungen Mietkaution	2,78	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	463.451,78	1.032.190	2.056.680	898.950	486.510	868.730
6.1.2.1/9999.694442	Aufnahme Liquiditätskred. von Gemeinden in Euro - variabler Zins	0,00	1.511.480	1.408.050	1.433.680	742.100	418.520
6.1.2.1/9999.696440	Einzahlungen f. Gemeinden	1.924.252,89	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		2.387.707,45	2.543.670	3.464.730	2.332.630	1.228.610	1.287.250
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen	876.647,35	511.400	518.210	559.160	585.170	611.470
6.1.2.1/0999.799211	Rückzahlung Mietkaution	802,73	0	0	0	0	0
6.1.2.1/0999.799212	Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,84	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	875.843,78	511.400	518.210	559.160	585.170	611.470
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		876.647,35	511.400	518.210	559.160	585.170	611.470
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.511.060,10	2.032.270	2.946.520	1.773.470	643.440	675.780
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.221.097,19	1.682.700	2.645.280	1.454.350	323.550	359.310

<u>Investitionen</u>		Rechnungsergebnis	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE -
Ein- und Auszahlungen für Investitionen		is 2016		Haushaltsjahr	Folgeplanung	Folgeplanung	Folgeplanung	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021	2018
9999	<b>Allgemeine Kreditwirtschaft</b>							
= 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 und intern
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen	

## Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

Auftrag	Zielgruppe
Verträge	Unternehmen, Genossenschaften

## Ziele

wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.

<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
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 + Finanzerträge	5,46	0	0	0	0	0
6.2.6.0.478001      Erträge aus Wertpapieren d. AV	5,46	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	5,46	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	5,46	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5,46	0	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5,46	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	4,05	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,05	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	4,05	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	4,05	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen						
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
19 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.340	0	0	0
6.2.6.0/0100.786990      Auszahlung Finanzanlagen Geldmarktpapiere sonst.	0,00	0	2.340	0	0	0
Anteilsrechte						
2018: Erwerb v. Haubergsanteilen an der Haubergsgenossenschaft Grindel in Kirchen Wehbach (5 Anteile zu je 466,39 EUR)						





## ***Stadt Kirchen (Sieg)***

# **STELLENPLAN 2018**

### **Bezeichnung der Teilhaushalte:**

- 1: Innere Verwaltung der Stadt
- 2: Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport
- 3: Gestaltung der Umwelt
- 4: Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

### **Abkürzungen:**

- Bew. A. = im tariflichen Bewährungsaufstieg Höhergruppierung
- ku = künftig umzuwandeln bei Neubesetzung zum . . .
- kw = künftig wegfallend zum . . .

### **Anmerkung:**

Nach § 5 Abs. 1 GemHVO sind im Stellenplan die Stellen u. a. nach den Laufbahnen und Fachrichtungen auszuweisen.

<b>Stellenplan</b>						
<b>A) Beschäftigte nach Teilhaushalten</b>		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
<b>B) Zusammenfassung</b>						
<b>A) Teilhaushalt 1</b>						
1119	Beschäftigte	1	0,44	0	0,22	17 Std./wö.
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>0,44</b>	<b>0</b>	<b>0,22</b>	
<b>A) Teilhaushalt 2</b>						
3651	Leitung	S 13	1	1	1	39 Std./wö.
3651	Vertretung Leitung	S 9	1	1	1	39 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,78	0,41	0,91	30,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	39 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	39 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	39 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	0,94	0,94	39 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	1	1	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,62	0,62	19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0	0	19,5 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
3651	Kinderpflegerin	S 3	0,44	0,5	0,44	17 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Springerkraft 39 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8a	0,06	0,06	0,06	Sprachförderung 2,5 Std./wö.
3651	Erzieherin	S 8b	0,5	0,5	0,5	Sprachförderung Bund 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3651	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikantin
3651	Ausbildungsstellen		1	1	0	Berufsanerkennungspraktikantin kw 31.07.2018
3651	Wirtschaftskraft	2	0,38	0,38	0,31	15 Std./wö.
3651	Wirtschaftskraft	2	0,38	0,38	0	15 Std./wö.
3652	Leitung	S 13	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.
3652	Vertretung Leitung	S 9	0,95	0,95	0,95	37 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,72	0,72	0,72	28 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,54	0,54	0,54	21 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,75	0,5	0,75	29,25 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	25 Std./wö. 14 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,8	0,93	1	31,25 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0	0,5	0,5	
3652	Erzieherin	S 8a	0,64	0,64	0,64	25 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,72	0,72	0,72	28 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,6	0,6	0,6	23,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,53	0,5	19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,6	0,6	0,6	23,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0	1	0	
3652	Erzieherin	S 8a	0	1	0	
3652	Erzieherin	S 8a	0,78	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö., 3,25 Std./wö., 7,75 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	0,25	Springerkraft 19,5 Std./wö., 19,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8a	0,06	0,06	0,06	Sprachförderung 2,5 Std./wö.
3652	Erzieherin	S 8b	0,5	0,5	0,5	Sprachförderung Bund 19,5 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
3652	Ausbildungsstellen	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen		1	1	1	Berufsanerkennungspraktikant/in
3652	Wirtschaftskraft	2	0,38	0,38	0,32	15 Std./wö.
3652	Wirtschaftskraft	2	0,38	0,38	0	15 Std./wö.
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>29,36</b>	<b>31,24</b>	<b>27,33</b>	
<b>A) Teilhaushalt 4</b>						
1143	Bauhofleiter	9a	1	1	1	kw 30.04.2019
1143	Bauhofleiter	9a	1	1	0	
1143	Gemeindearbeiter	8	1	1	1	TV Gärtnermeister
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	kw
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	kw
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	0	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	kw
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	2 ü	0,65	0,65	0,65	25,5 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	1	0	0,21	0	
1143	Gemeindearbeiter	1	0,15	0,15	0,15	6 Std./wö.
1143	Raumpflegerin	1	0,10	0,10	0,10	besetzt mit EG 2 4,0 Std./wö. Bauhof
3658	Hausmeister	2	0,18	0,18	0,18	7 Std./wö. Kita Freusburg kw
3658	Raumpflegerin	1	0,54	0,64	0,47	21 Std./wö. Kita Freusburg
3658	Raumpflegerin	1	0,51	0,64	0,5	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 20 Std./wö. Kita Herkersdorf/Offhausen
3658	Hausmeisterin	2	0,16	0,16	0,16	6 Std./wö. Kita Herkersdorf/Offhausen kw
4240	Raumpfleger	1	0,23	0,23	0,23	besetzt mit EG 2 9 Std./wö. Umkleidegebäude Hardtkopf
4240	Platzwart	2	0,16	0,16	0,16	6 Std./wö. Sportplatz Hardtkopf kw

<b>Stellenplan</b>						
<b>A) Beschäftigte nach Teilhaushalten</b>		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
4240	Hausmeisterin	2	0,10	0,10	0,10	4 Std./wö. Mehrzweckhalle Herkersdorf/Offhausen kw
4240	Raumpflegerin	1	0,33	0,33	0,33	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 13,0 Std./wö. Mehrzweckhalle Herkersdorf/Offhausen
5733	Raumpflegerin	1	0,27	0,26	0,27	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 10,5 Std./wö. Villa Kraemer
5733	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	5,0 Std./wö. Villa Kraemer
5733	Hausmeisterin	2	0,03	0,10	0,10	1 Std./wö. Bürgerhaus Freusburg
5733	Raumpflegerin	1	0,23	0,23	0,23	9,0 Std./wö. Bürgerhaus Freusburg
5733	Hausmeister	2	0,10	0,10	0,10	4 Std./wö. Bürgerhaus Katzenbach kw
5733	Raumpflegerin	1	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Bürgerhaus Katzenbach
5733	Hausmeisterin/Raumpflegerin	2	0,23	0,23	0,23	9 Std./wö. Bürgerhaus Wehbach
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>19,23</b>	<b>19,73</b>	<b>17,22</b>	
<b>B) Summe Beschäftigte insgesamt</b>			<b>49,03</b>	<b>50,97</b>	<b>44,77</b>	
5531	Raumpflegerin	P	4	4	4	komm. Friedhöfe



