

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 |
| der Jahresüberschuss / Fehlbedarf | -1.837.890,00 EURO |

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 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.946.520,00 EURO |
| | |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 15.970.980,00 EURO |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 15.970.980,00 EURO |
| | |
| die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | 0,00 EURO |

§ 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 |
| | |
| zusammen auf | 2.056.680,00 EURO |

§ 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.

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO) | | | |
|---|--|------|-----------------------|
| 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 |
| 7 | Zwischensumme | | -7.998.232,09 |
| 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 |
| 11 | Summe | | -11.213.292,09 |

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).

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO) | | | | | |
|---|---|------|--|----------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./.. planmäßige Tilgung | = vorzutragender Betrag |
| | | | in € | | |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | | -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 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | -5.966.407,42 |
| 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 |
| 12 | Summe | | | | -8.560.707,42 |

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.

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO) | | | | |
|---|--|-------------------|----------------------|---|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (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 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 31.12.2018 | -1.837.890,00 | 10.353.275,65 |
| 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% | | | | | | |
| Steuerkraftzahl | 11.880 | 973.550 | 1.615.119 | | 3.604.533 | 376.622 | 429.097 | | 7.010.801 |

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 |
| Schlüsselzuweisung A | | 0,00 |

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 |
| = | Voraussichtliche Zahllast 2018 | 318.601,00 |

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 |
| Kirchen | 11.880 | 973.550 | 1.615.119 | 3.604.533 | 376.622 | 429.097 | 7.010.801 | 506.352 | 7.517.153 | 35,81 | 1.954.460 |
| 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 |
| Summe | 47.127 | 2.631.427 | 5.562.708 | 9.869.255 | 1.027.826 | 1.174.874 | 20.313.217 | 675.753 | 20.988.970 | 100,00 | 5.457.132 |

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 | 965.933 |
| Brachbach | 393 | 235.476 | 249.465 | 1.022.415 | 87.332 | 121.712 | 1.716.793 | 21.553 | 1.738.346 | 726.446 | 42.662 | 769.108 |
| Friesenhagen | 30.666 | 196.213 | 1.371.294 | 768.772 | 158.581 | 91.518 | 2.617.044 | 0 | 2.617.044 | 1.081.724 | 77.467 | 1.159.191 |
| Harbach | 1.620 | 41.657 | 32.340 | 234.552 | 1.465 | 27.922 | 339.556 | 69.689 | 409.245 | 179.423 | 716 | 180.139 |
| Kirchen | 11.880 | 973.550 | 1.615.119 | 3.604.533 | 376.622 | 429.097 | 7.010.801 | 506.352 | 7.517.153 | 3.141.834 | 183.980 | 3.325.813 |
| Mudersbach | 837 | 671.158 | 1.098.382 | 2.454.785 | 211.317 | 292.227 | 4.728.706 | 0 | 4.728.706 | 1.987.651 | 103.228 | 2.090.880 |
| Niederfischbach | 1.731 | 513.373 | 1.196.108 | 1.784.198 | 192.509 | 212.398 | 3.900.317 | 78.159 | 3.978.476 | 1.665.825 | 94.041 | 1.759.866 |
| Summe | 47.127 | 2.631.427 | 5.562.708 | 9.869.255 | 1.027.826 | 1.174.874 | 20.313.217 | 2.871.054 | 23.184.271 | 9.748.836 | 502.093 | 10.250.929 |

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 € |
| SUMME | | 9.304.927,45 € | 622.430,55 € | 915.965,40 € | 188.533,60 € | 2.960.132,35 € | 1.655.047,10 € | 1.443.269,95 € |
| x Umlagesatz: | 1,063247% | 1,063247% | 1,063247% | 1,063247% | 1,063247% | 1,063247% | 1,063247% | 1,063247% |
| Umlagebetrag | | 98.934,36 € | 6.617,97 € | 9.738,97 € | 2.004,58 € | 31.473,52 € | 17.597,24 € | 15.345,52 € |
| II. Anrechnung Gewerbesteuerumlage | | | | | | | | |
| Gewerbesteuer Ist-Einnahmen | | | | | | | | |
| IV. Quart. | 2016 | | 97.868,00 € | 434.408,00 € | 24.007,00 € | 478.664,00 € | 286.082,00 € | 435.975,00 € |
| /Hebesatz: | | | 430% | 420% | 420% | 430% | 410% | 420% |
| Grundzahl: | | | 22.760,00 € | 103.430,48 € | 5.715,95 € | 111.317,21 € | 69.776,10 € | 103.803,57 € |
| davon | 5,00% | | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| Anrechenbarer Betrag: | | | 1.138,00 € | 5.171,52 € | 285,80 € | 5.565,86 € | 3.488,80 € | 5.190,18 € |
| I - III. Quart. | 2017 | | 264.085,00 € | 1.508.799,00 € | 21.846,00 € | 1.864.476,00 € | 1.233.242,00 € | 1.259.075,00 € |
| /Hebesatz: | | | 430% | 420% | 420% | 430% | 410% | 420% |
| Grundzahl: | | | 61.415,12 € | 359.237,86 € | 5.201,43 € | 433.599,07 € | 300.790,73 € | 299.779,76 € |
| davon | 4,50% | | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
| | | | 2.763,68 € | 16.165,70 € | 234,06 € | 19.511,96 € | 13.535,58 € | 13.490,09 € |
| SUMME: | | | 3.901,68 € | 21.337,23 € | 519,86 € | 25.077,82 € | 17.024,39 € | 18.680,27 € |
| Umlagebetrag: | | 98.934,36 € | 6.617,97 € | 9.738,97 € | 2.004,58 € | 31.473,52 € | 17.597,24 € | 15.345,52 € |
| (+) Umlage/ (-) Erstattung | | +98.934,36 € | +2.716,29 € | -11.598,25 € | +1.484,72 € | +6.395,70 € | +572,85 € | -3.334,74 € |

| 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 |

| Gesamtübersicht | 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 Finanzzahlungen | -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 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| Saldo Ergebnishaushalt | | | -1.837.890 | -1.900.570 | -1.740.152,23 |
|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|

VI. Investitionsein- und auszahlungen

| Ifd. 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 | |
| | | | Investitionsauszahlungen: | 3.992.380 | 3.292.280 |
| | | | ./. Investitionseinzahlungen: | -1.935.700 | -1.498.750 |
| | | | = Saldo aus Investitionstätigkeit: | 2.056.680 | 1.793.530 |
| | | | | | 1.000.000 |

VII. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

Stand: 17.11.2017

| Ifd. Nr. | Buchungsstelle | Unterhaltungsmaßnahmen | Betrag |
|-----------------|-----------------------|---|----------------|
| 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 Sängersheim | 8.000 |
| 28 | 5.7.3.9.523100 | Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude | 1.000 |
| Summe: | | | 379.000 |

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 |
| gesamt | 4374 | 49,424 | 4476 | 50,576 | 8850 | 100 |

| 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 |
| gesamt | 4240 | 49,279 | 4364 | 50,721 | 8604 | 100 |

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 |
| gesamt | 799 | 9,286 | 716 | 8,322 | 1515 | 17,608 |

| 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 |
| gesamt | 224 | 2,603 | 185 | 2,15 | 409 | 4,754 |

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

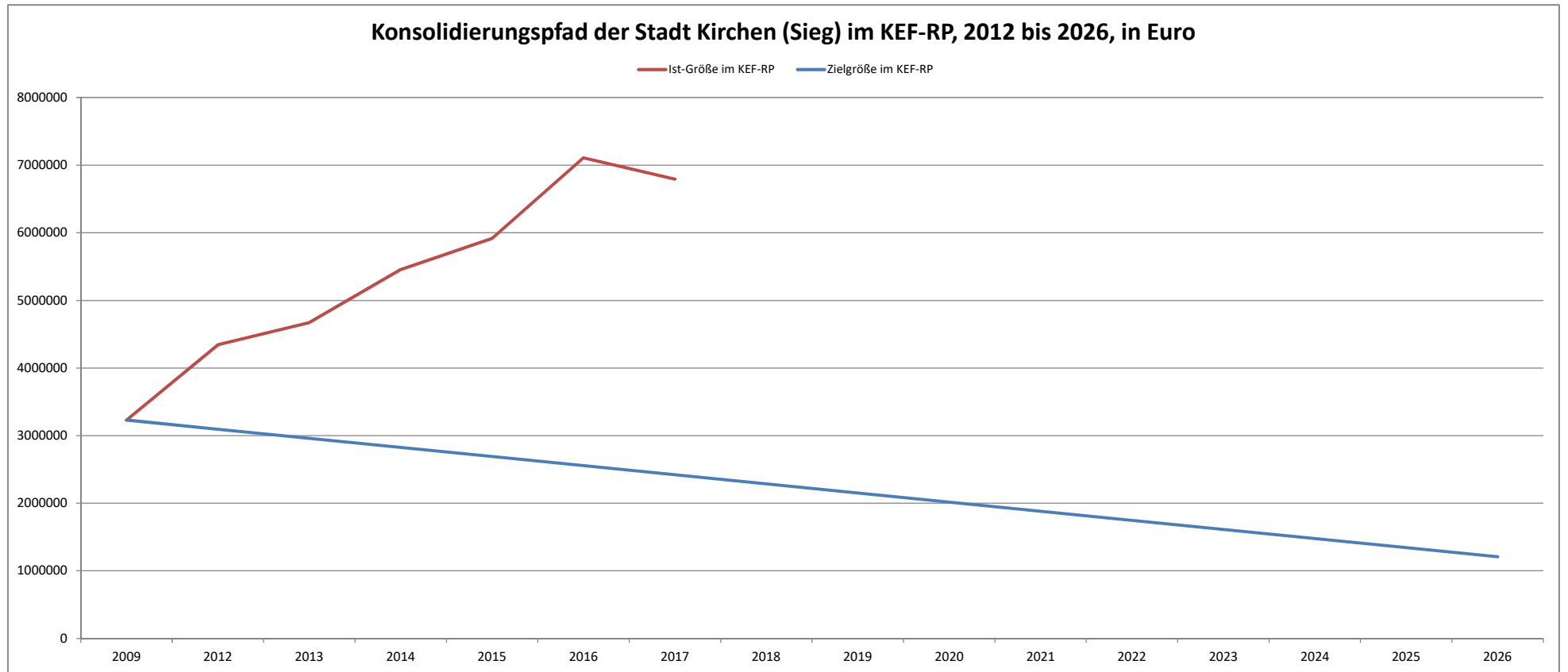
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| neupostolische Kirche | 2 | 0,023 | 2 | 0,023 | 4 | 0,046 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 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 |
| gesamt | 4236 | 49,233 | 4363 | 50,709 | 8599 | 99,942 |

| 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 |
| gesamt | 4240 | 49,279 | 4364 | 50,721 | 8604 | 100 |

