

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



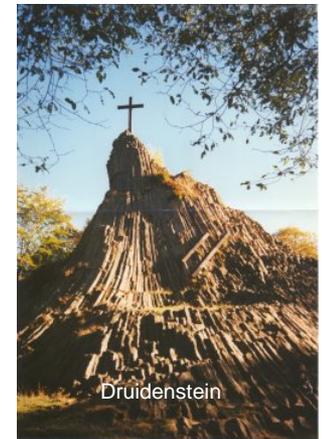
Die Freusburg



Glockenturm, Wingendorf



Kath. Kirche Katzenbach



Druidenstein



Torbogen Junkerthal

Stadt Kirchen

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen

Seite 1 von 113
Stand: 20. August 2020



Dorfplatz und Backes, Offhausen

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	8
Übersicht über die Verbindlichkeiten	15
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	16
Gesamthaushalte	17
Gesamtergebnishaushalt	18
Gesamtfinanzhaushalt	19
Teilhaushalte	21
Teilhaushalt 1	22
Teilhaushalt 2	28
Teilhaushalt 3	33
Teilhaushalt 4	55
Teilhaushalt 5	76
Investitionsübersicht	82
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	109
Stellenplan	112

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2020 vom

Der Stadtrat der Stadt Kirchen (Sieg) hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	13.216.378	0	749.200	12.467.178
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.637.697	0	116.650	14.521.047
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-1.421.319	632.550	0	-2.053.869
2. Im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	12.601.910	0	749.200	11.852.710
die ordentlichen Auszahlungen auf	13.280.515	0	116.650	13.163.865
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-678.605	632.550	0	-1.311.155
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.032.950	0	476.000	1.556.950
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.321.650	0	1.656.470	2.665.180
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.288.700	0	-1.180.470	-1.108.230
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.559.105	632.550	1.180.470	3.011.185
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	591.800	0	0	591.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.967.305	0	-547.920	2.419.385

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0 Euro auf	0 Euro
verzinsten Kredite von bisher	2.288.700 Euro auf	1.108.230 Euro
zusammen von bisher	2.288.700 Euro auf	1.108.230 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 1.220.000 EUR auf **2.320.000 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleibt unverändert festgesetzt auf **1.868.000 Euro**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt neu festgesetzt:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

§ 5 Eigenkapital

vorl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	13.807.729,79 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	12.345.556,79 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.291.687,79 EURO

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für Investitionen bleibt unverändert.

Kirchen (Sieg), den 31. August 2020

Andreas Hundhausen
Stadtbürgermeister



Anmerkungen

Die Anmerkungen zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan bleiben unverändert.

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

Die Bewirtschaftungsregeln für den gesamten Haushalt bleiben unverändert.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2020

Vorbemerkungen zur Nachtragshaushaltssatzung

Der erste Nachtragshaushalt des Jahres 2020 ist hauptsächlich geprägt von größeren Ansatzänderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Dieser Aspekt wird nicht nur den diesjährigen Haushalt, sondern auch die Planung des Jahres 2021 und der Folgejahre wesentlich beeinflussen. In diesem Zusammenhang wurde einige andere Veränderungen vorgenommen. Gemäß den Vorschriften des § 98 GemO und des § 8 GemHVO wurde aufgrund erheblicher Veränderungen bzw. Abweichungen eine 1. Nachtragshaushaltssatzung und einen 1. Nachtragshaushaltsplan mit entsprechenden Anlagen erstellt.

Gemäß § 98 Abs. 1 Satz 2 GemO gelten die Bestimmung über die Haushaltssatzung entsprechend für die Nachtragshaushaltssatzung. Nach § 96 Abs. 1 ist der Haushaltsplan Teil der Haushaltssatzung.

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

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)	2015	-631.994,50
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-1.740.242,78
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	89.506,67
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-373.421,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachtrag)	2019	-1.462.173,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)	2020	-2.053.869,00
7	Zwischensumme		-6.172.194,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-983.872,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-914.382,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-683.474,00
11	Summe		-8.753.922,59

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

Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeiträge:

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 -fehlbeiträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ . planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				-466.776,85
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-175.125,29	443.429,77	-618.555,06
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-775.348,34	465.075,00	-1.240.423,34
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	1.095.644,21	459.326,18	636.318,03
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	656.972,62	488.786,40	168.186,22
6	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2019	-772.025,00	555.100,00	-1.327.125,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag	2020	-1.311.155,00	591.800,00	-1.902.955,00
8	vorzutragender Betrag				-4.751.331,00
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-252.046,00	656.740,00	-908.786,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-216.664,00	623.160,00	-839.824,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-34.945,00	654.280,00	-689.225,00
12	Summe				-7.189.166,00

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 zum Haushaltsplan 2019.