# Investitionsübersicht

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt			verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
<b>10</b>	<b>Anschaffung BGA Demographische Entwicklung</b>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
	1.1.1.9/0010.785710	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	0	0
<b>11</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung</b>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0
	1.1.1.9/0011.785710	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0	0
<b>1200</b>	<b>Investitionen Gemeindebüro allgemein</b>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	6.000	1.000	1.000	1.000	9.500	0	0
	1.1.1.1/1200.785710	0,00	500	6.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>									
	ggf. Büroausstattung									

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt		verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen						
<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
2018: Anschaffung neue TK-Anlage Villa Kraemer (5.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	6.000	1.000	1.000	1.000	9.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		2		Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			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
<b>2</b>	<b>Investitionen Feste/Märkte</b>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0
	5.7.3.1/0002.785710	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro									
	2018: Anschaffung eines zusätzlichen Stromverteilerkastens (Lindenstraße) zur Durchführung von Märkten und Festen (7.000 EUR)									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0
<b>1000</b>	<b>Investitionen Sportförderung allgemein</b>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
	4.2.1.0/1000.781430	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände									
	2017: Zuschuss Neubau Zielhaus Molzberg-Stadion (50%-Beteiligung gem. vertraglicher Vereinbarung) 10.000 EUR									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
<b>1406</b>	<b>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</b>									

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			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	8.472,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
3.6.5.2/1406.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); davon 2017 für EDV (750 EUR)	8.472,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.472,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-8.472,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	
<b>1407</b> <u>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
3.6.5.1/1407.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	
<b>1408</b> <u>Einrichtung einer Betreuung für unter 3-jährige</u>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.2/1408.681420      Investitionszuwendungen von dem Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			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	4.000,00	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)	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>1419</b> <u>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	0	0	
3.6.5.3/1419.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr (vormals: 3.6.5.3/1419.781500)										
2018: 3.200 EUR Spielgerät kath. KiTa Wehbach gem. Beschluss v. 22.08.2017; 4.750 EUR Baumaßnahme DRK-KiTa gem. Beschluss v. 02.03.2017										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000	0	0	
<b>1421</b> <u>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			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	
= 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	
<b>1603</b>	<b><u>Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	120.000	120.000	0	0	0	240.000	0	0	
4.2.1.0/1603.781500	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen an den privaten Bereich										
2018: Sportförderung: Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle (120.000 EUR) - > ern. Ansatz aus 2017										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	0	0	0	240.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	-240.000	0	0	
<b>1604</b>	<b><u>Investitionskostenzuschuss an VfL Kirchen 1883 e.V. für Grundsan. Tennisplätze</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	
4.2.1.0/1604.781500	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen an den privaten Bereich										
2018: Bezuschussung des VfL 1883 e.V. für die Grundsanierung von zwei Tennisplätzen i.H.v. 90% aufgrund der vertraglichen Vereinbarung vom 08.05.1989 bzw. 01.07.1995										

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			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	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	0	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		3		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
<b>100</b>	<b>Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)</b>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
	5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	ggf. allgemeiner Grunderwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
<b>200</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.120	45.590	0	29.140	0	81.850	0	0
	5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	7.120	45.590	0	29.140	0	0	0	0
	Investitionskostenanteile Straßenentwässerung									
	2018: Im alten Hof (4.180 EUR), Grindeler Str. (3.350 EUR) Obere Schwelbelstr. (15.900 EUR), Hubertusweg (17.560 EUR), Bogenstr. (4.600 EUR) -> z.T. ern. Ansätze aus 2017									
	2020: Untere Schwelbelstr. (19.650 EUR), Weiherstr. (6.530 EUR), Dorfstr. (2.960 EUR)									
	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.256,36	2.250	0	0	0	0	2.250	0	0
	5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.256,36	2.250	0	0	0	0	0	0	0
	2017: Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel (2.250 EUR)									

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	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	1.256,36	9.370	45.590	0	29.140	0	84.100	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.256,36	-9.370	-45.590	0	-29.140	0	-84.100	0	0	0
<b>203</b>	<b>Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>5.4.1.0/0203.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	<i>360,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>216</b>	<b>Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	406,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	<i>406,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	406,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>241</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.169,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		3	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	
5.4.1.0/0241.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	16.169,11	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.169,11	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Sachanlagen	201,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0241.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	201,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		201,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		15.967,53	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>245</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.433,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.433,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.433,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.974,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0245.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0245.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-16.639,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0245.785930	Ausz F Anla im Bau - Baumaßnah	12.625,06	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		-2.974,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		4.407,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>246</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße</b>										

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	128.000	0	0	0	128.000	0	0	
5.4.1.0/0246.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.000	0	0	0	128.000	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.050	0	0	0	10.050	0	0	
5.4.1.0/0246.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0,00	0	10.050	0	0	0	0	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	325.000	0	0	0	345.000	0	0	
5.4.1.0/0246.785910 <i>Aus f Anla im Bau - Grund</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0246.785930 <i>Aus f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	20.000	320.000	0	0	0	0	0	0	
2018: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017										
2018: Baukosten (300.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	335.050	0	0	0	355.050	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-20.000	-207.050	0	0	0	-227.050	0	0	
<b>247</b> <b>Errichtung von Warthallen</b>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	0	0	
5.4.1.0/0247.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		3		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
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)		0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500	0	0
<b>250</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße</b>									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	379.000	0	0	0	379.000	0	0
	5.4.1.0/0250.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	379.000	0	0	0	0	0	0
	2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)									
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	293.350	0	0	0	293.350	0	0
	5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	293.350	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	672.350	0	0	0	672.350	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	977.900	0	0	0	977.900	0	0
	5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	977.900	0	0	0	0	0	0
	2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten									
	Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)									
	Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	977.900	0	0	0	977.900	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-305.550	0	0	0	-305.550	0	0
<b>254</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht</b>									
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0254.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>263</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	357.600	357.600	0	0	
5.4.1.0/0263.682500	0,00	0	0	0	0	357.600	0	0	0	
<i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	357.600	357.600	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	35.370	35.370	0	0	
5.4.1.0/0263.781310	0,00	0	0	0	0	35.370	0	0	0	
<i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>										
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	685.000	735.000	0	0	
5.4.1.0/0263.785910	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i>										
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0263.785930	0,00	0	0	0	50.000	680.000	0	0	0	
<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m <sup>2</sup> )										
2020: Planungskosten (50.000 EUR)										
2021: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	720.370	770.370	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	-50.000	-362.770	-412.770	0	0	
<b>264</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.463,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	
5.4.1.0/0264.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	15.463,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.206,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0264.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	1.206,46	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.669,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.691,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0264.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-13.058,58	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0264.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.367,12	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>-8.691,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>25.360,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>265</b>	<b>Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	203.300	203.300	0	0	
5.4.1.0/0265.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	203.300	0	0	0	
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.300</b>	<b>203.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	26.760	26.760	0	0	
5.4.1.0/0265.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	26.760	0	0	0	
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung									
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	57.000	385.000	442.000	0	0	
5.4.1.0/0265.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	
	Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme									
5.4.1.0/0265.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	57.000	380.000	0	0	0	
	Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²)									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	
2020: Planungskosten (57.000 EUR)										
2021: Baukosten (380.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	57.000	411.760	468.760	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	-57.000	-208.460	-265.460	0	0	
<b>269</b> <u>Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.860	6.700	0	0	0	14.560	0	0	
5.4.1.0/0269.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	7.860	6.700	0	0	0	0	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Anssatz aus 2017)										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	57.500	0	0	0	0	57.500	0	0	
5.4.1.0/0269.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	57.500	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbaumaßnahme entfällt, lediglich Unterhaltungsaufwendung (s. 5.4.1.0.523300)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	65.360	6.700	0	0	0	72.060	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-65.360	-6.700	0	0	0	-72.060	0	0	
<b>285</b> <u>Ausbau Baumschulweg</u>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.586,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0285.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.586,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.734,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0285.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	17.734,45	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.320,83	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)	19.320,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>294</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung allgemein</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	64.052,89	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	67.500	0	0	
5.4.1.0/0294.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	55.008,89	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0294.785930	Auszahlung für Anla im Bau - Baumaßnah	9.044,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	
Erneuerung bzw. Austausch; ggf. Umstellung auf LED-Technik etc. 2018: zus. Beleuchtung Jahnstraße u. Radwegebrücke (ca. 2.500 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.052,89	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	67.500	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-64.052,89	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-67.500	0	0	
<b>296</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße</u></b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	780.000	313.000	0	0	0	1.093.000	0	0	
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	780.000	313.000	0	0	0	0	0	
2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	458.000	232.700	0	0	0	690.700	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	458.000	232.700	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.000</b>	<b>545.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.783.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für Sachanlagen	337.675,53	1.572.000	855.500	0	0	0	2.427.500	0	0	
5.4.1.0/0296.785910	Aus f Anla im Bau - Grund Entgelte v. privaten Bereich	362,60	5.000	0	0	0	0	0	0	
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0296.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	337.312,93	1.567.000	855.500	0	0	0	0	0	
2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten (775.500 EUR) (davon 80.000 EUR aus ausstehenden Schlussrechnungen des Bauabschnittes 1 aus 2017)										
Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296) Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>337.675,53</b>	<b>1.572.000</b>	<b>855.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.427.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>-337.675,53</b>	<b>-334.000</b>	<b>-309.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-643.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>298</b>	<b><u>Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.</u></b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.500	0	0	0	0	48.500	0	0	
5.4.1.0/0298.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	48.500	0	0	0	0	0	0	
2017: Zuwendung LVFGKom (ern. Ansatz aus 2016)										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	69.200	0	0	0	0	69.200	0	0	
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	69.200	0	0	0	0	0	0	
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>117.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	247.000	20.000	0	0	0	267.000	0	0	
5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	247.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
2018: für ausstehende Schlussrechnungen aus 2017 (Maßnahme wurde bereits abgenommen)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	247.000	20.000	0	0	0	267.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-129.300	-20.000	0	0	0	-149.300	0	0	
<b>303</b>	<b><u>Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12)</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	47.394,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0303.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	47.394,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (BW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	47.394,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-47.394,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>309</b>	<b><u>Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf</u></b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	70.800	115.000	185.800	0	0	
5.4.1.0/0309.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	70.800	115.000	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.800	115.000	185.800	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	26.670	0	26.670	0	0	
5.4.1.0/0309.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	26.670	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	120.000	230.000	350.000	0	0	
5.4.1.0/0309.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	115.000	230.000	0	0	0	
2020: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)										
2021: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0	0	146.670	230.000	376.670	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	0	-75.870	-115.000	-190.870	0	0	
<b>310</b> <b>Bau- und Planungskosten Ausbau Johannesstraße (oberer Teil)</b>										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	
5.4.1.0/0310.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0	
5.4.1.0/0310.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	
Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme										
5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	
Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m <sup>2</sup> )										
2019: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)										