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | | | |
|--|--|---|--|
| lfd. 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 | Summe der Verbindlichkeiten | 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

| | | | |
|--|-------------|--|---------------|
| 2009 | | | |
| 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 |
| 2010 | | | |
| 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 |
| 2011 | | | |
| 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 |
| 2012 | | | |
| 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 |
| 2013 | | | |
| 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 |
| 2014 | | | |
| 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 |
| 2015 | | | |
| 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 |
| 2016 | | | |
| 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 |
| 2017 | | | |
| 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) | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| lfd. 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 | = "freie Finanzspitze" | - 1.240.423,34 | -1.511.480,00 | -1.387.430,00 | -1.382.810,00 | -671.220,00 | -337.680,00 |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | 20.620,00 | 50.870,00 | 70.880,00 | 80.840,00 |
| | 5 | <u>verbleibende freie Finanzspitze</u> | <u>- 1.240.423,34</u> | <u>-1.511.480,00</u> | <u>-1.408.050,00</u> | <u>-1.433.680,00</u> | <u>-742.100,00</u> | <u>-418.520,00</u> |

| <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

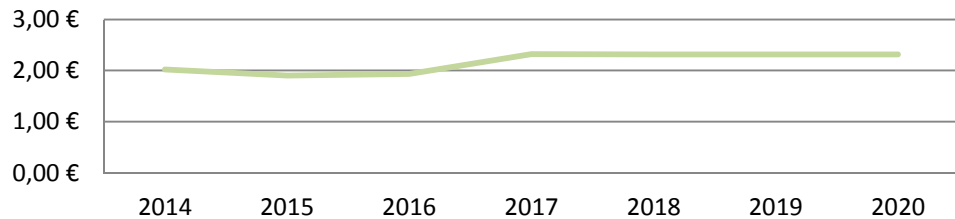
40 Stadt Kirchen- Kennzahlen Haushalt 2018

Produkt: 1.1.1.4 Gremien

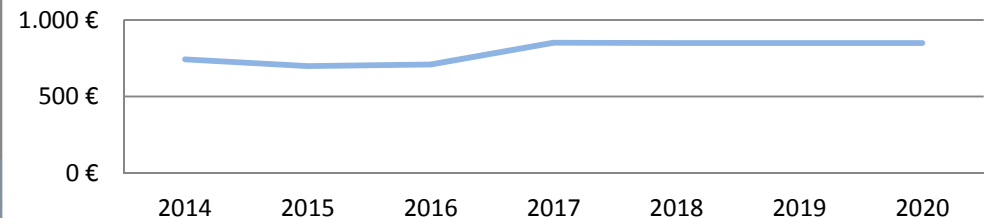
Produktbeschreibung: Durchführung von Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Stadt, die Teilorgane und Organteile.

| <i>statische Einwohnerzahl</i> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ø |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 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> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ø |
| 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 € |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ø |
| 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 € |

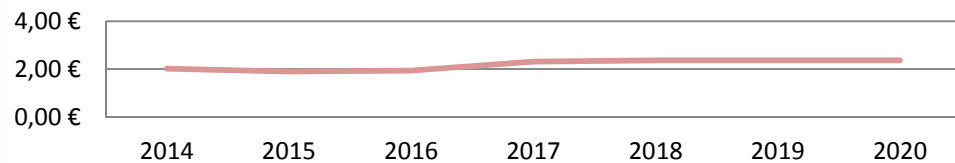
Saldo je Einwohner, statisch



Saldo je Ratsmitglied



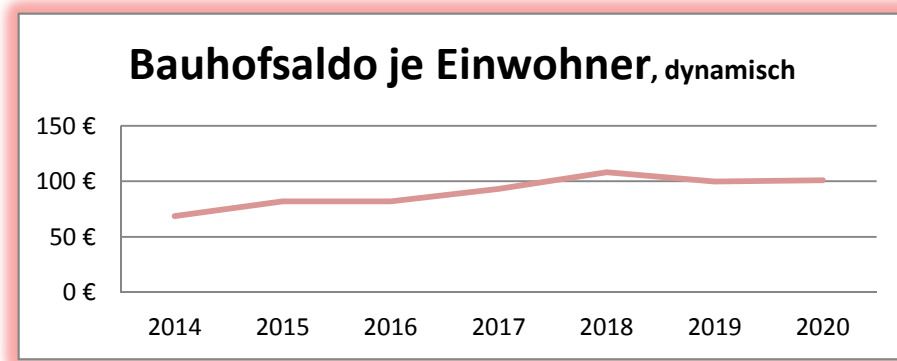
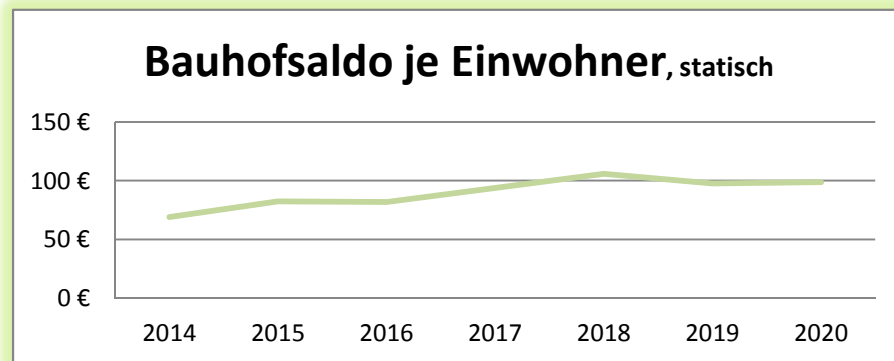
Saldo je Einwohner, dynamisch



Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

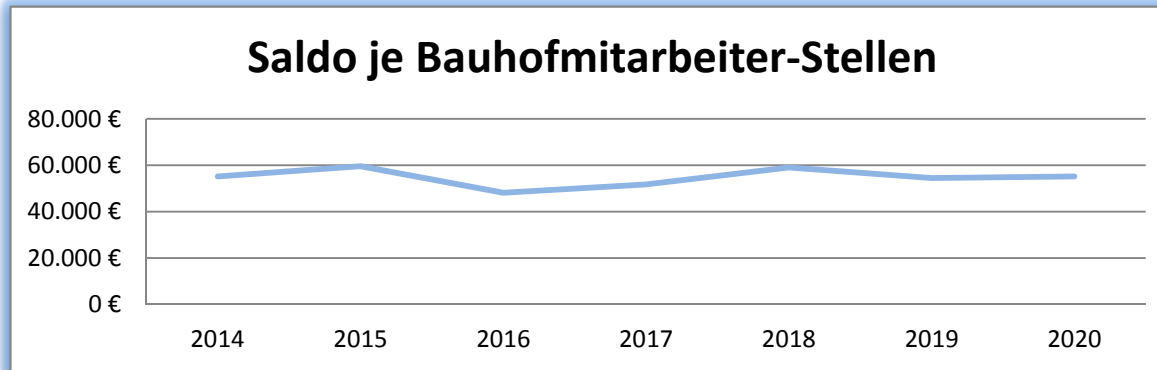
Produktbeschreibung: Der Bauhof stellt Arbeits- und Maschinenleistung zur Verfügung um Leistungen für nahezu jedes andere Produkt der Stadt zu erbringen.

| <i>statisch</i> | 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 € |
| 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> | 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 € |
| 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 € |

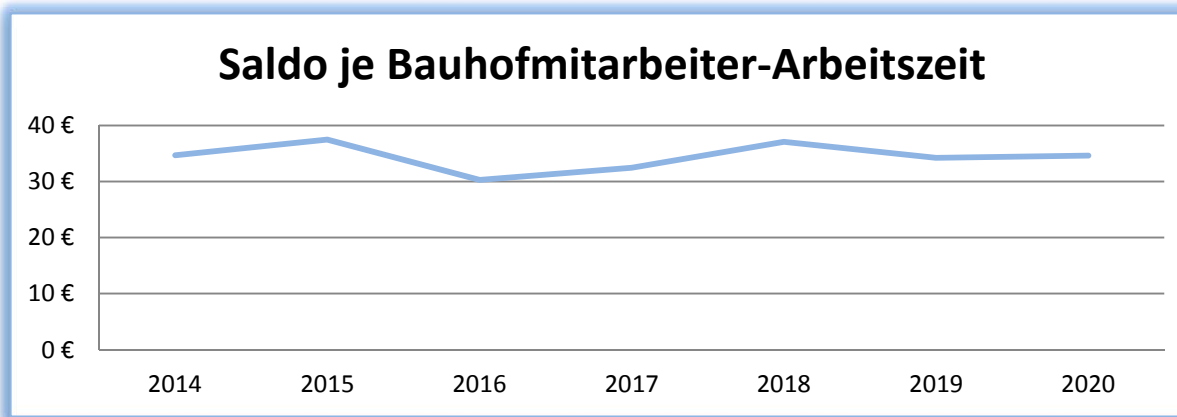


Fortsetzung Bauhof

| | 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 € |

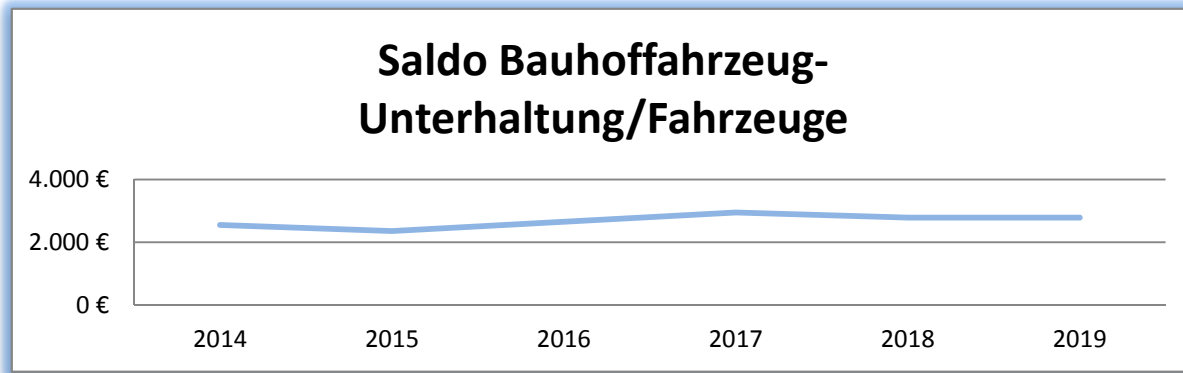


| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ø |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | 606.574 € | 724.272 € | 720.379 € | 826.830 € | 931.560 € | 860.450 € | 870.360 € | 791.489 € |
| 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 € |