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

Hierzu verweisen wir auf Abschnitt VIII des ergänzenden Teils des Vorberichts zum Haushaltsplan 2019.

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 Ortsgemeinde 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 Ortsgemeinde 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 in einem gesonderten Abschnitt (Kredite) 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 Eigenkapitals

gem. § 95 Abs 3 GemO i.V.m. Muster 29 z. VV-GemHSys

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 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)	31.12.2017	89.506,67	14.181.151,77
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planung)	31.12.2018	-373.421,98	13.807.729,79
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2019	-1.462.173,00	12.345.556,79
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag	31.12.2020	-2.053.869,00	10.291.687,79
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2021	-983.872,00	9.307.815,79
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2022	-914.382,00	8.393.433,79
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	-683.474,00	7.709.959,79

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 2018	1.792.770,00
Steuerkraftzahl 2019	1.740.813,00
Summe	3.533.583,00
Durchschnitt	1.766.791,50
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2020	1.518.000,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2020	-248.791,50
Umlagesatz Kreis	45,50 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-177.885,92

Da der erwartete Betrag unter dem Durchschnitt der beiden Vorjahre liegt, wird keine Einstellung in den Sonderposten vorgesehen.

Kredite

1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

	Investitionseinzahlungen	1.556.950
./.	Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	78.000
=	Bereinigte Investitionseinzahlungen	1.478.950

	Investitionsauszahlungen	2.665.180
./.	Bereinigte Investitionseinzahlungen	1.478.950
=	Höchst möglicher Ansatz für Investitionskredite	1.186.230
=	tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	1.108.230

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	-1.311.155
+	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.108.230
+	Aufnahme von Investitionskrediten	1.108.230
./.	Tilgung von Investitionskrediten	591.800
=	Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	1.902.955

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	9.681.692,56	281.540,97	612.302,30	-330.761,33	9.350.931,23	8.595	1.087,95
Jahresrechnung 2016	9.350.931,23	463.451,78	875.843,78	-412.392,00	8.938.539,23	8.609	1.038,28
Jahresrechnung 2017	8.938.539,23	1.141.345,58	865.671,76	275.673,82	9.214.213,05	8.648	1.065,47
Jahresrechnung 2018 (vorläufig)	9.214.213,05	2.000.000,00	488.786,40	1.511.213,60	10.725.426,65	8.604	1.246,56
Planung 2019 (Ansatz)	10.725.426,65	3.068.730,00	555.100,00	2.513.630,00	13.239.056,65	8.609	1.537,82
Nachtragsplanung 2020 (Ansatz)	13.239.056,65	1.108.230,00	591.800,00	516.430,00	13.755.486,65	8.609	1.597,80

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	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	5.920.480,78	9.837.773,33	11.762.026,22	- 1.924.252,89	7.844.733,67	8.609	911,22
Jahresrechnung 2017	7.844.733,67	13.707.039,01	13.290.506,50	+ 416.532,51	7.428.201,16	8.648	858,95
Jahresrechnung 2018 (vorläufig)	7.428.201,16	14.390.152,11	13.240.143,43	+ 1.150.008,68	6.278.192,48	8.604	729,68
Planung 2019 (Ansatz)	6.278.192,48	17.345.850,00	18.672.975,00	- 1.327.125,00	7.605.317,48	8.609	883,41
Nachtragsplanung 2020 (Ansatz)	7.605.317,48	15.092.890,00	16.995.845,00	- 1.902.955,00	9.508.272,48	8.609	1.104,46

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.725.426,65	13.239.056,65	13.755.486,65
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	6.278.192,48	7.605.317,48	9.508.272,48
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Verbindlichkeiten	17.003.619,13	20.844.374,13	23.263.759,13

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2018)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2019)	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag (2020)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2021)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2022)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2023)	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	656.972,62	-772.025,00	-1.311.155,00	-252.046,00	-216.664,00	-34.945,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36)	488.786,40	555.100,00	591.800,00	599.110,00	527.750,00	524.490,00
	3	Zwischensumme	+ 168.186,22	-1.327.125,00	-1.902.955,00	-851.156,00	-744.414,00	-559.435,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten	 	 	0,00	57.630,00	95.410,00	129.790,00
	5	<u>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</u>	<u>+ 168.186,22</u>	<u>-1.327.125,00</u>	<u>-1.902.955,00</u>	<u>-908.786,00</u>	<u>-839.824,00</u>	<u>-689.225,00</u>

<u>Endfällige Kredite</u>	<u>Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</u>	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
keine	vorl. Bilanz 2018: 0,00 €	vorl. Bilanz 2018: 6.278.194,01 €