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	0	-65.000	0	0	-65.000	0	0	
<b>311</b>	<b>Bau- und Planungsk. Erschließung</b>									
	<b>Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	103.140	103.140	0	0	0	206.280	0	0	
5.4.1.0/0311.682500	0,00	103.140	103.140	0	0	0	0	0	0	
Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich										
+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	186.460	186.460	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0311.685100	0,00	186.460	186.460	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte										
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	289.600	289.600	0	0	0	579.200	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500	4.500	0	0	0	9.000	0	0	
5.4.1.0/0311.781310	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe										
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung										
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	260.100	145.100	0	0	0	405.200	0	0	
5.4.1.0/0311.785100	0,00	140.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte										
Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald" / "Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m <sup>2</sup> )										
2018: 25.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2017										
5.4.1.0/0311.785930	0,00	120.100	120.100	0	0	0	0	0	0	
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah										
Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.600	149.600	0	0	0	414.200	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	3	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	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	25.000	140.000	0	0	0	165.000	0	0	0
<b>312</b> <u>Sanierung Brückenbauwerk Euteneuen (I-Stock-Maßnahme 2018)</u>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.200	0	0	0	41.200	0	0	0
5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	41.200	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.200	0	0	0	41.200	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0
5.4.1.0/0312.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	103.000	0	0	0	0	0	0	0
I-Stock-Maßnahme "Sanierung einer Brücke zur Nutzung als Fußgänger- und Radwegebrücke in Euteneuen"										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-61.800	0	0	0	-61.800	0	0	0
<b>400</b> <u>Investitionen Parkeinrichtungen allgemein</u>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.500	0	0	0	13.500	0	0	0
5.4.6.0/0400.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0
2018: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (15.000 EUR); ggf. anteilige Förderung durch EKM; Förderquote bis zu 90% ->Einzelfallentscheidung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	13.500	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	17.300	8.800	0	0	26.100	0	0	0
5.4.6.0/0400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	17.300	8.800	0	0	0	0	0	0
2018: Einrichtung einer Videoüberwachung im Parkdeck Lindenstraße (2.300 EUR)										

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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
2018: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (15.000 EUR); (ggf. anteilige Förderung durch EKM)									
2019: Anschaffung neuer Fahrradbox für P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (8.800 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.300	8.800	0	0	26.100	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-3.800	-8.800	0	0	-12.600	0	0
<b>1501</b> <u>Zaunanlagen für Kinderspielplätze</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.959,77	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
3.6.6.2/1501.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	3.959,77	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2017: Zaunanlage Spielplatz Höferwald, linke Seite Zufahrt (2.000 EUR)									
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.959,77	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-3.959,77	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0	0
<b>1502</b> <u>Errichtung und Ausstattung (Einrichtung) von Kinderspielplätzen</u>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	32.642,53	45.000	35.000	90.000	30.000	30.000	230.000	0	0
3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	32.642,53	45.000	35.000	90.000	30.000	30.000	0	0	0
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 30.000 EUR (bis 2017: 40.000 EUR jährlich)									

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	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	
2018: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017										
2019: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (60.000 EUR)										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.642,53</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	<b>90.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>-32.642,53</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1507 Grundsanierung Bolzplatz Kirchen-Offhausen</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
3.6.6.2/1507.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
Landesförderung gem. § 12 SportFG										
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	
3.6.6.2/1507.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	
Sanierungskosten										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Friggen			
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
<b>100</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)</b>										
	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
	4.2.4.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	51.876,47	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	8.400,21	0	0	0	0	0	0	0	
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.276,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Sachanlagen										
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	214,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	214,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	60.062,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	
<b>102</b>	<b>Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)</b>										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Sachanlagen										
	5.2.2.4/0102.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	506.000	0	0	0	506.000	0	
	2018: Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände)										
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	506.000	0	0	0	506.000	0	0	
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-506.000	0	0	0	-506.000	0	0	
<b>600</b>	<b>Wirtschaftsförderung Allgemein</b>										
	+ Einzahlungen für Sachanlagen										

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		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	
5.7.1.1/0600.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0	
5.7.1.1/0600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	8.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	0	0	
<b>610</b>	<b><u>Anteilige Gründungsarbeiten im Gewerbegebiet Friedrichshütte lt. Vertrag</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.710,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.1.1/0610.781500	Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	21.710,59	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	21.710,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-21.710,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>1003</b>	<b><u>Investitionen für eigene Sportstätten allgemein</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.468,46	2.000	11.700	0	0	0	13.700	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen					
INVESTITIONEN	Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018	
4.2.4.0/1003.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
2018: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (10.000 EUR)										
4.2.4.0/1003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.468,46	2.000	1.700	0	0	0	0	0	0
2017: Anschaffung von zwei Kleinfeldtoren für den Sportplatz Wehbach (2.000 EUR)										
2018: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Wehbach (1.700 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468,46	2.000	11.700	0	0	0	13.700	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.468,46	-2.000	-11.700	0	0	0	-13.700	0	0	0
<b>1008</b>	<b>Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	148.940	147.350	0	0	0	296.290	0	0	0
4.2.4.0/1008.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	94.700	93.100	0	0	0	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017 (gem. Förderbescheid v. 25.07.2017)										
4.2.4.0/1008.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	23.670	23.250	0	0	0	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017 (gem. vorl. Förderzusage v. 26.06.2017)										
4.2.4.0/1008.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30.570	31.000	0	0	0	0	0	0
ern. Ansatz aus 2017 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	148.940	147.350	0	0	0	296.290	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	246.300	246.300	0	0	0	492.600	0	0	0
4.2.4.0/1008.785930	Ausf. Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	246.300	246.300	0	0	0	0	0	0
2018: Planungskosten (18.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2017										
2018: Baukosten (220.300 EUR) u. gutachterliche Baubegleitung (8.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2017										