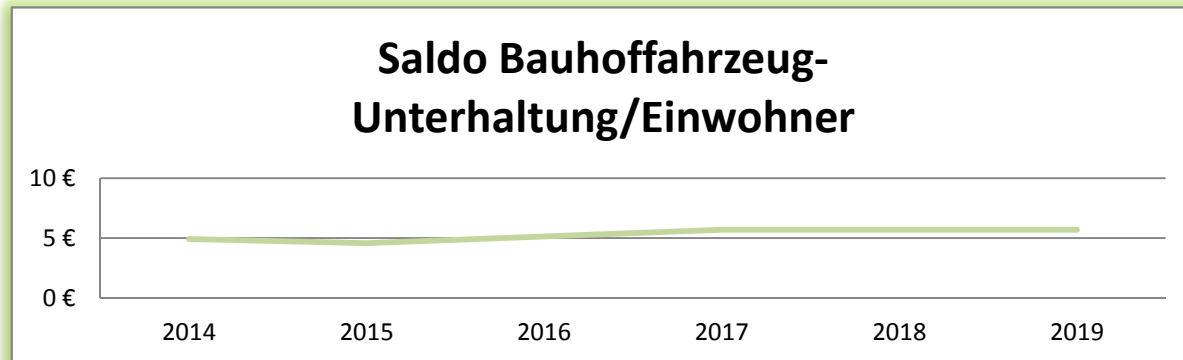
Fortsetzung Bauhof

| | 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.

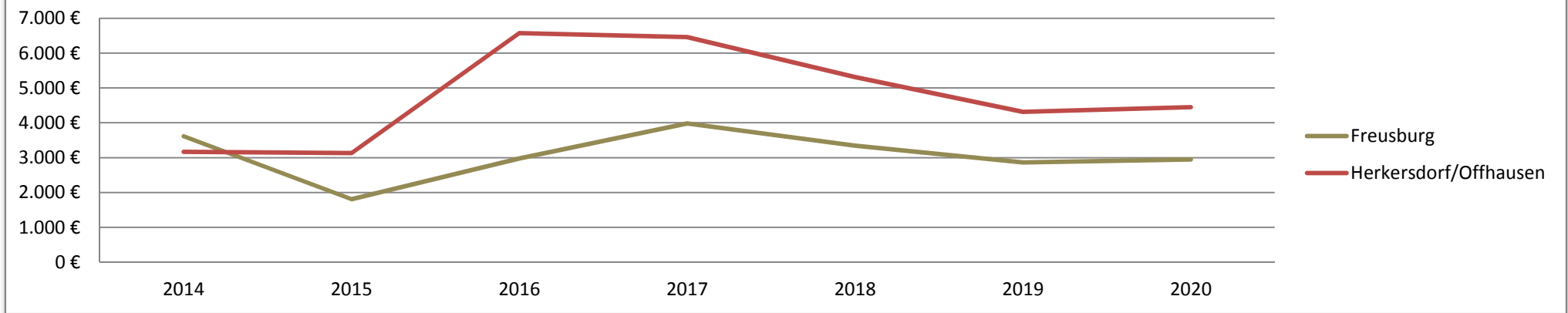
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ø |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | 126.503 € | 63.182 € | 151.830 € | 202.957 € | 170.484 € | 145.982 € | 150.486 € | 144.489 € |
| 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"

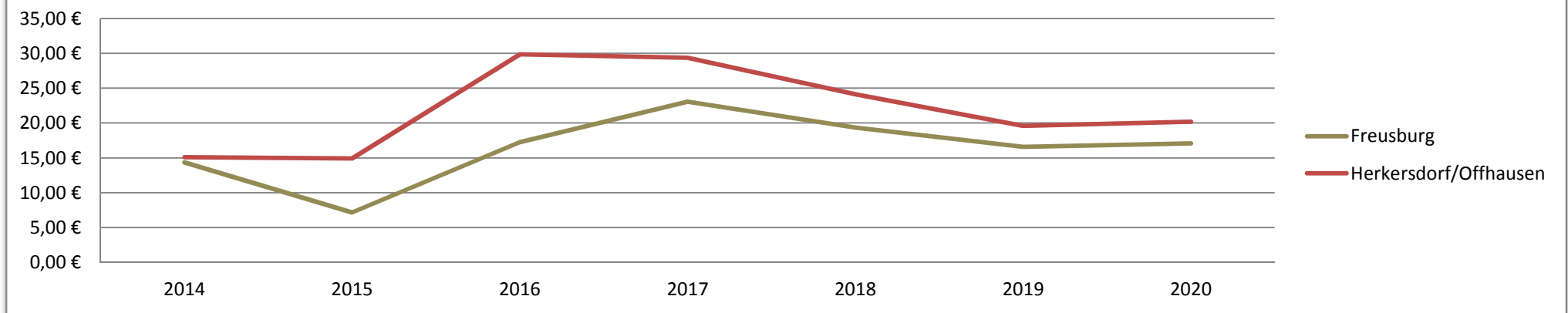
Der Kindergarten "Im Wiesengrund", Herkersdorf/Offhausen, ist eine zweigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

| | 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



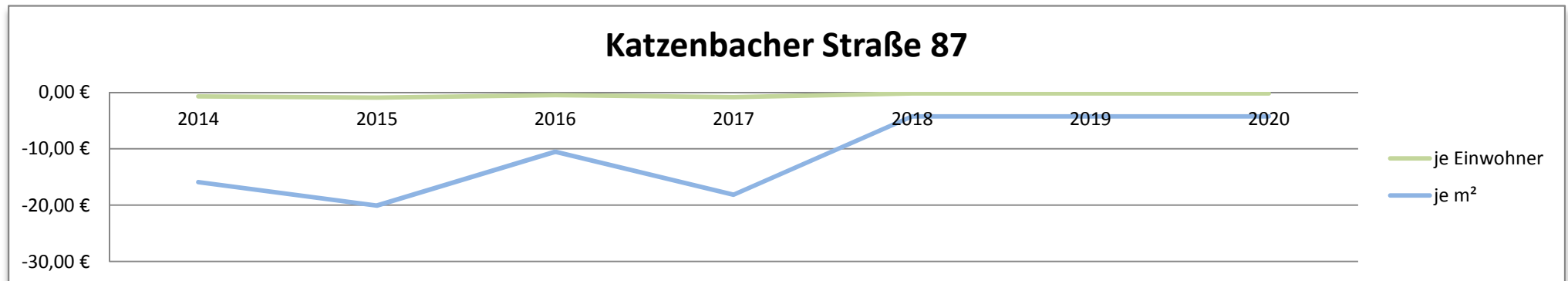
Produkt: 5.2.2.1 Mietwohnhaus "Kirchen Katzenbacher Straße 87"

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 € |
| m² Mietfläche | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | - |
| Ergebnissaldo je m² | -16 € | -20 € | -11 € | -18 € | -4 € | -4 € | -4 € | -11 € |



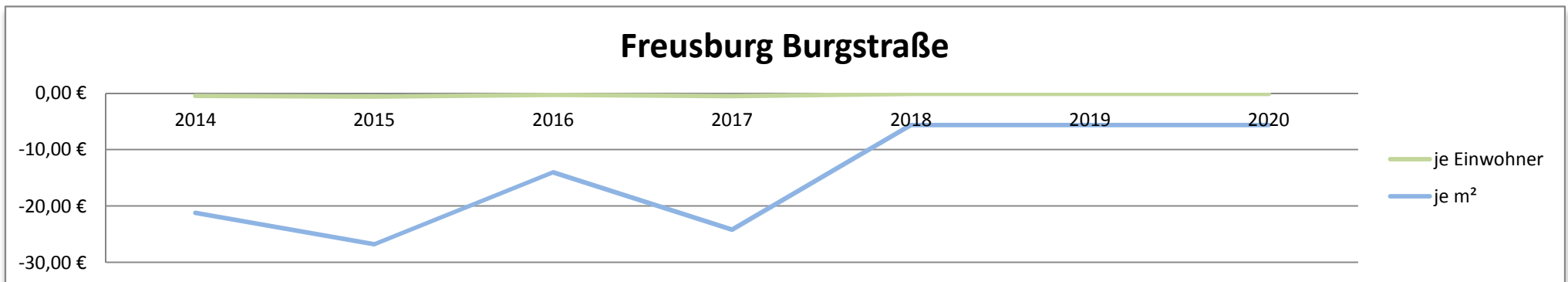
Produkt: 5.2.2.1 Mietwohnhaus inkl. Museum "Freusburg Burgstraße"

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

| <i>statisch</i> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ø |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ø |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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 € |

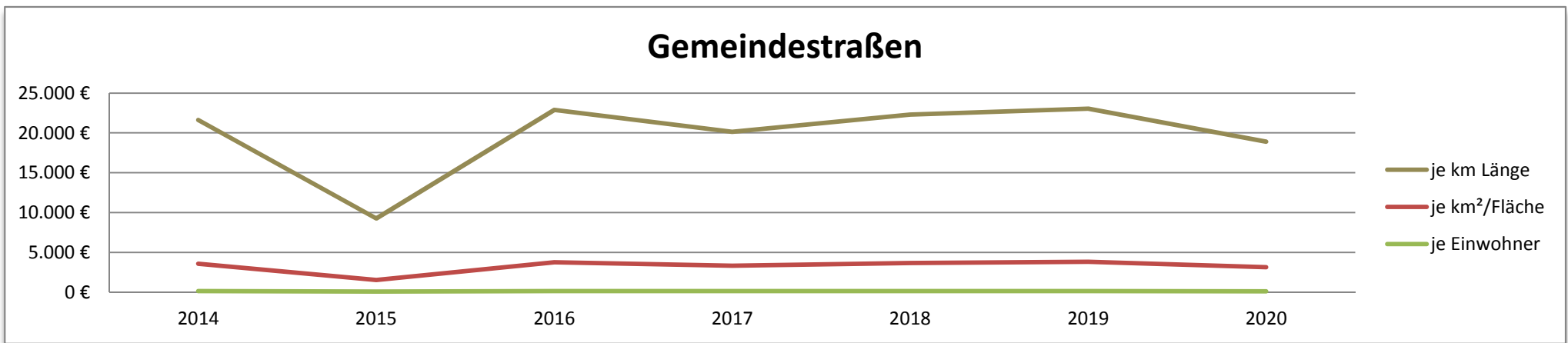
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ø |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -4.331 € | -5.466 € | -2.860 € | -4.940 € | -1.160 € | -1.160 € | -1.160 € | -3.011 € |
| m ² Mietfläche | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | - |
| Ergebnissaldo je m ² | -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:

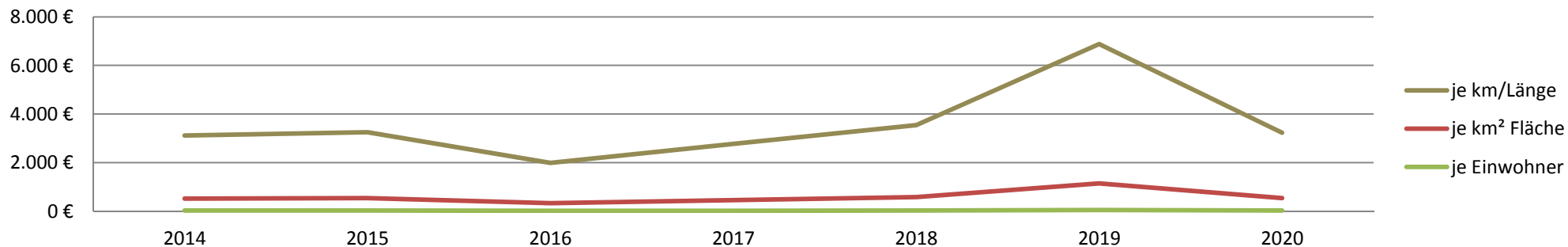
| <i>statisch</i> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ø |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Unterhaltungsaufwendungen | 160.827 € | 168.139 € | 102.655 € | 143.000 € | 183.000 € | 358.000 € | 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 € |

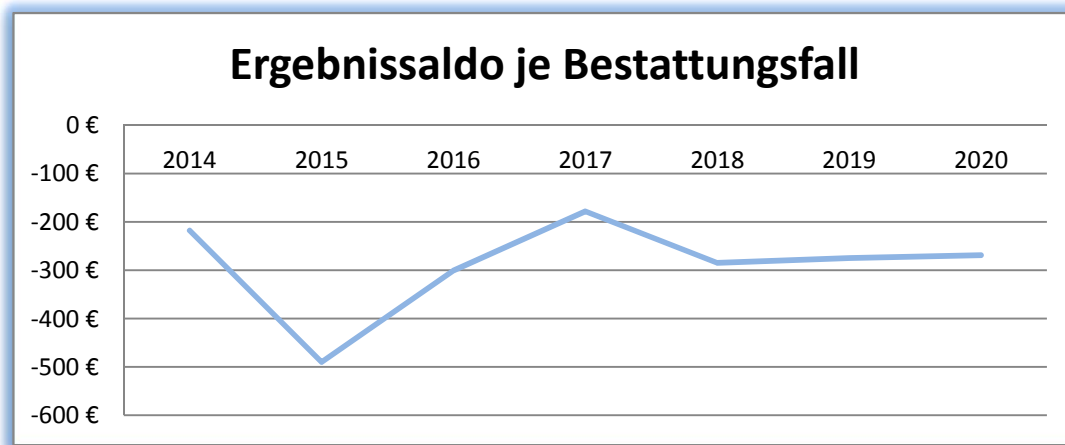
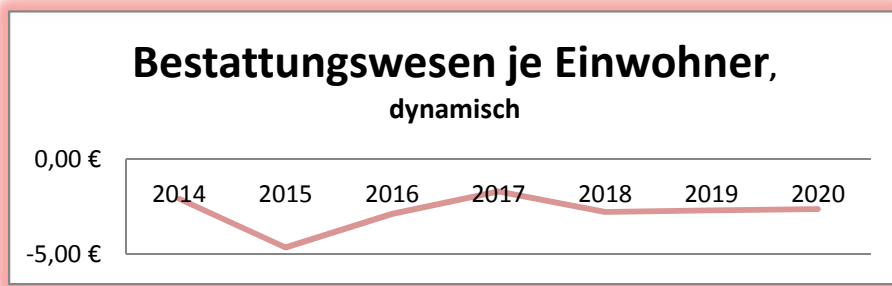
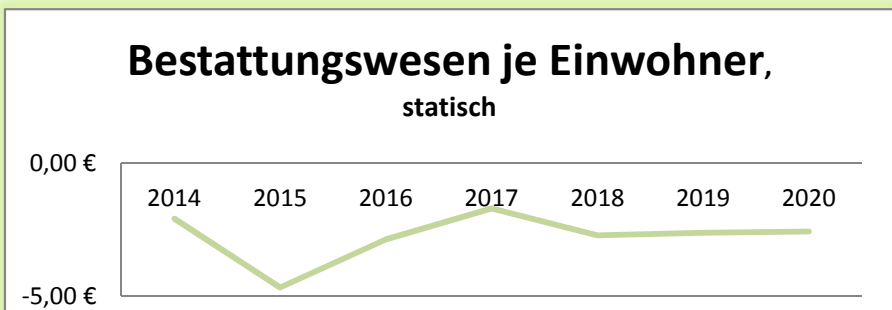
Gemeindestraßen, nur Unterhaltung



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.)

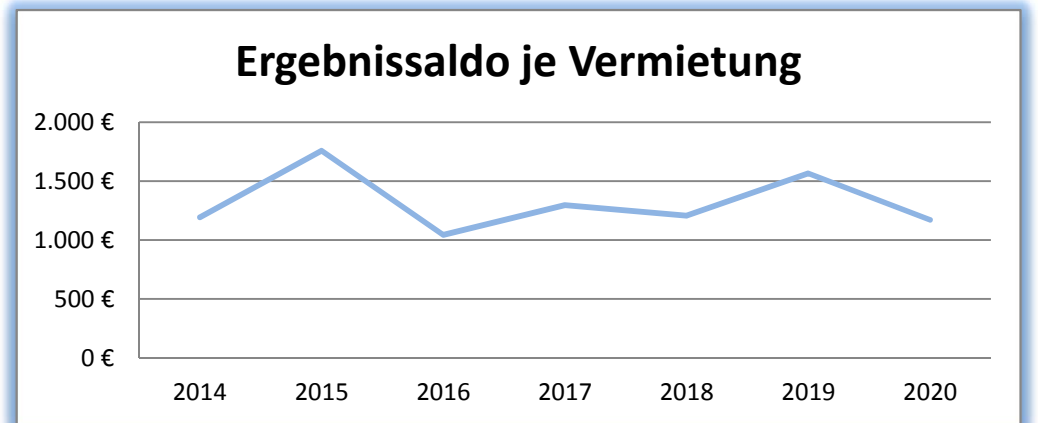
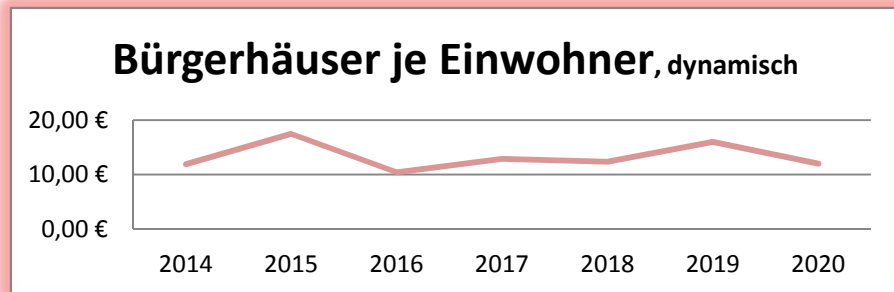
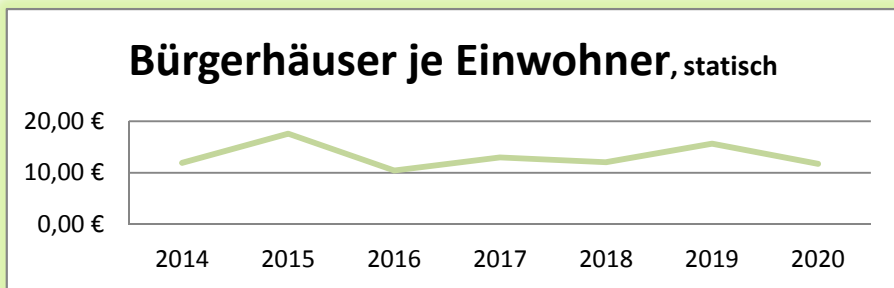
| <i>statisch</i> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ø |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | -18.329 € | -41.143 € | -25.252 € | -14.990 € | -23.900 € | -23.070 € | -22.590 € | -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.

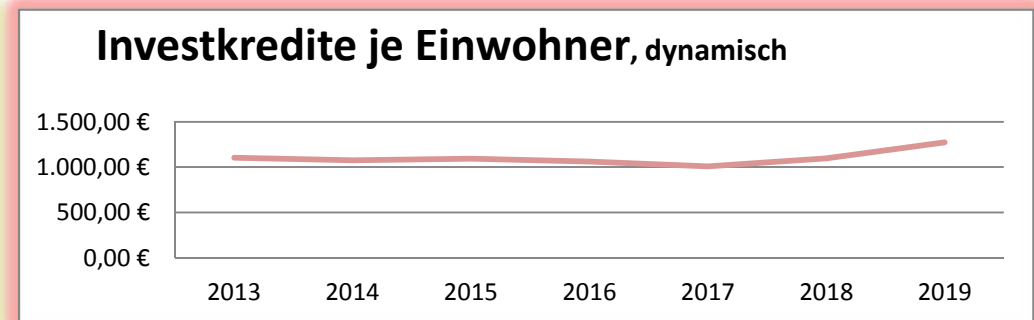
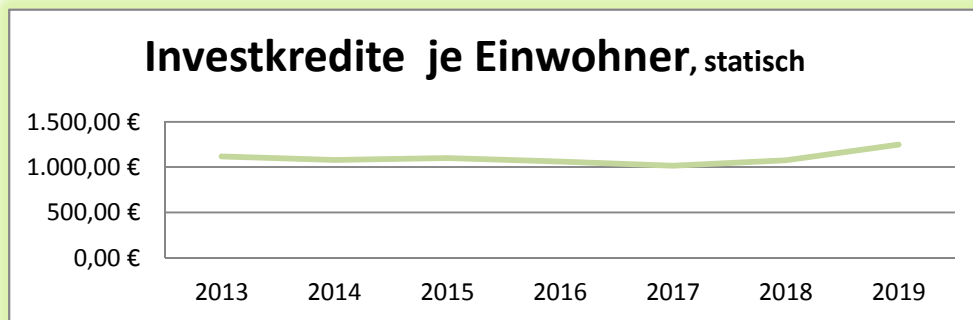
| <i>statisch</i> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ø |
|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand) | 104.978 € | 154.765 € | 91.886 € | 114.110 € | 106.170 € | 137.770 € | 103.110 € | 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 € |