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	9.216.500	8.467.300	-749.200	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.131.471	3.131.471	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.003	314.003	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.140	114.140	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.480	118.480	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	305.784	305.784	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.200.378	12.451.178	-749.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.729.280	3.729.280	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.110	1.645.160	-7.950	0
E11 - Abschreibungen	1.300.182	1.300.182	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.276.850	7.276.850	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	419.235	310.535	-108.700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.378.657	14.262.007	-116.650	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.178.279	-1.810.829	-632.550	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.000	16.000	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	259.040	259.040	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-243.040	-243.040	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.421.319	-2.053.869	-632.550	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.421.319	-2.053.869	-632.550	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	9.216.500	8.467.300	-749.200	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.821.240	2.821.240	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.550	87.550	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.140	114.140	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.480	118.480	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	228.000	228.000	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.585.910	11.836.710	-749.200	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.667.280	3.667.280	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.110	1.645.160	-7.950	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.281.850	7.281.850	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	419.235	310.535	-108.700	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.021.475	12.904.825	-116.650	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-435.565	-1.068.115	-632.550	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.000	16.000	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	259.040	259.040	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-243.040	-243.040	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-678.605	-1.311.155	-632.550	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-678.605	-1.311.155	-632.550	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889.300	663.300	-226.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	707.190	707.190	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	436.460	186.460	-250.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.032.950	1.556.950	-476.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.650	71.730	2.080	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.232.000	2.573.450	-1.658.550	2.320.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	20.000	20.000	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.321.650	2.665.180	-1.656.470	2.320.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.288.700	-1.108.230	1.180.470	-2.320.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.967.305	-2.419.385	547.920	-2.320.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.288.700	1.108.230	-1.180.470	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	591.800	591.800	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.696.900	516.430	-1.180.470	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.270.405	1.902.955	632.550	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.967.305	2.419.385	-547.920	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.967.305	2.419.385	-547.920	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-1.270.405	-1.902.955	-632.550	0

Veränderungen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			34.000	34.000	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			40	40	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30	30	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.780	1.780	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			37.350	37.350	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			201.610	201.610	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.450	177.500	72.050	0
E11 - Abschreibungen			1.316	1.316	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			58.865	59.665	800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			367.241	440.091	72.850	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-329.891	-402.741	-72.850	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-329.891	-402.741	-72.850	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-329.891	-402.741	-72.850	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-312.155	-385.005	-72.850	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.000	1.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	1.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000	-1.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-313.155	-386.005	-72.850	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	40	0	0
1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	40	40	0	0
Verkauf Ansichtskarten etc.				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40	40	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.400	26.400	0	0
1.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	20.650	20.650	0	0
1.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.600	1.600	0	0
1.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	4.130	4.130	0	0
1.1.1.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	20	20	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300	114.350	72.050	0
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	3.000	3.000	0	0
z.B. Büroausstattung				
2018: PC+Software f. Stadtbüro (900 EUR)				
2019: 2 PC+Software f. Stadtbüro (1.800 EUR)				
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	250	250	0	0
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	39.050	111.100	72.050	0
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro				
E11 - Abschreibungen	1.244	1.244	0	0
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	1.244	1.244	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.100	12.100	0	0
1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	150	150	0	0
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	2.200	2.200	0	0
2019: Umstellung Software für Virenschutz (1.100 EUR)				
2020: Erneuerung der Office-Lizenzen (1.900 EUR)				
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	800	800	0	0
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	850	850	0	0
SZ, RZ, GStB				

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
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					
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten		2.500	2.500	0	0	
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.000	1.000	0	0	
2019: Anschaffung von 2 neuen Routern (IP-basierte Anschlüsse) ->ern. Ansatz aus 2018							
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing		3.100	3.100	0	0	
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		800	800	0	0	
Telefonbucheinträge							
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit		700	700	0	0	
Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			82.044	154.094	72.050	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-82.004	-154.054	-72.050	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-82.004	-154.054	-72.050	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-82.004	-154.054	-72.050	0	
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-80.760	-152.810	-72.050	0	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-80.760	-152.810	-72.050	0	
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
1200	Investitionen Gemeindebüro allgemein						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

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

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ziele

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.000	45.000	0	0
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	45.000	45.000	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	20.100	0	0
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	100	100	0	0
u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen				
1.1.4.5.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	20.000	20.000	0	0
Betriebliches Gesundheitsmanagement				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40.850	41.650	800	0
1.1.4.5.561900 <i>Sonst Personalnebenaufwendungen</i>	4.000	4.000	0	0
Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte)				
1.1.4.5.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	0	800	800	0
Miete für 2 Fahrzeuge				
1.1.4.5.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	500	500	0	0
z.B. Nachrufe etc.				
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	20.100	20.100	0	0
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	3.750	3.750	0	0
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	9.500	9.500	0	0
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund				
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	3.000	3.000	0	0
Alters- und Ehejubilare				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.950	106.750	800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.950	-106.750	-800	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-105.950	-106.750	-800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-105.950	-106.750	-800	0

Teilfinanzplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag						
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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-105.950	-106.750	-800	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-105.950	-106.750	-800	0

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.166.240	2.166.240	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.500	19.500	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.600	30.600	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.750	14.750	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			31.000	31.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.262.090	2.262.090	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.502.550	2.502.550	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			234.910	234.910	0	0
E11 - Abschreibungen			63.153	63.153	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.123.400	1.123.400	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			68.570	68.570	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.992.583	3.992.583	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.730.493	-1.730.493	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.730.493	-1.730.493	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.730.493	-1.730.493	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.690.080	-1.690.080	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000	15.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			17.000	24.000	7.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.000	39.000	7.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-32.000	-39.000	-7.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.722.080	-1.729.080	-7.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus	

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "St. Nikolaus", Kirchen (Sieg), ist eine fünfgruppige 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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	917.900	917.900	0	0
3.6.5.5.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	800	800	0	0
u.a. Team-Fortbildung				
3.6.5.5.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	917.100	917.100	0	0
Personalkostenerstattungen				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0
3.6.5.5.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.500	1.500	0	0
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige)				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	0
3.6.5.5.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	9.000	9.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0
3.6.5.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	1.000	1.000	0	0
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)				
E7 + Sonstige laufende Erträge	900	900	0	0
3.6.5.5.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	900	900	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	930.300	930.300	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.072.630	1.072.630	0	0
3.6.5.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	835.700	835.700	0	0
3.6.5.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	63.100	63.100	0	0
3.6.5.5.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	172.700	172.700	0	0
3.6.5.5.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	500	500	0	0
3.6.5.5.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	630	630	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200	37.200	0	0
3.6.5.5.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag						
Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll			
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus				
Teilergebnisplan						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		8.000	8.000	0	0
3.6.5.5.524200	Essenskosten		10.000	10.000	0	0
3.6.5.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		200	200	0	0
3.6.5.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		10.000	10.000	0	0
3.6.5.5.524700	Verbrauchsmittel		100	100	0	0
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	0	0
3.6.5.5.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		8.000	8.000	0	0
3.6.5.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	0	0
E11 - Abschreibungen			1.929	1.929	0	0
3.6.5.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		37	37	0	0
3.6.5.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		1.892	1.892	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22.420	22.420	0	0
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	0	0
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		600	600	0	0
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		4.600	4.600	0	0
3.6.5.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		200	200	0	0
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung		3.000	3.000	0	0
ab 2019: Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"						
3.6.5.5.563100	Büromaterial		750	750	0	0
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		650	650	0	0
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten		50	50	0	0
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten		800	800	0	0
3.6.5.5.563430	Miete, Leasing		700	700	0	0
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG						
3.6.5.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		70	70	0	0
3.6.5.5.563510	Annoncen		250	250	0	0
3.6.5.5.564140	Unfallversicherungen		5.750	5.750	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.134.179	1.134.179	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-203.879	-203.879	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-203.879	-203.879	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-203.879	-203.879	0	0

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			264.473	264.473	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			190.066	190.066	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800	800	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.285	2.285	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			457.624	457.624	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			640.750	640.750	0	0
E11 - Abschreibungen			990.541	990.541	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			80.000	80.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			226.715	105.715	-121.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.938.006	1.817.006	-121.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.480.382	-1.359.382	121.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.480.382	-1.359.382	121.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.480.382	-1.359.382	121.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-933.765	-812.765	121.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			182.800	182.800	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			629.190	629.190	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			436.460	186.460	-250.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.248.450	998.450	-250.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			54.650	56.730	2.080	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.221.000	571.000	-650.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.275.650	627.730	-647.920	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.200	370.720	397.920	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-960.965	-442.045	518.920	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft
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