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					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	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	246.300	246.300	0	0	0	492.600	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-97.360	-98.950	0	0	0	-196.310	0	0	
<b>1411</b>	<b><u>Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten</u></b>									
	<b><u>Allgemein</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	0	0	
<i>3.6.5.8/1411.785710</i>	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.150,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	0	0	
<b>1417</b>	<b><u>Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg</u></b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.272,68	226.600	0	0	0	0	226.600	0	0	
<i>3.6.5.8/1417.681420</i>	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>101.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)										
<i>3.6.5.8/1417.681430</i>	<i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>30.272,68</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppenpauschalen)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.272,68	226.600	0	0	0	0	226.600	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen



## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			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	
3.6.5.8/1418.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	393.362,34	133.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
2016: Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (650.000 EUR)										
2017: Tiefbauarbeiten (3.000 EUR); Erweiterungs-/Anbau KiTa Gebäude; Bau- und Planungskosten (Restkosten) (130.000 EUR)										
2018: Neugestaltung Außenanlagen (zzgl. Spielgeräte, siehe 785710)										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>412.402,34</b>	<b>153.000</b>	<b>81.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)</b>	<b>-382.129,66</b>	<b>73.600</b>	<b>-81.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1420 Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung)</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	453.350	0	0	453.350	0	0	
3.6.5.8/1420.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	203.350	0	0	0	0	0	
2019: Landeszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppen- u. Platzpauschalen)										
3.6.5.8/1420.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	
2019: Kreiszuwendung f. "Neueinrichtung KiTa" (Gruppenpauschalen)										
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	1.000.000	0	0	1.100.000	0	1.000.000	
3.6.5.8/1420.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
2018: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; Planungskosten										
2019: Neuerrichtung einer 2-gruppigen Einrichtung; weitere Planungs- und Baukosten										
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen					
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)	0,00	0	-100.000	-546.650	0	0	-646.650	0	-1.000.000	
<b>1800</b> <b>Investitionen Bauhof allgemein</b>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785710	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
<i>ggf. allgemeine investive Anschaffungen</i>										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	0	0	
<b>1802</b> <b>Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</b>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	16.602,05	77.000	30.000	120.000	120.000	40.000	387.000	0	0	
1.1.4.3/1802.785600	16.602,05	77.000	30.000	120.000	120.000	40.000	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>										
2018: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR)										
2019: Ersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-SK 901, Bj. 2008) (120.000 EUR)										
2020: Fahrzeuersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-2821, Bj. 2001 u. AK-2722, Bj. 1994) (120.000 EUR)										
2021: Fahrzeuersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug (40.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.602,05	77.000	30.000	120.000	120.000	40.000	387.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen					
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)	-16.602,05	-77.000	-30.000	-120.000	-120.000	-40.000	-387.000	0	0	
<b>2401 Bürgerhaus Katzenbach</b>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	32.000	76.000	68.000	176.000	0	0	
5.7.3.3/2401.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	32.000	76.000	68.000	0	0	0	
ab 2019: I-Stock-Maßnahme/Förderung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	32.000	76.000	68.000	176.000	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.338,75	0	0	80.000	190.000	170.000	440.000	0	0	
5.7.3.3/2401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.338,75	0	0	80.000	190.000	170.000	0	0	0	
ab 2019: Bau- und Planungskosten; Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach in Bauabschnitten										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,75	0	0	80.000	190.000	170.000	440.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-1.338,75	0	0	-48.000	-114.000	-102.000	-264.000	0	0	
<b>2402 Bürgerhaus Wehbach</b>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	16.789,71	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	
5.7.3.3/2402.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	16.789,71	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
2018: Erneuerung Zaunanlage BGH Wehbach (5.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.789,71	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Friggen			
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)	-16.789,71	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
<b>2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"</b>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	800	10.000	0	0	21.800	0	0	0
5.7.3.3/2405.785500 Auszahlung für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0	0
2018: Anschaffung eines "stadtbildprägenden" Gemäldes einer Kirchnerer Künstlerin										
5.7.3.3/2405.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	11.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
2017: Anschaffung eines Laptops für den Sitzungsdienst inkl. Office (1.000 EUR); Einrichtung eines Archivs im Erdgeschoss der Villa Kraemer (10.000 EUR)										
2019: Einrichtung eines Archivs im Erdgeschoss der Villa Kraemer (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	800	10.000	0	0	21.800	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-11.000	-800	-10.000	0	0	-21.800	0	0	0
<b>2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe</b>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	33.000	0	0	0
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1										
2018: Erneuerung Zaunanlage Friedhof Freusburg zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (8.000 EUR)										

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Friggen					
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	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	33.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-5.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-33.000	0	0	
<b>2609</b>	<b>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.1/2609.682800	<i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	540,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
5.5.3.1/2609.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	540,93	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	739,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	
<b>2615</b>	<b>Friedhof Herkersdorf/Offhausen</b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	
5.5.3.1/2615.785930	<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	
2017: Errichtung Zaunanlage zur Verhinderung von weiteren Wildschäden (3.000 EUR)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			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	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	
<b>2618</b> <u>Errichtung einer neuen Zaunanlage - Friedhof Katzenbach</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.575,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.1/2618.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	15.575,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
gem. Beschluss BLU v. 20.08.2013 - > erneuter Ansatz aus 2014/2015 (inkl. Rückbau Hecke u. Tiefbauarbeiten)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.575,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-15.575,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2619</b> <u>Bau- u. Planungskosten Erschließung u. Wegebau Friedhof Hardtkopf (I-Stock 2014)</u>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen	4.221,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.1/2619.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	4.221,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016: Herstellung der Zufahrt zum Friedhof Kirchen-Hardtkopf (steiler Zufahrtsweg inkl. Toranlage ab der Straße "An Schwedengraben") (abgelehnte I-Stock-Maßnahme 2014) -> z.T erneuter Ansatz aus 2015 (ausstehende Schlussrechnung)										
Beschluss BLU v. 02.09.2014										

Doppischer Budgetplan 2018										
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					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	
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.221,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	-4.221,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2620</b>	<b><u>Friedhofsanlagen allgemein</u></b>									
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	0	0	0
5.5.3.1/2620.785930	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
<i>Ausz f Anla im Bau -     Baumaßnah</i>										
allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (10.000 EUR p.a.)										
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	0	0	0
<b>9997</b>	<b><u>Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten</u></b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.821,83	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000	382.000	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800	75.821,83	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0	0	0	0
<i>Anzahlungen auf     Grabnutzungsentgelte</i>										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.821,83	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000	382.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	75.821,83	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000	382.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Friggen					
INVESTITIONEN		Rechnungserg 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Summe 2018	VE aus Vorjahren 2018	VE aus Haushaltsjahr 2018
<b>100</b>	<b>Stammeinlagen</b>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	2.340	0	0	0	2.340	0	0
	6.2.6.0/0100.786990      Auszahlung Finanzanlagen	0,00	0	2.340	0	0	0	0	0	0
	Geldmarktpapiere sonst. Anteilsrechte									
	2018: Erwerb v. Haubergsanteilen an der Haubergsgenossenschaft Grindel in Kirchen Wehbach (5 Anteile zu je 466,39 EUR)									
	= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	0,00	0	2.340	0	0	0	2.340	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23)	0,00	0	-2.340	0	0	0	-2.340	0	0
<b>9999</b>	<b>Allgemeine Kreditwirtschaft</b>									
	= 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