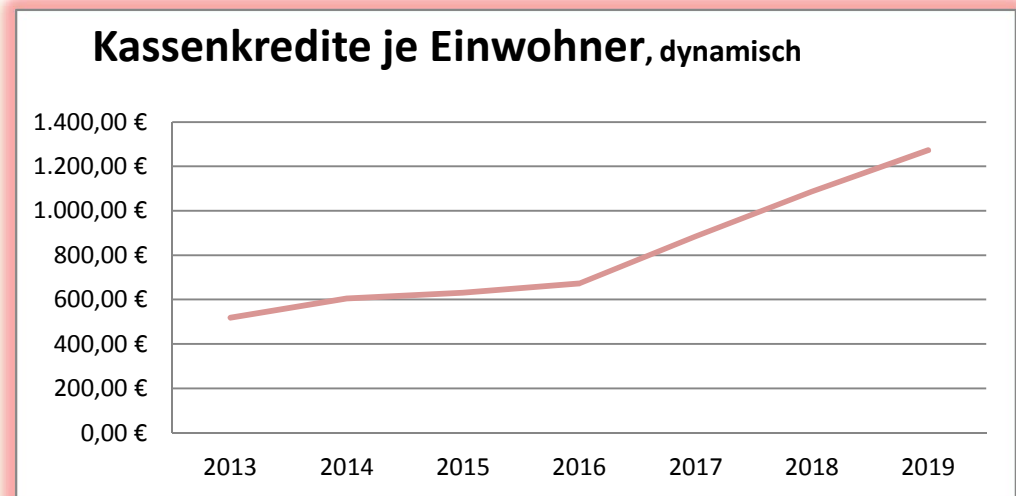
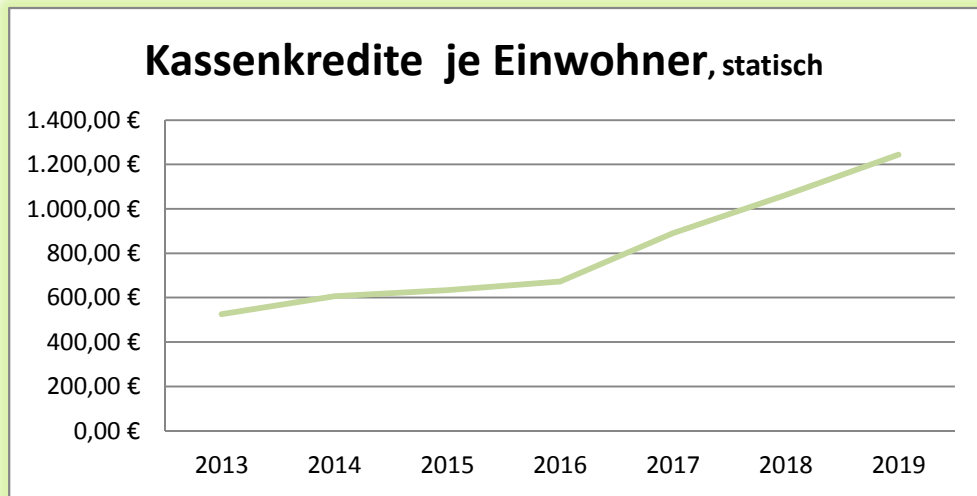
Ermittlung **Zinslastquote** =
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{\text{HH 2017: } 310.950 \text{ €}}{12.640.720 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{2,5\%}$$

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

| | | | | | |
|---|---|---------|--|---------|-------------|
| Ermittlung Abschreibungsquote = 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 = | 2,8% |
|---|---|---------|--|---------|-------------|

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 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | -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 |
| 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

| <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 |
| 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 |
| 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 |
| 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.591.017,57 | 10.486.710 | 11.149.150 | 11.305.680 | 10.898.710 | 11.017.800 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -490.775,05 | -656.510 | -594.600 | -561.400 | 156.960 | 503.420 |
| 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 |
| 21 Saldo der Finanzauszahlungen | -284.573,29 | -343.570 | -295.240 | -313.120 | -313.890 | -310.470 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -775.348,34 | -1.000.080 | -889.840 | -874.520 | -156.930 | 192.950 |
| 23 + außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -775.348,34 | -1.000.080 | -889.840 | -874.520 | -156.930 | 192.950 |
| 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 |
| 35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 265.482,63 | 2.317.440 | 1.935.700 | 623.350 | 224.800 | 821.900 |
| 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 |
| 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 |
| 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 55 + Einzahlungen aus durchlaufenden Posten | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 - Auszahlungen aus durchlaufenden Posten | 803,57 | 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 |

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 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 128.785,81 | 120.410 | 106.640 | 106.640 | 106.640 | 106.640 |
| 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) | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142.660,20 | 97.260 | 107.960 | 121.460 | 117.960 | 131.460 |
| 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 | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 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&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&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&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&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&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&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 | 0,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.1.525430 | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | | | | | | |
| | 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 | 71,40 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | | | | | | |
| 5.7.1.1.523200 | Bewirtschaftung der | 11.707,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | | | | | | |
| 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 | 1.900,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | | | | | | |
| 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 | 28.393,60 | 23.500 | 22.000 | 53.000 | 18.000 | 18.000 |
| | Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | | | | | | |
| 2017: Bürgerhäuser Zählermontage (5.500 EUR) | | | | | | | |
| 2018: Dachdeckerarbeiten u. Balkonsanierung Villa Kraemer (4.000 EUR) | | | | | | | |
| 2020: Erneuerung bzw. Umstellung (Ergänzung) auf elektrische Schließenanlagen 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 | 42.943,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | | | | | | |

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 | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2019: B-Plan Wohnbaufläche "Am Steimel" Offhausen (50.000 EUR); B-Plan Neuaufstellung "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. 2016 | Haushaltsansatz 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 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 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 123.929,45 | 120.410 | 106.640 | 106.640 | 106.640 | 106.640 |
| 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 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 146.407,29 | 97.260 | 107.960 | 121.460 | 117.960 | 131.460 |
| 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 | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Finanzplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | 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 | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Finanzplan | | 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 | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Finanzplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | 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 | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|----------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Finanzplan | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 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 | Kraftfahrzeugsteuerzahlung | 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 |
| 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 9.591.017,57 | 10.486.710 | 11.149.150 | 11.305.680 | 10.898.710 | 11.017.800 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -490.775,05 | -656.510 | -594.600 | -561.400 | 156.960 | 503.420 |
| 19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 8.593,62 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 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 |
| 20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 293.166,91 | 359.570 | 311.240 | 329.120 | 329.890 | 326.470 |
| 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 |
| Zinsauszahlungen 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. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 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 | |
| 21 | Saldo der Finanzauszahlungen | -284.573,29 | -343.570 | -295.240 | -313.120 | -313.890 | -310.470 | |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -775.348,34 | -1.000.080 | -889.840 | -874.520 | -156.930 | 192.950 | |
| 23 | + außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -775.348,34 | -1.000.080 | -889.840 | -874.520 | -156.930 | 192.950 | |
| 27 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 81.594,74 | 1.430.640 | 914.050 | 485.350 | 76.000 | 68.000 | |
| 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) | | | | | | |
| 28 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 115.611,21 | 700.340 | 835.190 | 138.000 | 148.800 | 753.900 |
| 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 |
| 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 |
| 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. 2016 | Haushaltsansatz 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 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 |
| 35 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 265.482,63 | 2.317.440 | 1.935.700 | 623.350 | 224.800 | 821.900 |
| 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 |
| 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 979.483,80 | 3.200.150 | 3.743.200 | 1.507.300 | 640.500 | 1.613.500 |
| 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 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 Ausz 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 | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Finanzplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | 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 |
| Summe: | -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 |
| Summe: | 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 | | 18.870 | 292.740 | 3.570 | 260.600 |
| | | | -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 & 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 | | | | | | | |
| 1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein | | | | | | | |
| = 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 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 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.

Auftrag Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe 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 |
|--|------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 10 Anschaffung BGA Demographische Entwicklung | | | | | | | |
| = 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 |
| 11 Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung | | | | | | | |
| = 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 | | | | | | | |
| Investitionen | | | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Ansatz Folgeplanung 2019 | Ansatz Folgeplanung 2020 | Ansatz Folgeplanung 2021 | VE - Haushaltsjahr 2018 |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 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 |

| <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 | -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 | | 1.386.680 | 2.969.640 | 1.330.720 | 3.049.900 |
| | | | -1.582.960 | | -1.719.180 |

Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport | | verantwortlich: Herr Kehl | | | |
|--|---|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilergebnisplan | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| | | Rechnungserg. 2016 | Haushaltsansatz 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 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 |
| Teilfinanzplan | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | Rechnungserg. 2016 | Haushaltsansatz 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 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 & 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 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | -376.913,37 | -524.200 | -524.200 | -524.200 | -524.200 | -524.200 |
| 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 | |

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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 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 |

| Teilfinanzplan | 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 | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | | | | | | |
| 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 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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 |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |

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 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| 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 & 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 | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -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 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| <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 | | | -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 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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&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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | 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 | 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 |
| 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 |
| <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 | -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 | |

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

| <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 | | | | | | | |
| 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. 2016 | Haushaltsansatz 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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&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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 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 |
| 1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA) | | | | | | | |
| = 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 |
| 1408 Einrichtung einer Betreuung für unter 3-jährige | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Investitionen | | | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Ansatz Folgeplanung 2019 | Ansatz Folgeplanung 2020 | Ansatz Folgeplanung 2021 | VE - Haushaltsjahr 2018 |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 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 | Zielgruppe |
| Gesetze, Ratsentscheidungen | 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 & 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 Nutzungsberechtigter</i> | 700,00 | 700 | 700 | 350 | 30 | 0 |
| 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&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&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&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 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 1000 <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 |
| 1603 <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 |
| 1604 <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 |
| 2 | Investitionen Feste/Märkte | | | | | | | |
| | = 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

Zielgruppe

Ratsentscheidungen

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 | | 456.040 | 1.825.120 | 1.724.050 | 3.404.220 |
| | | | -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.