Ratsentscheidungen, Sicherheitsbestimmungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	19.800	0	0
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	5.000	5.000	0	0
allg. Reparaturen und Inspektionen;				
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	3.000	3.000	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	7.500	7.500	0	0
3.6.6.2.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	400	400	0	0
u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.				
3.6.6.2.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	900	900	0	0
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.				
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	3.000	3.000	0	0
z.B. Schilder, Mülleimer etc.				
E11 - Abschreibungen	14.431	14.431	0	0
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	14.431	14.431	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	525	525	0	0
3.6.6.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	500	500	0	0
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen				
3.6.6.2.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	25	25	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.756	34.756	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.756	-34.756	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-34.756	-34.756	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.756	-34.756	0	0
Teilfinanzplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.325	-20.325	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft				
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							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				190.000	115.000	-75.000	0
3.6.6.2/1502.785710		<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>		90.000	15.000	-75.000	0
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 10.000 EUR							
2019: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018							
2020: Planungskosten Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018/2019							
2020: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (75.000 EUR)							
3.6.6.2/1508.785930		<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>		50.000	50.000	0	0
Kosten für die Neuanlegung des Spielplatzes -> ern. Ansatz aus 2019							
3.6.6.2/1509.785930		<i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>		50.000	50.000	0	0
Anlegung Soccerfeld in Freusburg							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				190.000	115.000	-75.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-190.000	-115.000	75.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-210.325	-135.325	75.000	0
Investitionen							
1501	Zaunanlagen für Kinderspielplätze						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
1502	Errichtung und Ausstattung (Einrichtung) von Kinderspielplätzen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				90.000	15.000	-75.000	0
3.6.6.2/1502.785710		<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>		90.000	15.000	-75.000	0
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 10.000 EUR							
2019: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018							
2020: Planungskosten Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018/2019							
2020: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (75.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				90.000	15.000	-75.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft				
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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-90.000	-15.000	75.000	0	
1507	Grundsanierung Bolzplatz Kirchen-Offhausen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
1508	Kinderspielplatz "Freusburg"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	50.000	0	0	
	3.6.6.2/1508.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	50.000	50.000	0	0	
Kosten für die Neuanlegung des Spielplatzes -> ern. Ansatz aus 2019							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000	-50.000	0	0	
1509	Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	50.000	0	0	
	3.6.6.2/1509.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	50.000	50.000	0	0	
Anlegung Soccerfeld in Freusburg							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000	-50.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	117.000	62.000	-55.000	0
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	117.000	62.000	-55.000	0
2019: B-Plan "Stellplätze Struth" (40.000 EUR); B-Plan Wohnbaufläche u. Fachbeitrag Umweltbericht "Im Sametswald" (12.000 EUR); Machbarkeitsstudie "Bahnhofstraße" (15.000 EUR); B-Plan "Am Steimel" Offhausen (35.000 EUR); B-Plan-Änderung "Krankenhaus u. Umgebung" (30.000 EUR)				
2020: Potenzialanalyse "Wohnbauflächen" (25.000 EUR); B-Plan-Änderung "Krankenhaus u. Umgebung" (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2019; B-Plan "Hubenhof" (6.000 EUR); Pauschale für Bebauungspläne (11.000 EUR)				
2021: B-Plan " Auf der Sohle II" (6.000 EUR); B-Plan "Brühlhof" (15.000 EUR); B-Plan "Druidenstein" (15.000 EUR); B-Plan "Am Steimel" Offhausen (30.000 EUR)				
B-Plan "Wehbach Nord -Neuaufstellung-" (20.000 EUR); B-Plan "Katzenbacher Wald" (20.000 EUR); B-Plan "Auf der Narr" (15.000 EUR)				
2022: B-Plan " Katzenbacher Wald" (20.000 EUR)				
2023: Pauschale für Bebauungspläne				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.000	62.000	-55.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.000	-62.000	55.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-117.000	-62.000	55.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-117.000	-62.000	55.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.000	-62.000	55.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-117.000	-62.000	55.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
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	Zielgruppe
Gesetzgebung (Baurecht), Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Bereitstellung von verkehrssicheren Straßen, Wegen und Plätzen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.637	202.637	0	0
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	202.637	202.637	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.066	190.066	0	0
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	12.900	12.900	0	0
Entgelte für Abfallcontainer				
5.4.1.0.437001 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge</i>	177.166	177.166	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	0
5.4.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	800	800	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.285	2.285	0	0
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.285	2.285	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395.788	395.788	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.500	565.500	0	0
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	40.500	40.500	0	0
allgemeine Unterhaltung im Produktbereich (u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.)				
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	15.000	15.000	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	15.000	15.000	0	0
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	5.000	5.000	0	0
u.a. Dorf- und Parkplätze etc.				
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	70.000	70.000	0	0
Straßenbeleuchtung				
5.4.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	6.500	6.500	0	0
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.				
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	150.000	150.000	0	0
2019: Teilbereich Auf dem Queckhahn (mit VG-Werken) (40.000 EUR)-> ern. Ansatz aus 2017 2018; Gehweg Höferwald (35.000 EUR); Sanierung der Brücke am Spielplatz Wehbach (15.000 EUR);				