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

17.11.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamthaushalt	1	1.1	1.1.1	1.1.1.0	1.1.1.1	1.1.1.4
	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.089.550	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.232.750	16.210	16.210	3.500	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.160	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.640	40	40	40	0	40	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.960	96.230	96.230	30	0	0	30
9 + sonstige laufende Erträge	353.790	48.840	48.840	15.300	15.300	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.193.850	161.320	161.320	18.870	15.300	40	30
11 - Personalaufwendungen	2.670.820	1.067.520	1.067.520	147.450	114.010	0	18.500
12 - Versorgungsaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.320	144.380	144.380	45.800	0	36.750	1.800
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.344.270	66.510	66.510	340	0	260	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.030.720	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	358.990	81.740	81.740	14.050	2.900	10.500	100
19 = Ordentliche Aufwendungen	12.640.720	1.366.750	1.366.750	214.240	123.510	47.510	20.400
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.446.870	-1.205.430	-1.205.430	-195.370	-108.210	-47.470	-20.370
21 + Finanzerträge	16.000	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	311.240	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	-295.240	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.742.110	-1.205.430	-1.205.430	-195.370	-108.210	-47.470	-20.370
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.742.110	-1.205.430	-1.205.430	-195.370	-108.210	-47.470	-20.370
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	-95.780	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.837.890</b>	<b>-1.205.430</b>	<b>-1.205.430</b>	<b>-195.370</b>	<b>-108.210</b>	<b>-47.470</b>	<b>-20.370</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

17.11.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Gesamthaushalt	1	1.1	1.1.1	1.1.1.0	1.1.1.1	1.1.1.4
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-594.600	-1.097.350	-1.097.350	-169.530	-82.710	-47.210	-20.370
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-295.240	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-889.840</b>	<b>-1.097.350</b>	<b>-1.097.350</b>	<b>-169.530</b>	<b>-82.710</b>	<b>-47.210</b>	<b>-20.370</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-889.840	-1.097.350	-1.097.350	-169.530	-82.710	-47.210	-20.370
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-889.840</b>	<b>-1.097.350</b>	<b>-1.097.350</b>	<b>-169.530</b>	<b>-82.710</b>	<b>-47.210</b>	<b>-20.370</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.050	0	0	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	835.190	0	0	0	0	0	0
11 für Sachanlagen	186.460	0	0	0	0	0	0
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	3.464.730	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	5.400.430	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	246.840	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	3.743.200	49.000	49.000	9.000	0	6.000	0
19 für den Erwerb von Finanzanlagen	2.340	0	0	0	0	0	0
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	518.210	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.510.590	49.000	49.000	9.000	0	6.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	889.840	-49.000	-49.000	-9.000	0	-6.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.146.350	-1.146.350	-178.530	-82.710	-53.210	-20.370

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	1.1.4					1.2	
	1.1.1.7	1.1.1.9		1.1.4.3 in €	1.1.4.5	1.2.1	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.500	12.710	12.710	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	96.200	96.200	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	33.540	33.540	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.500	142.450	142.450	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	14.940	920.070	888.070	32.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.250	98.580	98.480	100	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	80	66.170	66.170	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	500	50	67.690	21.290	46.400	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	500	22.320	1.152.510	1.074.010	78.500	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500	-18.820	-1.010.060	-931.560	-78.500	0	0
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-500	-18.820	-1.010.060	-931.560	-78.500	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-500	-18.820	-1.010.060	-931.560	-78.500	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500</b>	<b>-18.820</b>	<b>-1.010.060</b>	<b>-931.560</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

17.11.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	1.1.4					1.2	
	1.1.1.7	1.1.1.9		1.1.4.3 in €	1.1.4.5	1.2.1	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-500	-18.740	-927.820	-849.320	-78.500	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>-18.740</b>	<b>-927.820</b>	<b>-849.320</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-500	-18.740	-927.820	-849.320	-78.500	0	0
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-500</b>	<b>-18.740</b>	<b>-927.820</b>	<b>-849.320</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 für Sachanlagen	0	3.000	40.000	40.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.000	40.000	40.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-3.000	-40.000	-40.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500	-21.740	-967.820	-889.320	-78.500	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
	2		2.1		2.6		2.6.2
	1.2.1.0			2.1.1			
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	<b>2.660</b>	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	<b>14.500</b>	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	<b>17.160</b>	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	<b>18.200</b>	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	<b>4.880</b>	0	0	0	30	30
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	<b>538.100</b>	524.200	524.200	524.200	4.000	4.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	<b>440</b>	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0	<b>561.620</b>	524.200	524.200	524.200	4.030	4.030
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	<b>-544.460</b>	-524.200	-524.200	-524.200	-4.030	-4.030
23 = Finanzergebnis	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0	<b>-544.460</b>	-524.200	-524.200	-524.200	-4.030	-4.030
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	<b>-544.460</b>	-524.200	-524.200	-524.200	-4.030	-4.030
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-544.460</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.030</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

17.11.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	2		2.1		2.6		2.6.2
	1.2.1.0			2.1.1	2.1.1.1		
				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0	-540.640	-524.200	-524.200	-524.200	-4.000	-4.000
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-540.640</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0	-540.640	-524.200	-524.200	-524.200	-4.000	-4.000
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>0</b>	<b>-540.640</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-540.640	-524.200	-524.200	-524.200	-4.000	-4.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

17.11.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	2.7			2.8			
	2.6.2.2	2.7.1		2.7.1.0 in €	2.8.1		2.8.1.1
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.600	1.600	1.600	1.060	1.060	1.060
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.500	14.500	14.500	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	16.100	16.100	16.100	1.060	1.060	1.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.500	15.500	15.500	2.700	2.700	2.700
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	30	0	0	0	4.460	4.460	4.460
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	140	140	140
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.030	15.800	15.800	15.800	15.300	15.300	15.300
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.030	300	300	300	-14.240	-14.240	-14.240
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.030	300	300	300	-14.240	-14.240	-14.240
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.030	300	300	300	-14.240	-14.240	-14.240
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.030</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-14.240</b>	<b>-14.240</b>	<b>-14.240</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

17.11.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	2.7			2.8			
	2.6.2.2	2.7.1		2.7.1.0 in €	2.8.1		2.8.1.1
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.000	300	300	300	-10.840	-10.840	-10.840
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-10.840</b>	<b>-10.840</b>	<b>-10.840</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-4.000	300	300	300	-10.840	-10.840	-10.840
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-4.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-10.840</b>	<b>-10.840</b>	<b>-10.840</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.000	300	300	300	-10.840	-10.840	-10.840

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
	2.9			3	3.3		
	2.9.1	2.9.1.1		in €	3.3.1	3.3.1.0	
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	1.290.290	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.500	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	16.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	600	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	0	48.800	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	1.357.190	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	1.511.440	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	180.030	2.500	2.500	2.500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	390	390	390	55.760	1.600	1.600	1.600
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900	1.900	1.900	281.000	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	37.030	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.290	2.290	2.290	2.065.260	4.100	4.100	4.100
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.290	-2.290	-2.290	-708.070	-4.100	-4.100	-4.100
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.290	-2.290	-2.290	-708.070	-4.100	-4.100	-4.100
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.290	-2.290	-2.290	-708.070	-4.100	-4.100	-4.100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-708.070</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

17.11.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	2.9	3		3.3	3.3.1		
		2.9.1	2.9.1.1	in €		3.3.1.0	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.900	-1.900	-1.900	<b>-654.380</b>	-2.500	-2.500	-2.500
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-654.380</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.900	-1.900	-1.900	<b>-654.380</b>	-2.500	-2.500	-2.500
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-654.380</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	20.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	15.000	0	0	0
18 für Sachanlagen	0	0	0	420.100	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	435.100	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	<b>-415.100</b>	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.900	-1.900	-1.900	<b>-1.069.480</b>	-2.500	-2.500	-2.500

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	3.6	3.6.5	3.6.5.1	3.6.5.2	3.6.5.3	3.6.5.8	3.6.6
				in €			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.290.290	1.290.290	602.220	681.170	0	6.900	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.000	500	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	8.000	8.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	300	300	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	48.800	48.800	24.150	24.450	0	200	0
10 = Ordentliche Erträge	1.357.190	1.357.190	635.670	714.420	0	7.100	0
11 - Personalaufwendungen	1.511.440	1.511.440	685.820	772.880	0	52.740	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.530	164.820	27.850	29.000	0	107.970	12.710
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	54.160	38.640	1.810	3.710	10.710	22.410	15.520
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	281.000	281.000	0	0	281.000	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	37.030	35.860	16.170	18.740	0	950	1.170
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.061.160	2.031.760	731.650	824.330	291.710	184.070	29.400
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-703.970	-674.570	-95.980	-109.910	-291.710	-176.970	-29.400
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-703.970	-674.570	-95.980	-109.910	-291.710	-176.970	-29.400
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-703.970	-674.570	-95.980	-109.910	-291.710	-176.970	-29.400
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-703.970</b>	<b>-674.570</b>	<b>-95.980</b>	<b>-109.910</b>	<b>-291.710</b>	<b>-176.970</b>	<b>-29.400</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