| | |
|---|---------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| 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 & 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 & 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 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 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 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 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 |
| 1501 <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 |
| 1502 <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 |
| 1507 <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> | <i>13.754,26</i> | <i>13.750</i> | <i>13.750</i> | <i>13.750</i> | <i>13.750</i> | <i>13.750</i> |
| 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> | <i>11.701,34</i> | <i>11.710</i> | <i>11.710</i> | <i>11.710</i> | <i>11.710</i> | <i>11.710</i> |
| 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> | <i>0,00</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> |
| | 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 | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | | | | | | |
| 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 |
| | Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 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 |
| 9 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 38.509,38 | 630.340 | 757.190 | 60.000 | 70.800 | 675.900 |
| 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 |
| 11 | für Sachanlagen | 0,00 | 186.460 | 186.460 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | |
| 16 = | Summe der invest. Einzahlungen | 55.558,76 | 1.645.300 | 1.676.850 | 60.000 | 70.800 | 675.900 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 17 | für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 19.480 | 66.840 | 0 | 55.810 | 62.130 |
| 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 | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 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 | | | | | | |
| 18 für Sachanlagen | 438.914,89 | 2.173.850 | 2.449.000 | 147.500 | 249.500 | 1.322.500 |
| 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" | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | 438.914,89 | 2.193.330 | 2.515.840 | 147.500 | 305.310 | 1.384.630 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -383.356,13 | -548.030 | -838.990 | -87.500 | -234.510 | -708.730 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -996.035,52 | -979.080 | -1.408.910 | -731.720 | -688.730 | -1.162.950 |

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 | | | | | | | |
| 100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen) | | | | | | | |
| = 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 |
| 200 Straßenbaumaßnahmen allgemein | | | | | | | |
| = 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), 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) | | | | | | | |
| - 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 |
| 203 Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese | | | | | | | |
| + 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 |

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 | | | | | | | |
| = 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 |
| 216 Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf | | | | | | | |
| + 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 |
| 241 Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße | | | | | | | |
| + 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 |
| 245 Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße | | | | | | | |
| + 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 | |

| <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 | -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 |
| 246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße | | | | | | | |
| + 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 | 0,00 | 20.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Planungskosten (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2016/2017 | | | | | | | |
| 2018: Baukosten (300.000 EUR) | | | | | | | |
| = 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 |
| 247 Errichtung von Wartehallen | | | | | | | |
| = 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 |
| 250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße | | | | | | | |
| 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 |
| 254 Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht | | | | | | | |
| + 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 |
|--|------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | |
| 263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg | | | | | | | |
| + 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 |
| 264 Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg | | | | | | | |
| 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 |
| 265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg | | | | | | | |
| + 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 |
| 269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn" | | | | | | | |
| = 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 | |

| <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 | | | | | | | |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | 0,00 | -65.360 | -6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 <u>Ausbau Baumschulweg</u> | | | | | | | |
| 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 |
| 294 <u>Straßenbeleuchtung allgemein</u> | | | | | | | |
| = 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 |
| 296 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße</u> | | | | | | | |
| 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 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.238.000 | 545.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 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 | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 337.675,53 | 1.572.000 | 855.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | -337.675,53 | -334.000 | -309.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str. | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 69.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 69.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 117.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 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) | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 247.000 | 20.000 | 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 | 5.4 | 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 | -129.300 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 <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 |
| 309 <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 |
| 310 <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 |
|---|------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | |
| + 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 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| - 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) | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23) | 0,00 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide | | | | | | | |
| + 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 | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 289.600 | 289.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 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 Investitionstätigkeit | 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 |
| 312 Sanierung Brückenbauwerk Euteneuen (I-Stock-Maßnahme 2018) | | | | | | | |
| 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 Investitionstätigkeit | 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 | | | | | | |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 17.300 | 8.800 | 0 | 0 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.800 | -8.800 | 0 | 0 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -20.507,87 | -80.920 | -29.230 | -34.230 | -25.430 | -25.430 |

| 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 |
| 400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 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> | 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 | | | | | | | |
| 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&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&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 | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | | | | | | |
| 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. 2016 | Haushaltsansatz 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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. 2016 | Haushaltsansatz 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| 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 | | 379.360 | 1.912.500 | 479.010 | 2.783.780 |
| | | | -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 |
| 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 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -1.337.423,83 | -1.624.950 | -2.304.770 | -2.052.660 | -1.481.630 |
| | | -101.000 | | | | |
| | | -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 | 265,29 | 1.000 | 300 | 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 | 7.000 |
| | u.a. Berufskleider-Leasing | | | | | | |
| 1.1.4.3.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | z.B. Mietgeräte (Arbeits- u. Spezialgeräte) | | | | | | |
| 1.1.4.3.562400 | Datenverarbeitung | 32,37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.4.3.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe | | | | | | |
| 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 | 480,63 | 600 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| | u.a. Maschinenversicherung | | | | | | |
| 1.1.4.3.564110 | Gebäudeversicherungen | 471,71 | 500 | 480 | 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 | 6.900 |
| | Bauhoffahrzeuge | | | | | | |
| 1.1.4.3.564190 | Sonstige Versicherungen | 3,40 | 10 | 10 | 0 | 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 | 0 |
| 1.1.4.3.568200 | sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer | 2.425,66 | 2.500 | 2.600 | 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 | 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 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 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: Fahrzeugersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-2821, Bj. 2001 u. AK-2722, Bj. 1994) (120.000 EUR) | | | | | | |
| 2021: Fahrzeugersatzbeschaffung 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 |
| 1802 <u>Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</u> | | | | | | | |
| = 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> |
| 10 = Ordentliche Erträge | 7.382,21 | 6.900 | 7.100 | 8.000 | 8.030 | 8.060 |
| 11 - Personalaufwendungen | 44.218,72 | 59.110 | 52.740 | 53.820 | 54.930 | 56.060 |
| <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> |
| Kostenerstattungen/Aufwandserntschädigungen | | | | | | |
| <i>3.6.5.8.508200 Zuführung&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> |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.382,82 | 104.100 | 107.970 | 39.970 | 39.970 | 39.970 |
| <i>3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&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 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 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 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE - |
|---|---|-------------------|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | is 2016 | 2017 | 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 |

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>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 |
| 1417 | Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg | | | | | | | |
| 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 |
| 1418 | Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen | | | | | | | |
| 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 |
| 1420 Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung) | | | | | | | |
| 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 | |

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle anfallenden Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten (Sportplatz Hardtkopfstraße, Vereinsheime)

Auftrag

Zielgruppe

Ratsschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportinteressierte

Ziele

Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln. Bereitstellung von Sportflächen.

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.965,59 | 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 & 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) | | | | | | |

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 | |

| Teilergebnisplan | | 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 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | | 24.535,52 | 23.610 | 23.640 | 23.560 | 23.560 | 23.560 |
| 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 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | | 302.866,61 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | 412.821,47 | 145.210 | 115.770 | 171.410 | 117.150 | 117.900 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -396.121,97 | -134.950 | -105.510 | -161.160 | -106.900 | -107.650 |
| 23 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | -396.121,97 | -134.950 | -105.510 | -161.160 | -106.900 | -107.650 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -396.121,97 | -134.950 | -105.510 | -161.160 | -106.900 | -107.650 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -396.121,97 | -134.950 | -105.510 | -161.160 | -106.900 | -107.650 |

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 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 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 |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | 51.876,47 | 148.940 | 147.350 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 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 Ausz 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 | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | 1.468,46 | 248.300 | 258.000 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 100 Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf) | | | | | | | |
| + 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 |
| 1003 Investitionen für eigene Sportstätten allgemein | | | | | | | |
| = 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 |
| 1008 Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz) | | | | | | | |

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 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 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 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 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 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i> | 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 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 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 & 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 & 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 & 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.).

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Vertragspartner

Ziele

Wirtschaftliches Liegenschaftenmanagement

| Teilergebnisplan | 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 & 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 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 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 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 100 | Grundstücksangelegenheiten allgemein | | | | | | | |
| | + 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 |
| 102 | Gründerwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55) | | | | | | | |
| | = 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 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Doppischer Budgetplan 2018

| | | | |
|-----------------|---------|--|------------------------------|
| Teilhaushalt | 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 |

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 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | | 59.638,15 | 59.600 | 58.750 | 58.530 | 57.950 | 56.360 |
| 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 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | | 1.504,04 | 2.600 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 |
| 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 | | | | | | | |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | 98.266,43 | 96.610 | 91.000 | 90.840 | 90.320 | 88.790 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 25.252,32 | 14.990 | 23.900 | 23.070 | 22.590 | 23.350 |
| 23 = Finanzergebnis | | 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 | |

| <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 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 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 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 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.) | | | | | | |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | 20.338,44 | 23.000 | 23.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 56.763,39 | 47.000 | 55.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 79.145,93 | 68.590 | 82.160 | 90.100 | 90.040 | 89.980 |

| 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 |
| 2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe | | | | | | | |
| = 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 |
| 2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen | | | | | | | |
| + 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 | | | | | | |
| Investitionen | | | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Ansatz Folgeplanung 2019 | Ansatz Folgeplanung 2020 | Ansatz Folgeplanung 2021 | VE - Haushaltsjahr 2018 |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | | | |
| 5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | 540,93 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe | | | | | | | | | |
| = 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 |
| 2615 | Friedhof Herkersdorf/Offhausen | | | | | | | | |
| = 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 | | | 0,00 | 3.000 | 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 | 0 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | | | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2618 | Errichtung einer neuen Zaunanlage - Friedhof Katzenbach | | | | | | | | |
| = 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 | | | 15.575,93 | 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 |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | | | -15.575,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2619 | Bau- u. Planungskosten Erschließung u. Wegebau Friedhof Hardtkopf (I-Stock 2014) | | | | | | | | |
| = 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 | | | | | | | |
| Investitionen | | | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Ansatz Folgeplanung 2019 | Ansatz Folgeplanung 2020 | Ansatz Folgeplanung 2021 | VE - Haushaltsjahr 2018 |
| Ein- und Auszahlungen für Investitionen | | | | | | | | | |
| - 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 |
| 2620 | | Friedhofsanlagen allgemein | | | | | | | |
| = 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 |
| 9997 | | Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten | | | | | | | |
| + 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 | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Rechnungserg. 2016 | Haushaltsansatz 2017 | Haushaltsansatz 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 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 | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung | |
| Förderung der bestehenden Unternehmen, aber auch von Existenzgründungen im Gemeindegebiet. | |
| Zielgruppe | Unternehmen, Existenzgründer |
| Ziele | 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 & Gebäudeeinrichtungen</i> | 71,40 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & 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 | |

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

| <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 |
| 600 <u>Wirtschaftsförderung Allgemein</u> | | | | | | | |
| + 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 |
| 610 <u>Anteilige Gründungsarbeiten im Gewerbegebiet Friedrichshütte lt. Vertrag</u> | | | | | | | |
| = 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&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 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 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 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 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 |