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze				
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR) 2020: Paul-Wingendorf-Straße (100.000 EUR); Feldstraße (20.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (25.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR) 2021: Haubergstraße (1.000 m²) (50.000 EUR); Straßenerhaltungsprogramm wird jährlich neu festgelegt (70.000 EUR p.a.); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR) 2022: Bahnhofstraße (Deckenerneuerung - 2.655 m²) (140.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR) 2023: Straßenerhaltungsprogramm wird jährlich neu festgelegt (80.000 EUR p.a.); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR)						
	5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	70.000	70.000	0	0
	5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	850	850	0	0
	5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	0	0
	u.a. Verkehrsschilder					
	5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.700	1.700	0	0
	u.a. Markierungsfarben					
	5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	185.950	185.950	0	0
	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung					
E11 - Abschreibungen			908.326	908.326	0	0
	5.4.1.0.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	176	176	0	0
	5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.955	25.955	0	0
	5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	1.371	1.371	0	0
	5.4.1.0.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	53	53	0	0
	5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	142.059	142.059	0	0
	5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	735.062	735.062	0	0
	5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.573	2.573	0	0
	5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	395	395	0	0
	5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	682	682	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			107.520	41.520	-66.000	0
	5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.000	1.000	0	0
	u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen					

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		106.000	40.000	-66.000	0	
u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (1.000 EUR); Planungskosten für Straßenerhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR); 2019: Verfahrens- und Gerichtskosten i.S. "Farbspurenbeseitigung" (100.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018; 2020: Straßenbefahrung "Eagle Eye" (34.000 EUR) -> ern. Ansatz 2019							
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		500	500	0	0	
u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB							
5.4.1.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		20	20	0	0	
z.B. Brunnenanlage Herkersdorf							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.581.346	1.515.346	-66.000	0	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.185.558	-1.119.558	66.000	0	
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.185.558	-1.119.558	66.000	0	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.185.558	-1.119.558	66.000	0	
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-659.320	-593.320	66.000	0	
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		89.000	89.000	0	0	
5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		89.000	89.000	0	0	
2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		629.190	629.190	0	0	
5.4.1.0/0250.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		293.350	293.350	0	0	
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		232.700	232.700	0	0	
5.4.1.0/0311.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		103.140	103.140	0	0	
-> ern. Ansatz aus 2019							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		186.460	186.460	0	0	
5.4.1.0/0311.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		186.460	186.460	0	0	
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets -> ern. Ansatz aus 2019							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		904.650	904.650	0	0	
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		54.650	56.730	2.080	0	
5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		33.400	33.400	0	0	
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung							
5.4.1.0/0246.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		10.050	12.130	2.080	0	

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung 5.4.1.0/0269.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	6.700	6.700	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2019) 5.4.1.0/0311.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	4.500	4.500	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung -> ern. Ansatz aus 2018				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	416.000	416.000	0	0
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	0	0
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen 5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	95.000	95.000	0	0
2018: Planungskosten und Baukosten 2019: Baukosten (250.000 EUR) 2020: Baukosten [Schlussrechnungen] (95.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019				
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.000	6.000	0	0
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	100.000	100.000	0	0
Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296) Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296 2018: Bau- und Planungskosten 2019: Baukosten 2020: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019				
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	40.000	40.000	0	0
Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.) 2019: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019				
5.4.1.0/0296.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	160.000	160.000	0	0
Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296) Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250 2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten (aus ausstehenden Schlussrechnungen des Bauabschnittes 1 aus 2017) 2019: Bau- und Planungskosten 2020: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019				
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	10.000	0	0
2020: Planungskosten 2021: Planungs- und Baukosten				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.650	472.730	2.080	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				434.000	431.920	-2.080	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-225.320	-161.400	63.920	0
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	5.000	0	0
	5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		5.000	5.000	0	0
	ggf. allgemeiner Grunderwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-5.000	-5.000	0	0
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				33.400	33.400	0	0
	5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		33.400	33.400	0	0
	Investitionskostenanteile Straßenentwässerung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				33.400	33.400	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-33.400	-33.400	0	0
203	Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
206	Bau- und Planungskosten Ausbau Wilhelminenweg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
212 <u>Ausbaumaßnahme Im großen Garten</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
216 <u>Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
241 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
245 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
246 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.050	12.130	2.080	0
5.4.1.0/0246.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>			10.050	12.130	2.080	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			95.000	95.000	0	0
5.4.1.0/0246.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			95.000	95.000	0	0
2018: Planungskosten und Baukosten						

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
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>							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				193.350	193.350	0	0
254	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
263	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
264	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
265	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
269	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				6.700	6.700	0	0
	5.4.1.0/0269.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		6.700	6.700	0	0
	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2019)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6.700	6.700	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-6.700	-6.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Investitionen							
282	Ausbau Im Alten Hof						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
285	Ausbau Baumschulweg						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
294	Straßenbeleuchtung allgemein						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			40.000	40.000	0	0
	5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		40.000	40.000	0	0
	Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.)						
	2019: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	40.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.000	-40.000	0	0
296	Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			89.000	89.000	0	0
	5.4.1.0/0296.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		89.000	89.000	0	0
	2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			232.700	232.700	0	0
	5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		232.700	232.700	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			321.700	321.700	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			160.000	160.000	0	0
	5.4.1.0/0296.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		160.000	160.000	0	0
	Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)						
	Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250						