17.11.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	3.6	3.6.5	3.6.5.1	3.6.5.2	3.6.5.3	3.6.5.8	3.6.6
				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-651.880	-638.000	-94.470	-101.970	-281.000	-160.560	-13.880
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-651.880</b>	<b>-638.000</b>	<b>-94.470</b>	<b>-101.970</b>	<b>-281.000</b>	<b>-160.560</b>	<b>-13.880</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-651.880	-638.000	-94.470	-101.970	-281.000	-160.560	-13.880
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-651.880</b>	<b>-638.000</b>	<b>-94.470</b>	<b>-101.970</b>	<b>-281.000</b>	<b>-160.560</b>	<b>-13.880</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
16 = Summe der invest. Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	15.000	0	0	15.000	0	0
18 für Sachanlagen	420.100	325.100	5.000	5.000	0	315.100	95.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	435.100	340.100	5.000	5.000	15.000	315.100	95.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-415.100	-340.100	-5.000	-5.000	-15.000	-315.100	-75.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.066.980	-978.100	-99.470	-106.970	-296.000	-475.660	-88.880

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

17.11.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	4		4.2		4.2.1	4.2.1.0	4.2.4
	3.6.6.1	3.6.6.2	in €				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	<b>6.100</b>	6.100	4.150	4.150	1.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>10.680</b>	10.680	10.680	10.680	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	<b>8.310</b>	8.310	0	0	8.310
10 = Ordentliche Erträge	0	0	<b>26.890</b>	26.890	16.630	16.630	10.260
11 - Personalaufwendungen	0	0	<b>56.720</b>	56.720	21.640	21.640	35.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	11.710	<b>170.030</b>	170.030	117.980	117.980	52.050
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	700	14.820	<b>60.920</b>	60.920	37.280	37.280	23.640
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	<b>360.500</b>	360.500	360.500	360.500	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	650	520	<b>5.600</b>	5.600	600	600	5.000
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.350	27.050	<b>653.770</b>	653.770	538.000	538.000	115.770
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.350	-27.050	<b>-626.880</b>	-626.880	-521.370	-521.370	-105.510
23 = Finanzergebnis	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.350	-27.050	<b>-626.880</b>	-626.880	-521.370	-521.370	-105.510
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.350	-27.050	<b>-626.880</b>	-626.880	-521.370	-521.370	-105.510
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.350</b>	<b>-27.050</b>	<b>-626.880</b>	<b>-626.880</b>	<b>-521.370</b>	<b>-521.370</b>	<b>-105.510</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

17.11.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	4		4.2		4.2.1	4.2.1.0	4.2.4
	3.6.6.1	3.6.6.2	in €				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.650	-12.230	-580.370	-580.370	-488.240	-488.240	-92.130
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.650</b>	<b>-12.230</b>	<b>-580.370</b>	<b>-580.370</b>	<b>-488.240</b>	<b>-488.240</b>	<b>-92.130</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.650	-12.230	-580.370	-580.370	-488.240	-488.240	-92.130
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-1.650</b>	<b>-12.230</b>	<b>-580.370</b>	<b>-580.370</b>	<b>-488.240</b>	<b>-488.240</b>	<b>-92.130</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	147.350	147.350	0	0	147.350
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	20.000	147.350	147.350	0	0	147.350
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	165.000	165.000	165.000	165.000	0
18 für Sachanlagen	0	95.000	258.000	258.000	0	0	258.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	95.000	423.000	423.000	165.000	165.000	258.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-75.000	-275.650	-275.650	-165.000	-165.000	-110.650
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.650	-87.230	-856.020	-856.020	-653.240	-653.240	-202.780

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5		5.1			5.2	
	4.2.4.0			5.1.1 in €	5.1.1.2	5.1.1.3	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.950	<b>299.140</b>	13.750	13.750	0	13.750	1.610
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	<b>287.160</b>	0	0	0	0	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	<b>88.800</b>	0	0	0	0	37.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	<b>450</b>	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	8.310	<b>247.840</b>	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.260	<b>923.390</b>	13.750	13.750	0	13.750	40.210
11 - Personalaufwendungen	35.080	<b>35.140</b>	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.050	<b>716.680</b>	0	0	0	0	14.750
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	23.640	<b>1.156.200</b>	11.710	11.710	0	11.710	5.920
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	<b>245.800</b>	50.000	50.000	0	50.000	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	5.000	<b>234.180</b>	99.000	99.000	99.000	0	6.800
19 = Ordentliche Aufwendungen	115.770	<b>2.388.000</b>	160.710	160.710	99.000	61.710	27.470
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.510	<b>-1.464.610</b>	-146.960	-146.960	-99.000	-47.960	12.740
23 = Finanzergebnis	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-105.510	<b>-1.464.610</b>	-146.960	-146.960	-99.000	-47.960	12.740
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-105.510	<b>-1.464.610</b>	-146.960	-146.960	-99.000	-47.960	12.740
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.510</b>	<b>-1.464.610</b>	<b>-146.960</b>	<b>-146.960</b>	<b>-99.000</b>	<b>-47.960</b>	<b>12.740</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

17.11.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5		5.1			5.2	
	4.2.4.0			5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-92.130	<b>-824.440</b>	-149.000	-149.000	-99.000	-50.000	17.050
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-92.130</b>	<b>-824.440</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>17.050</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-92.130	<b>-824.440</b>	-149.000	-149.000	-99.000	-50.000	17.050
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-92.130</b>	<b>-824.440</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>17.050</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.350	<b>746.700</b>	0	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	<b>835.190</b>	0	0	0	0	0
11 für Sachanlagen	0	<b>186.460</b>	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	147.350	<b>1.768.350</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	<b>66.840</b>	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	258.000	<b>3.016.100</b>	0	0	0	0	511.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	258.000	<b>3.082.940</b>	0	0	0	0	511.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-110.650	<b>-1.314.590</b>	0	0	0	0	-511.000
25 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-202.780	<b>-2.139.030</b>	-149.000	-149.000	-99.000	-50.000	-493.950

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.2.2	5.3		5.3.1	5.4		
		5.2.2.1	5.2.2.4	in €	5.3.1.0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.610	1.610	0	0	0	0	247.220
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	0	0	0	188.240
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.800	20.400	17.400	0	0	0	1.000
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	247.240
10 = Ordentliche Erträge	40.210	22.010	18.200	0	0	0	683.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.750	10.950	3.800	0	0	0	537.150
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.920	5.810	110	0	0	0	1.007.150
18 - sonstige laufende Aufwendungen	6.800	2.350	4.450	0	0	0	107.300
19 = Ordentliche Aufwendungen	27.470	19.110	8.360	0	0	0	1.651.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.740	2.900	9.840	0	0	0	-967.900
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	12.740	2.900	9.840	0	0	0	-967.900
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	12.740	2.900	9.840	0	0	0	-967.900
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.740</b>	<b>2.900</b>	<b>9.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-967.900</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.2.2	5.3		5.3.1	5.4		
	5.2.2.1	5.2.2.4	in €	5.3.1.0			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	17.050	7.100	9.950	0	0	0	-385.750
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>17.050</b>	<b>7.100</b>	<b>9.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.750</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	17.050	7.100	9.950	0	0	0	-385.750
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>17.050</b>	<b>7.100</b>	<b>9.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.750</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	746.700
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	757.190
11 für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	186.460
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.690.350
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	66.840
18 für Sachanlagen	511.000	0	511.000	0	0	0	2.466.300
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	511.000	0	511.000	0	0	0	2.533.140
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-511.000	0	-511.000	0	0	0	-842.790
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-493.950	7.100	-501.050	0	0	0	-1.228.540