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 | |

| 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 |
|--|------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 2401 Bürgerhaus Katzenbach | | | | | | | |
| 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; Grundsanierung 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 |
| 2402 Bürgerhaus Wehbach | | | | | | | |
| = 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 |
| 2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer" | | | | | | | |

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 Stadteigentum, 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 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | | 7.852,51 | 7.730 | 7.730 | 7.730 | 7.730 | 7.730 |
| 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 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | | 561,21 | 1.170 | 920 | 900 | 900 | 900 |
| 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 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | | 13.680,99 | 18.160 | 23.750 | 15.730 | 15.730 | 15.730 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -9.400,41 | -14.740 | -20.280 | -12.260 | -12.260 | -12.260 |
| 23 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | -9.400,41 | -14.740 | -20.280 | -12.260 | -12.260 | -12.260 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -9.400,41 | -14.740 | -20.280 | -12.260 | -12.260 | -12.260 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -9.400,41 | -14.740 | -20.280 | -12.260 | -12.260 | -12.260 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| Ein- und Auszahlungsarten | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -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 | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | | | | | | |
| 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 | | 8.968.900 | 6.047.740 | 12.433.630 | 6.472.510 |
| | | + 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 |
| | 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 |
| 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 Aufl. 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 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 |

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 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 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 | Allgemeine Kreditwirtschaft | | | | | | | |
| = 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

Verträge

Zielgruppe

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. 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) | | | | | | |

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.

| 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.) | |
| B) Zusammenfassung | | | | | | |
| A) Teilhaushalt 1 | | | | | | |
| 1119 | Beschäftigte | 1 | 0,44 | 0 | 0,22 | 17 Std./wö. |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 | | | 0,44 | 0 | 0,22 | |
| A) Teilhaushalt 2 | | | | | | |
| 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. |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 | | | 29,36 | 31,24 | 27,33 | |
| A) Teilhaushalt 4 | | | | | | |
| 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 |

| 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.) | |
| 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 |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 | | | 19,23 | 19,73 | 17,22 | |
| B) Summe Beschäftigte insgesamt | | | 49,03 | 50,97 | 44,77 | |
| 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 | |
| 10 | Anschaffung BGA Demographische Entwicklung | | | | | | | | | |
| = 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 | |
| 11 | Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung | | | | | | | | | |
| = 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 | |
| 1200 | Investitionen Gemeindebüro allgemein | | | | | | | | | |
| = 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 |
| 2 | Investitionen Feste/Märkte | | | | | | | | | |
| | = 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 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 1000 | Investitionen Sportförderung allgemein | | | | | | | | | |
| | = 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 |
| | <i>Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 1406 | Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA) | | | | | | | | | |

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 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 |
| <i>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)</i> | | 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 |
| 1407 | Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA) | | | | | | | | | |
| = 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 |
| <i>3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc.</i> | | 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 |
| 1408 | Einrichtung einer Betreuung für unter 3-jährige | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>3.6.5.2/1408.681420 Investitionszuwendungen von dem Land</i> | | 4.000,00 | 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 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 | |
| 1419 <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 | |
| <i>3.6.5.3/1419.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| <i>ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr (vormals: 3.6.5.3/1419.781500)</i> | | | | | | | | | | |
| <i>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</i> | | | | | | | | | | |
| = 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 | |
| 1421 <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 | |
| 1603 | <u>Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle</u> | | | | | | | | | |
| = 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 | |
| <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 1604 | <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 | 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 | |
| <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i> | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | |
| <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 |
| 203 | Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese | | | | | | | | | |
| + 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 |
| 216 | Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf | | | | | | | | | |
| + 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 |
| 241 | Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße | | | | | | | | | |
| + 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 | |
| 245 | Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße | | | | | | | | | | |
| + | 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 | |
| 246 | Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße | | | | | | | | | | |

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 | |
| + 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 | |
| 247 Errichtung von Warthallen | | | | | | | | | | |
| = 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 |
| 250 | Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 254 | Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht | | | | | | | | | |
| | + 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 | |
| 263 | Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg | | | | | | | | | |
| + 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 | |
| Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | | | | | | | | | | |
| = 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 | |
| Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Ausz f Anla im Bau - Grund | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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) | | | | | | | | | | |
| = 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 | |
| 264 | Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg | | | | | | | | | |
| 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 | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.669,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - 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 | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit | -8.691,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | 25.360,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 265 | Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg | | | | | | | | | |
| + 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 | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.300 | 203.300 | 0 | 0 | |
| - 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 | |
| 269 <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 | |
| 285 <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 | |
| 294 | <u>Straßenbeleuchtung allgemein</u> | | | | | | | | | |
| = 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 | 7.500 | 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 | |
| 296 | <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße</u> | | | | | | | | | |
| 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 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.238.000 | 545.700 | 0 | 0 | 0 | 1.783.700 | 0 | 0 | |
| - 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 | | | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit | 337.675,53 | 1.572.000 | 855.500 | 0 | 0 | 0 | 2.427.500 | 0 | 0 | |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | -337.675,53 | -334.000 | -309.800 | 0 | 0 | 0 | -643.800 | 0 | 0 | |
| 298 | <u>Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.</u> | | | | | | | | | |
| 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 | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 117.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.700 | 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 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 | |
| 303 <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 | 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 | |
| 309 <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 | 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 | |
| 310 | Bau- und Planungskosten Ausbau Johannesstraße (oberer Teil) | | | | | | | | | |
| + 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 m²) | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 311 | Bau- und Planungsk. Erschließung | | | | | | | | | |
| | Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide | | | | | | | | | |
| + 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 ²) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 312 <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 |
| 400 <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 | |
| 1501 <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 | |
| 1502 <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) | | | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit | 32.642,53 | 45.000 | 35.000 | 90.000 | 30.000 | 30.000 | 230.000 | 0 | 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 | -230.000 | 0 | 0 | |
| 1507 Grundsanierung Bolzplatz Kirchen-Offhausen | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | |
| - 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 | | | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 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 | |
| 100 | Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf) | | | | | | | | | | |
| | + 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 | |
| 102 | Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55) | | | | | | | | | | |
| | = 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 | |
| 600 | Wirtschaftsförderung Allgemein | | | | | | | | | | |
| | + 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 | |
| 610 | <u>Anteilige Gründungsarbeiten im Gewerbegebiet Friedrichshütte lt. Vertrag</u> | | | | | | | | | |
| = 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 | |
| 1003 | <u>Investitionen für eigene Sportstätten allgemein</u> | | | | | | | | | |
| = 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 |
| 1008 | Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz) | | | | | | | | | |
| 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 Investitonstätigkeit | 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 | |
| 1411 | <u>Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten</u> | | | | | | | | | |
| | <u>Allgemein</u> | | | | | | | | | |
| = 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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)</i> | <i>1.150,00</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 Investitonstätigkeit | 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 | |
| 1417 | <u>Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg</u> | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.272,68 | 226.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.600 | 0 | 0 | |
| <i>3.6.5.8/1417.681420 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> | <i>0</i> | |
| 2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen) | | | | | | | | | | |
| <i>3.6.5.8/1417.681430 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> | <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 | | | | | |
|--|----------------------|--|-------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| 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 | 25.189,78 | 431.500 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 561.500 | 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 | 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 | 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 Investitonstätigkeit | 25.189,78 | 431.500 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 561.500 | 0 | 0 | |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | 5.082,90 | -204.900 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | -334.900 | 0 | 0 | |
| 1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.272,68 | 226.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.600 | 0 | 0 | |
| 3.6.5.8/1418.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 101.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Groupen- u. Platzpauschalen) | | | | | | | | | | |
| 3.6.5.8/1418.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 30.272,68 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017: Kreiszuwendung f. "Erweiterung/Anbau KiTa" (Groupenpauschalen) | | | | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.272,68 | 226.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.600 | 0 | 0 | |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 412.402,34 | 153.000 | 81.100 | 0 | 0 | 0 | 234.100 | 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 | 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 | 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 | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit | | 412.402,34 | 153.000 | 81.100 | 0 | 0 | 0 | 234.100 | 0 | 0 | |
| = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./ Z. 23) | | -382.129,66 | 73.600 | -81.100 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | |
| 1420 | Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung) | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 453.350 | 0 | 0 | 453.350 | 0 | 0 | |
| - 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 | | | | | | | | | | | |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit | | 0,00 | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.000.000 | |

| 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 | |
| 1800 | Investitionen Bauhof allgemein | | | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| 1.1.4.3/1800.785710 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| 1802 | Anschaffung von Bauhoffahrzeugen | | | | | | | | | |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| 1.1.4.3/1802.785600 | 16.602,05 | 77.000 | 30.000 | 120.000 | 120.000 | 40.000 | 0 | 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: Fahrzeugersatzbeschaffung Universalfahrzeug (AK-2821, Bj. 2001 u. AK-2722, Bj. 1994) (120.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| 2021: Fahrzeugersatzbeschaffung 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 | 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) | -16.602,05 | -77.000 | -30.000 | -120.000 | -120.000 | -40.000 | -387.000 | 0 | 0 | |
| 2401 Bürgerhaus Katzenbach | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2402 Bürgerhaus Wehbach | | | | | | | | | | |
| = 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 |
| 2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer" | | | | | | | | | | |
| = 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 |
| 2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe | | | | | | | | | | |
| = 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 |
| 2609 | Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 1.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | | 1.280,00 | 0 | 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 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe | | 540,93 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| = 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 |
| 2615 | Friedhof Herkersdorf/Offhausen | | | | | | | | | |
| = 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 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 | 0 | 0 |
| = 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 | | | |
|---|--|----------------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| 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 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | |
| 2618 | <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 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | 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 | |
| 2619 | <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 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | 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 |
| 2620 | <u>Friedhofsanlagen allgemein</u> | | | | | | | | | |
| = 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 |
| 9997 | <u>Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten</u> | | | | | | | | | |
| + 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 |

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 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.837.890 | -1.205.430 | -1.205.430 | -195.370 | -108.210 | -47.470 | -20.370 |

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 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -889.840 | -1.097.350 | -1.097.350 | -169.530 | -82.710 | -47.210 | -20.370 |
| 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 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -889.840 | -1.097.350 | -1.097.350 | -169.530 | -82.710 | -47.210 | -20.370 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

17.11.2017

| 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 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -500 | -18.820 | -1.010.060 | -931.560 | -78.500 | 0 | 0 |