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten (aus ausstehenden Schlussrechnungen des Bauabschnittes 1 aus 2017)						
2019: Bau- und Planungskosten						
2020: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000	160.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			161.700	161.700	0	0
298	<u>Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
303	<u>Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12)</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
309	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
310	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Johannesstraße (oberer Teil)</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
311	<u>Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide</u>					

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
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>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				103.140	103.140	0	0
5.4.1.0/0311.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich				103.140	103.140	0	0
-> ern. Ansatz aus 2019							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				186.460	186.460	0	0
5.4.1.0/0311.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				186.460	186.460	0	0
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets -> ern. Ansatz aus 2019							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				289.600	289.600	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				4.500	4.500	0	0
5.4.1.0/0311.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe				4.500	4.500	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung -> ern. Ansatz aus 2018							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.500	4.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				285.100	285.100	0	0
312	<u>Sanierung Brückenbauwerk Euteneuen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
313	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Feldstraße</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
314	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				10.000	10.000	0	0
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				10.000	10.000	0	0
2020: Planungskosten							
2021: Planungs- und Baukosten							

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	-10.000	0	0
315	Bau- und Planungskosten Ausbau Klotzbachstraße					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.484	44.484	0	0
5.4.6.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	44.484	44.484	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.484	44.484	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400	29.400	0	0
5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	7.500	7.500	0	0
u.a. Wartungen				
2019: Parkdeck Lindenstraße -> Umstellung der Beleuchtung auf LED (2.500 EUR)				
5.4.6.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	13.000	13.000	0	0
Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage)				
5.4.6.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	500	500	0	0
z.B. Parkdeck				
5.4.6.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	6.800	6.800	0	0
z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage				
5.4.6.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	100	100	0	0
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.				
5.4.6.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.000	1.000	0	0
u.a. Stellflächen Wanderparkplatz				
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	500	500	0	0
u.a. Begrenzungspfosten, Beschilderung				
E11 - Abschreibungen	40.781	40.781	0	0
5.4.6.0.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i>	2.679	2.679	0	0
5.4.6.0.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	12.740	12.740	0	0
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	23.151	23.151	0	0
5.4.6.0.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.211	2.211	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.400	1.400	0	0
5.4.6.0.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	200	200	0	0
Gestattung Parkplatzflächen Bahnhofstraße (bis Feb. 2017)				

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann				
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen					
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
5.4.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		450	450	0	0	
	u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.						
5.4.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		470	470	0	0	
	Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF						
5.4.6.0.564110	Gebäudeversicherungen		280	280	0	0	
	Parkdeck Lindenstraße						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		71.581	71.581	0	0	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.097	-27.097	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis		-27.097	-27.097	0	0	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-27.097	-27.097	0	0	
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-30.800	-30.800	0	0	
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		93.800	93.800	0	0	
	5.4.6.0/0400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		93.800	93.800	0	0	
	Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		250.000	0	-250.000	0	
	5.4.6.0/0403.685300 Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		250.000	0	-250.000	0	
	Veräußerung einer Teilfläche im Bereich der ehem. Heizzentrale -> ern. Ansatz aus 2019						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		343.800	93.800	-250.000	0	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		615.000	40.000	-575.000	0	
	5.4.6.0/0400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		40.000	40.000	0	0	
	Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen (Restkosten) -> ern. Ansatz aus 2019						
	5.4.6.0/0403.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		575.000	0	-575.000	0	
	Erwerb der Stellplätze im Bereich der ehem. Heizzentrale -> ern. Ansatz aus 2019						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		615.000	40.000	-575.000	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-271.200	53.800	325.000	0	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-302.000	23.000	325.000	0	
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
400	Investitionen Parkeinrichtungen allgemein						