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

17.11.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.4.1	5.4.1		5.4.6	5.5		5.5.1
		5.4.1.0	5.4.1.1	in €	5.4.6.0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.740	202.740	0	44.480	44.480	19.470	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.240	188.240	0	0	0	96.120	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	1.000	2.900	0
9 + sonstige laufende Erträge	247.240	2.240	245.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	638.220	393.220	245.000	45.480	45.480	118.490	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	1.580	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.050	476.650	35.400	25.100	25.100	33.670	4.600
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	963.200	963.200	0	43.950	43.950	74.110	20
18 - sonstige laufende Aufwendungen	105.970	105.970	0	1.330	1.330	3.260	450
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.581.220	1.545.820	35.400	70.380	70.380	112.620	5.070
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-943.000	-1.152.600	209.600	-24.900	-24.900	5.870	-5.070
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-943.000	-1.152.600	209.600	-24.900	-24.900	5.870	-5.070
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-943.000	-1.152.600	209.600	-24.900	-24.900	5.870	-5.070
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-943.000</b>	<b>-1.152.600</b>	<b>209.600</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>5.870</b>	<b>-5.070</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

17.11.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.4.1	5.4.1		5.4.6	5.5		5.5.1
		5.4.1.0	5.4.1.1	in €	5.4.6.0		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-360.320	-569.920	209.600	-25.430	-25.430	20.900	-5.050
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-360.320</b>	<b>-569.920</b>	<b>209.600</b>	<b>-25.430</b>	<b>-25.430</b>	<b>20.900</b>	<b>-5.050</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-360.320	-569.920	209.600	-25.430	-25.430	20.900	-5.050
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-360.320</b>	<b>-569.920</b>	<b>209.600</b>	<b>-25.430</b>	<b>-25.430</b>	<b>20.900</b>	<b>-5.050</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.200	733.200	0	13.500	13.500	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	757.190	757.190	0	0	0	78.000	0
11 für Sachanlagen	186.460	186.460	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	1.676.850	1.676.850	0	13.500	13.500	78.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	66.840	66.840	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	2.449.000	2.449.000	0	17.300	17.300	23.000	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.515.840	2.515.840	0	17.300	17.300	23.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-838.990	-838.990	0	-3.800	-3.800	55.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.199.310	-1.408.910	209.600	-29.230	-29.230	75.900	-5.050

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

17.11.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.5.1.0	5.5.2	5.5.2.0	5.5.3	5.5.3.1	5.5.4	5.5.4.0
				in €			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.590	3.590	15.880	15.880	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	96.120	96.120	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.900	2.900	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.590	3.590	114.900	114.900	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	1.580	1.580	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	500	500	27.900	27.900	250	250
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	20	15.340	15.340	58.750	58.750	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	450	0	0	2.770	2.770	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.070	15.840	15.840	91.000	91.000	250	250
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.070	-12.250	-12.250	23.900	23.900	-250	-250
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-5.070	-12.250	-12.250	23.900	23.900	-250	-250
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.070	-12.250	-12.250	23.900	23.900	-250	-250
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.070</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

17.11.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.5.1.0	5.5.2	5.5.2.0	5.5.3	5.5.3.1	5.5.4	5.5.4.0
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.050	-500	-500	27.160	27.160	-250	-250
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.050</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>27.160</b>	<b>27.160</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-5.050	-500	-500	27.160	27.160	-250	-250
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-5.050</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>27.160</b>	<b>27.160</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	78.000	78.000	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	78.000	78.000	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 für Sachanlagen	0	0	0	23.000	23.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	23.000	23.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	55.000	55.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.050	-500	-500	82.160	82.160	-250	-250

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.5.5		5.7		5.7.3		5.7.3.1
		5.5.5.1		5.7.1		5.7.1.1	
	in €						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	17.090	0	0	17.090	1.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	0	2.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	47.100	0	0	47.100	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	450	0	0	450	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	600	0	0	600	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	67.240	0	0	67.240	2.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	33.560	0	0	33.560	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	420	131.110	17.050	17.050	108.960	7.710
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	57.310	3.890	3.890	53.420	1.400
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	195.800	195.800	195.800	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	40	40	17.820	12.090	12.090	5.010	950
19 = Ordentliche Aufwendungen	460	460	435.600	228.830	228.830	200.950	10.060
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-460	-460	-368.360	-228.830	-228.830	-133.710	-7.260
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-460	-460	-368.360	-228.830	-228.830	-133.710	-7.260
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-460	-460	-368.360	-228.830	-228.830	-133.710	-7.260
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-368.360</b>	<b>-228.830</b>	<b>-228.830</b>	<b>-133.710</b>	<b>-7.260</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

17.11.2017

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.5.5		5.7		5.7.3		5.7.3.1
		5.5.5.1		5.7.1	5.7.1.1		
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-460	-460	-327.640	-224.940	-224.940	-96.880	-5.860
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-327.640</b>	<b>-224.940</b>	<b>-224.940</b>	<b>-96.880</b>	<b>-5.860</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-460	-460	-327.640	-224.940	-224.940	-96.880	-5.860
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-327.640</b>	<b>-224.940</b>	<b>-224.940</b>	<b>-96.880</b>	<b>-5.860</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 für Sachanlagen	0	0	15.800	3.000	3.000	12.800	7.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	15.800	3.000	3.000	12.800	7.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-15.800	-3.000	-3.000	-12.800	-7.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-460	-460	-343.440	-227.940	-227.940	-109.680	-12.860

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	5.7.5				6	6.1	
	5.7.3.3	5.7.3.9		5.7.5.0 in €			6.1.1
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	<b>8.089.550</b>	8.089.550	8.089.550
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.570	1.420	0	0	<b>618.350</b>	618.350	618.350
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.400	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	600	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.970	3.470	0	0	<b>8.707.900</b>	8.707.900	8.707.900
11 - Personalaufwendungen	33.560	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.150	15.100	5.100	5.100	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	44.290	7.730	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	<b>5.605.320</b>	5.605.320	5.605.320
18 - sonstige laufende Aufwendungen	3.140	920	720	720	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	167.140	23.750	5.820	5.820	<b>5.605.320</b>	5.605.320	5.605.320
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.170	-20.280	-5.820	-5.820	<b>3.102.580</b>	3.102.580	3.102.580
21 + Finanzerträge	0	0	0	0	<b>16.000</b>	16.000	16.000
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	<b>311.240</b>	311.240	10.000
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	<b>-295.240</b>	-295.240	6.000
24 = Ordentliches Ergebnis	-106.170	-20.280	-5.820	-5.820	<b>2.807.340</b>	2.807.340	3.108.580
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-106.170	-20.280	-5.820	-5.820	<b>2.807.340</b>	2.807.340	3.108.580
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	<b>-95.780</b>	-95.780	-95.780
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.170</b>	<b>-20.280</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.820</b>	<b>2.711.560</b>	<b>2.711.560</b>	<b>3.012.800</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	5.7.5				6	6.1	6.1.1
	5.7.3.3	5.7.3.9		5.7.5.0 in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-76.450	-14.570	-5.820	-5.820	<b>3.102.580</b>	3.102.580	3.102.580
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	0	0	0	0	<b>-295.240</b>	-295.240	6.000
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-76.450</b>	<b>-14.570</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.820</b>	<b>2.807.340</b>	<b>2.807.340</b>	<b>3.108.580</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-76.450	-14.570	-5.820	-5.820	<b>2.807.340</b>	2.807.340	3.108.580
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>-76.450</b>	<b>-14.570</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.820</b>	<b>2.807.340</b>	<b>2.807.340</b>	<b>3.108.580</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	0	0	<b>3.464.730</b>	3.464.730	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	<b>3.464.730</b>	3.464.730	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 für Sachanlagen	5.800	0	0	0	<b>0</b>	0	0
19 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	<b>2.340</b>	0	0
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	<b>518.210</b>	518.210	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.800	0	0	0	<b>520.550</b>	518.210	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.800	0	0	0	<b>2.944.180</b>	2.946.520	0
25 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-82.250	-14.570	-5.820	-5.820	<b>5.751.520</b>	5.753.860	3.108.580