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 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -500 | -18.740 | -927.820 | -849.320 | -78.500 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -500 | -18.740 | -927.820 | -849.320 | -78.500 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -500 | -18.740 | -927.820 | -849.320 | -78.500 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 für Sachanlagen | 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 | 2.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 17.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 18.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 0 | 4.880 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 538.100 | 524.200 | 524.200 | 524.200 | 4.000 | 4.000 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 561.620 | 524.200 | 524.200 | 524.200 | 4.030 | 4.030 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -544.460 | -524.200 | -524.200 | -524.200 | -4.030 | -4.030 |
| 23 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | 0 | -544.460 | -524.200 | -524.200 | -524.200 | -4.030 | -4.030 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 | -544.460 | -524.200 | -524.200 | -524.200 | -4.030 | -4.030 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -544.460 | -524.200 | -524.200 | -524.200 | -4.030 | -4.030 |

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 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -540.640 | -524.200 | -524.200 | -524.200 | -4.000 | -4.000 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 0 | -540.640 | -524.200 | -524.200 | -524.200 | -4.000 | -4.000 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | 0 | -540.640 | -524.200 | -524.200 | -524.200 | -4.000 | -4.000 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.030 | 300 | 300 | 300 | -14.240 | -14.240 | -14.240 |

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 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.000 | 300 | 300 | 300 | -10.840 | -10.840 | -10.840 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -4.000 | 300 | 300 | 300 | -10.840 | -10.840 | -10.840 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -4.000 | 300 | 300 | 300 | -10.840 | -10.840 | -10.840 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.290 | -2.290 | -2.290 | -708.070 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |

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 | | | 3.3.1.0 | |
| | | | | in € | | | |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -654.380 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -654.380 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -654.380 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -654.380 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -415.100 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.069.480 | -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 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -703.970 | -674.570 | -95.980 | -109.910 | -291.710 | -176.970 | -29.400 |

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 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -651.880 | -638.000 | -94.470 | -101.970 | -281.000 | -160.560 | -13.880 |
| 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 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -651.880 | -638.000 | -94.470 | -101.970 | -281.000 | -160.560 | -13.880 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

| 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 | 6.100 | 6.100 | 4.150 | 4.150 | 1.950 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 10.680 | 10.680 | 10.680 | 10.680 | 0 |
| 9 + sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 8.310 | 8.310 | 0 | 0 | 8.310 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 26.890 | 26.890 | 16.630 | 16.630 | 10.260 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 56.720 | 56.720 | 21.640 | 21.640 | 35.080 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 11.710 | 170.030 | 170.030 | 117.980 | 117.980 | 52.050 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 700 | 14.820 | 60.920 | 60.920 | 37.280 | 37.280 | 23.640 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 360.500 | 360.500 | 360.500 | 360.500 | 0 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 650 | 520 | 5.600 | 5.600 | 600 | 600 | 5.000 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 2.350 | 27.050 | 653.770 | 653.770 | 538.000 | 538.000 | 115.770 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.350 | -27.050 | -626.880 | -626.880 | -521.370 | -521.370 | -105.510 |
| 23 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -2.350 | -27.050 | -626.880 | -626.880 | -521.370 | -521.370 | -105.510 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -2.350 | -27.050 | -626.880 | -626.880 | -521.370 | -521.370 | -105.510 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.350 | -27.050 | -626.880 | -626.880 | -521.370 | -521.370 | -105.510 |

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 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.650 | -12.230 | -580.370 | -580.370 | -488.240 | -488.240 | -92.130 |
| 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 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -1.650 | -12.230 | -580.370 | -580.370 | -488.240 | -488.240 | -92.130 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 299.140 | 13.750 | 13.750 | 0 | 13.750 | 1.610 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 287.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 88.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.800 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + sonstige laufende Erträge | 8.310 | 247.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.260 | 923.390 | 13.750 | 13.750 | 0 | 13.750 | 40.210 |
| 11 - Personalaufwendungen | 35.080 | 35.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.050 | 716.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.750 |
| 14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen | 23.640 | 1.156.200 | 11.710 | 11.710 | 0 | 11.710 | 5.920 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 245.800 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen | 5.000 | 234.180 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 0 | 6.800 |
| 19 = Ordentliche Aufwendungen | 115.770 | 2.388.000 | 160.710 | 160.710 | 99.000 | 61.710 | 27.470 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -105.510 | -1.464.610 | -146.960 | -146.960 | -99.000 | -47.960 | 12.740 |
| 23 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -105.510 | -1.464.610 | -146.960 | -146.960 | -99.000 | -47.960 | 12.740 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -105.510 | -1.464.610 | -146.960 | -146.960 | -99.000 | -47.960 | 12.740 |
| 31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -105.510 | -1.464.610 | -146.960 | -146.960 | -99.000 | -47.960 | 12.740 |

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 | -824.440 | -149.000 | -149.000 | -99.000 | -50.000 | 17.050 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -92.130 | -824.440 | -149.000 | -149.000 | -99.000 | -50.000 | 17.050 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -92.130 | -824.440 | -149.000 | -149.000 | -99.000 | -50.000 | 17.050 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -92.130 | -824.440 | -149.000 | -149.000 | -99.000 | -50.000 | 17.050 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 147.350 | 746.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 835.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 für Sachanlagen | 0 | 186.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | 147.350 | 1.768.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 66.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 für Sachanlagen | 258.000 | 3.016.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.000 |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | 258.000 | 3.082.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.000 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -110.650 | -1.314.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | -511.000 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -202.780 | -2.139.030 | -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 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 12.740 | 2.900 | 9.840 | 0 | 0 | 0 | -967.900 |

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

17.11.2017

| 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 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 17.050 | 7.100 | 9.950 | 0 | 0 | 0 | -385.750 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 17.050 | 7.100 | 9.950 | 0 | 0 | 0 | -385.750 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | 17.050 | 7.100 | 9.950 | 0 | 0 | 0 | -385.750 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres) | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 5.4.1 | 5.4.1.0 | | 5.4.1.1 | 5.4.6 | 5.5 | | |
| | | | | | in € | 5.4.6.0 | 5.5.1 | |
| 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 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -943.000 | -1.152.600 | 209.600 | | -24.900 | -24.900 | 5.870 | -5.070 |

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 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -360.320 | -569.920 | 209.600 | -25.430 | -25.430 | 20.900 | -5.050 |
| 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 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -360.320 | -569.920 | 209.600 | -25.430 | -25.430 | 20.900 | -5.050 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.070 | -12.250 | -12.250 | 23.900 | 23.900 | -250 | -250 |

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 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.050 | -500 | -500 | 27.160 | 27.160 | -250 | -250 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -5.050 | -500 | -500 | 27.160 | 27.160 | -250 | -250 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -5.050 | -500 | -500 | 27.160 | 27.160 | -250 | -250 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -460 | -460 | -368.360 | -228.830 | -228.830 | -133.710 | -7.260 |

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

17.11.2017

| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres) | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | 5.5.5 | | 5.7 | | 5.7.3 | | 5.7.3.1 |
| | | 5.5.5.1 | | 5.7.1 | | 5.7.1.1 | |
| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | in € | | | | | | |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -460 | -460 | -327.640 | -224.940 | -224.940 | -96.880 | -5.860 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -460 | -460 | -327.640 | -224.940 | -224.940 | -96.880 | -5.860 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -460 | -460 | -327.640 | -224.940 | -224.940 | -96.880 | -5.860 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -460 | -460 | -327.640 | -224.940 | -224.940 | -96.880 | -5.860 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 für Sachanlagen | 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 | 8.089.550 | 8.089.550 | 8.089.550 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.570 | 1.420 | 0 | 0 | 618.350 | 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 | 8.707.900 | 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 | 5.605.320 | 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 | 5.605.320 | 5.605.320 | 5.605.320 |
| 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -106.170 | -20.280 | -5.820 | -5.820 | 3.102.580 | 3.102.580 | 3.102.580 |
| 21 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.240 | 311.240 | 10.000 |
| 23 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.240 | -295.240 | 6.000 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | -106.170 | -20.280 | -5.820 | -5.820 | 2.807.340 | 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 | 2.807.340 | 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 | -95.780 | -95.780 | -95.780 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -106.170 | -20.280 | -5.820 | -5.820 | 2.711.560 | 2.711.560 | 3.012.800 |

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

17.11.2017

| 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 | 3.102.580 | 3.102.580 | 3.102.580 |
| 2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.240 | -295.240 | 6.000 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -76.450 | -14.570 | -5.820 | -5.820 | 2.807.340 | 2.807.340 | 3.108.580 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | -76.450 | -14.570 | -5.820 | -5.820 | 2.807.340 | 2.807.340 | 3.108.580 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | -76.450 | -14.570 | -5.820 | -5.820 | 2.807.340 | 2.807.340 | 3.108.580 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.464.730 | 3.464.730 | 0 |
| 16 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.464.730 | 3.464.730 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 für Sachanlagen | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340 | 0 | 0 |
| 20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.210 | 518.210 | 0 |
| 23 = Summe (invest. Auszahlungen) | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 520.550 | 518.210 | 0 |
| 24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -5.800 | 0 | 0 | 0 | 2.944.180 | 2.946.520 | 0 |
| 25 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -82.250 | -14.570 | -5.820 | -5.820 | 5.751.520 | 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 | | | |
| | 6.1.1.0 | | 6.1.2.1 | 6.2.6 | | 6.2.6.0 | |
| | 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 |
| 33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.012.800 | -301.240 | -301.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.108.580 | -301.240 | -301.240 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV | 3.108.580 | -301.240 | -301.240 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV | 3.108.580 | -301.240 | -301.240 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | Summe gesamt | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |

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 |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| Gemeinde 4000 Stadt Kirchen | | | | | | | | | |
| Darlehensart 20 Kreditmarktschulden | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Darlehensart 20 | | 7.300.825,13 | 5.117.240,82 | 4.790.488,34 | 0,00 | 127.009,59 | 348.551,43 | 0,00 | 4.441.936,91 |

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 |
| Summe Darlehensart 21 | | 2.164.400,00 | 1.961.519,04 | 1.915.087,48 | 0,00 | 59.181,64 | 47.749,00 | 0,00 | 1.867.338,48 |
| Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Darlehensart 22 | | 2.847.189,25 | 1.856.543,50 | 2.473.186,60 | 0,00 | 66.518,41 | 80.319,71 | 0,00 | 2.392.866,89 |
| Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Darlehensart 90 | | 5.343.060,00 | 0,00 | 1.021.844,87 | 2.056.680,00 | 38.881,82 | 41.589,28 | 0,00 | 3.036.935,59 |

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 |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Summe | Gemeinde 4000 | 17.655.474,38 | 8.935.303,36 | 10.200.607,29 | 2.056.680,00 | 291.591,46 | 518.209,42 | 0,00 | 11.739.077,87 |