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	6.1.2		6.2		6.2.6		6.2.6.0
	6.1.1.0		6.1.2.1	in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.089.550	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	618.350	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.707.900	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.605.320	0	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.605.320	0	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.102.580	0	0	0	0	0	0
21 + Finanzerträge	16.000	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	301.240	301.240	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	6.000	-301.240	-301.240	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	3.108.580	-301.240	-301.240	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.108.580	-301.240	-301.240	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	-95.780	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.012.800</b>	<b>-301.240</b>	<b>-301.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)						
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	6.1.2		6.2		6.2.6	6.2.6.0
	6.1.1.0		6.1.2.1	in €		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	3.102.580	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	6.000	-301.240	-301.240	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.108.580</b>	<b>-301.240</b>	<b>-301.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	3.108.580	-301.240	-301.240	0	0	0
<b>7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	<b>3.108.580</b>	<b>-301.240</b>	<b>-301.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	3.464.730	3.464.730	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.464.730	3.464.730	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	2.340	2.340	2.340
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	518.210	518.210	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	518.210	518.210	2.340	2.340	2.340
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	2.946.520	2.946.520	-2.340	-2.340	-2.340
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.108.580	2.645.280	2.645.280	-2.340	-2.340	-2.340

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen



# Verpflichtungsermächtigungen

(gem. § 102 GemO)

17.11.2017

Produktplan 2018 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2019	2020	2021	2022	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.8	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
	Maßnahme 1420 Gebäude und Außenanlagen KiTa						
	"Stadtkern" (neue Einrichtung)						
3.6.5.8/1420.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 1420	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Produkt 3.6.5.8	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	<b>Summe gesamt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

# Schuldenübersicht

**Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
<b>Gemeinde 4000 Stadt Kirchen</b>									
<b>Darlehensart 20 Kreditmarktschulden</b>									
4050	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,87 %, fest bis 30.03.2027	02.07.2014 621.585,68	511.125,87	465.479,07	0,00	8.379,59	46.506,41	0,00	418.972,66
4053	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,27 %, fest bis Gesamtlaufzeit (30.06.2035)	29.02.2016 410.768,78	391.134,01	372.106,95	0,00	4.597,75	19.267,93	0,00	352.839,02
4051	DG Hyp Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027)	30.01.2015 167.140,97	142.692,61	130.248,83	0,00	1.493,90	12.592,54	0,00	117.656,29
4057	DG HYP Zins 1,395 % fest bis Restlaufzeit (30.07.2031)	30.07.2017 36.865,46	0,00	36.267,22	0,00	493,34	2.413,90	0,00	33.853,32
4040	DGHyp Zins 4,688% Til 2,22 fest bis 30.03.2033	01.09.2008 785.508,42	611.089,82	585.020,95	0,00	26.950,29	27.312,63	0,00	557.708,32
4056	DKB Deutsche Kreditbank AG Zins 0,94%; fest bis 30.12.2030	30.06.2017 369.480,12	0,00	356.533,12	0,00	3.259,67	26.077,05	0,00	330.456,07
4032	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 2,11% bis 15.02.2024	04.09.2003 700.000,00	608.600,00	572.800,00	0,00	11.708,40	35.800,00	0,00	537.000,00
4035	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 1,25 % bis 15.08.2034	22.12.2004 588.200,00	423.504,00	399.976,00	0,00	14.557,96	23.528,00	0,00	376.448,00

**Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
4054	Kreditanstalt für Wiederaufbau Finanzierung Umrüstung der Straßenbeleuchtung (173 Leuchten) auf LED	15.04.2016 52.683,00	52.683,00	49.389,00	0,00	70,38	6.588,00	0,00	42.801,00
4041	Postbank Zins 4,06% Til 2,7% fest bis 06/2019	14.04.2009 986.791,62	746.854,24	709.911,68	0,00	28.241,70	38.465,42	0,00	671.446,26
4049	Volksbank Siegerland eG Zins 2,655 %, Tilg 2,00 %, fest bis 31.01.2024	31.01.2014 600.000,00	561.228,56	548.068,87	0,00	14.417,44	13.512,56	0,00	534.556,31
4038	WL Bank Zins 4,76%; Tilg1,58% fest bis 30.06.2017	29.06.2007 462.343,97	375.239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042	WL Bank Zins 3,49% Til 2,1% fest bis 03/2020	30.03.2010 221.453,61	186.228,86	180.271,56	0,00	6.211,34	6.167,94	0,00	174.103,62
4047	WL Bank Zins 1,89 %, Tilg 9,49081 %, fest bis Restlaufzeit 30.03.2022	29.06.2012 851.845,00	473.047,09	384.415,09	0,00	6.627,83	90.319,05	0,00	294.096,04
4037	WL-Bank Zins 4,067%, Til 7,1%, fest bis Restlaufzeit 2017	02.05.2006 446.158,50	33.812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Darlehensart 20</b>		<b>7.300.825,13</b>	<b>5.117.240,82</b>	<b>4.790.488,34</b>	<b>0,00</b>	<b>127.009,59</b>	<b>348.551,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441.936,91</b>

**Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen**

**Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
4043	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 2,99% Til 1% fest bis 30.06.20	01.07.2010 1.000.000,00	928.447,17	916.170,95	0,00	27.252,59	12.647,41	0,00	903.523,54
4044	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,75%, Tilgung 1,8%, fest bis 31.03.2021	31.03.2011 550.000,00	486.800,68	474.357,08	0,00	17.608,16	12.916,84	0,00	461.440,24
4046	Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,06% Til 1,8% fest bis 30.10.2021	28.10.2011 500.000,00	448.112,61	437.402,74	0,00	13.258,63	11.041,37	0,00	426.361,37
4052	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 1,28 % fest bis 30.06.2025	30.06.2015 114.400,00	98.158,58	87.156,71	0,00	1.062,26	11.143,38	0,00	76.013,33
<b>Summe Darlehensart 21</b>		<b>2.164.400,00</b>	<b>1.961.519,04</b>	<b>1.915.087,48</b>	<b>0,00</b>	<b>59.181,64</b>	<b>47.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.338,48</b>
<b>Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen</b>									
4039	Investitionbank Schleswig-Holstein Zins 4,688% Til 1,6% bis 07/2017	30.07.2007 46.234,46	37.729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045	Landesbank Baden- Württemberg Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 09/2041	01.09.2011 667.852,95	594.976,15	579.495,22	0,00	20.360,15	16.037,85	0,00	563.457,37
4055	Landesbank Saar Zins 2,090 % fest bis 30.12.2046	28.02.2017 735.000,00	0,00	714.668,44	0,00	14.794,18	18.245,94	0,00	696.422,50

**Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
4048	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,75 %, Tilg 2,64 %, fest bis Restlaufzeit 30.03.2039	30.01.2013 505.237,02	448.968,03	433.910,26	0,00	11.773,85	15.476,15	0,00	418.434,11
4035/2	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,67 % bis 30.12.2036	28.09.2012 892.864,82	774.869,95	745.112,68	0,00	19.590,23	30.559,77	0,00	714.552,91
<b>Summe Darlehensart 22</b>		<b>2.847.189,25</b>	<b>1.856.543,50</b>	<b>2.473.186,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66.518,41</b>	<b>80.319,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.866,89</b>
<b>Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen</b>									
4993	geplante Darlehensaufnahme 2021	30.06.2021 868.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4994	geplante Darlehensaufnahme 2020	30.06.2020 486.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4995	geplante Darlehensaufnahme 2019	30.06.2019 898.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4996	geplante Darlehensaufnahme 2018	30.06.2018 2.056.680,00	0,00	0,00	2.056.680,00	20.629,64	20.618,22	0,00	2.036.061,78
4997	geplante Darlehensaufnahme 2017	30.06.2017 1.032.190,00	0,00	1.021.844,87	0,00	18.252,18	20.971,06	0,00	1.000.873,81
<b>Summe Darlehensart 90</b>		<b>5.343.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.844,87</b>	<b>2.056.680,00</b>	<b>38.881,82</b>	<b>41.589,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036.935,59</b>

**Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
<b>Summe</b>	<b>Gemeinde 4000</b>	<b>17.655.474,38</b>	<b>8.935.303,36</b>	<b>10.200.607,29</b>	<b>2.056.680,00</b>	<b>291.591,46</b>	<b>518.209,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.739.077,87</b>