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag						
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: kann			
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			93.800	93.800	0	0
5.4.6.0/0400.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	93.800	93.800	0	0
Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			93.800	93.800	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			40.000	40.000	0	0
5.4.6.0/0400.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	40.000	40.000	0	0
Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen (Restkosten) -> ern. Ansatz aus 2019						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			53.800	53.800	0	0
403		Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)				
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			250.000	0	-250.000	0
5.4.6.0/0403.685300		Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	250.000	0	-250.000	0
Veräußerung einer Teilfläche im Bereich der ehem. Heizzentrale -> ern. Ansatz aus 2019						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000	0	-250.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			575.000	0	-575.000	0
5.4.6.0/0403.785300		Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	575.000	0	-575.000	0
Erwerb der Stellplätze im Bereich der ehem. Heizzentrale -> ern. Ansatz aus 2019						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			575.000	0	-575.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-325.000	0	325.000	0
404		Parkplatz Wehbach (Bereich ehem. Schwimmbad)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
405		Parkdeck Lindenstraße				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			117.108	117.108	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			102.937	102.937	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			83.500	83.500	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			102.900	102.900	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			42.719	42.719	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			449.164	449.164	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.025.120	1.025.120	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			672.000	592.000	-80.000	0
E11 - Abschreibungen			245.172	245.172	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			65.085	76.585	11.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.007.377	1.938.877	-68.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.558.213	-1.489.713	68.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.558.213	-1.489.713	68.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.558.213	-1.489.713	68.500	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.420.265	-1.351.765	68.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			706.500	480.500	-226.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			78.000	78.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			784.500	558.500	-226.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.993.000	1.977.450	-1.015.550	2.320.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.993.000	1.977.450	-1.015.550	2.320.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.208.500	-1.418.950	789.550	-2.320.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.628.765	-2.770.715	858.050	-2.320.000

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.918	74.918	0	0
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	8.400	8.400	0	0
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben				
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	65.400	65.400	0	0
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center				
1.1.4.3.415100 <i>Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.118	1.118	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.200	101.200	0	0
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von</i>	100.000	100.000	0	0
<i>Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>				
u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen, Brachbach, Harbach und Niederfischbach)				
1.1.4.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.200	1.200	0	0
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung				
E7 + Sonstige laufende Erträge	33.800	33.800	0	0
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	33.800	33.800	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.918	209.918	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	838.450	838.450	0	0
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	632.550	632.550	0	0
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)</i>	2.500	2.500	0	0
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	49.000	49.000	0	0
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen</i>	130.300	130.300	0	0
<i>Sozialversicherung</i>				
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	910	910	0	0
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen				
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen</i>	16.500	16.500	0	0
<i>Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>				
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	6.000	6.000	0	0
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	690	690	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.350	103.350	0	0
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der</i>	5.000	5.000	0	0
<i>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>				

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer			
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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		200	200	0	0
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		800	800	0	0
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		2.300	2.300	0	0
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom		1.450	1.450	0	0
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		6.800	6.800	0	0
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		6.500	6.500	0	0
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		45.000	45.000	0	0
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200	200	0	0
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.000	16.000	0	0
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		3.500	3.500	0	0
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, offe, Baumaterial		100	100	0	0
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel		15.000	15.000	0	0
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	0	0
u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter						
E11 - Abschreibungen			73.058	73.058	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		12.812	12.812	0	0
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		52.760	52.760	0	0
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		377	377	0	0
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		302	302	0	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		6.807	6.807	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			33.400	44.900	11.500	0
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		500	500	0	0
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		250	250	0	0
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		2.400	2.400	0	0
z.B. arbeitsmedizinischer Dienst						
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		10.200	10.200	0	0
u.a. Berufskleider-Leasing						
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		500	12.000	11.500	0
z.B. Mietgeräte (Arbeits- u. Spezialgeräte); Miete für Kehrmaschine (11.500 EUR)						
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung		500	500	0	0
2020: Erneuerung Office-Lizenz (350 EUR)						
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	0	0
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe						

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional				
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
1.1.4.3.563100	Büromaterial		150	150	0	0	
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.000	1.000	0	0	
1.1.4.3.563430	Miete, Leasing		150	150	0	0	
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG							
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		610	610	0	0	
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		520	520	0	0	
u.a. Maschinenversicherung							
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		560	560	0	0	
Bauhof Kirchen und Salzsilo							
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		9.500	9.500	0	0	
Bauhoffahrzeuge							
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		2.860	2.860	0	0	
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		3.200	3.200	0	0	
Bauhoffahrzeuge							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.048.258	1.059.758	11.500	0	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-838.340	-849.840	-11.500	0	
E20	Ordentliches Ergebnis		-838.340	-849.840	-11.500	0	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-838.340	-849.840	-11.500	0	
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-777.700	-789.200	-11.500	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		430.000	430.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		40.000	40.000	0	0	
Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR)							
2020: Anschaffung Häcksler und Wildkrautbürste (30.000 EUR)							
2022: Anschaffung Aufsitzmäher und Mulchmäher (15.400 EUR)							
1.1.4.3/1800.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		20.000	20.000	0	0	
2020: Planungskosten für Neubau							
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		370.000	370.000	0	0	
2019: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR);							
Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus							
2018; Ersatzbeschaffung Fahrzeug Rexter II A6500 (170.000 EUR)							
2020: Ersatzbeschaffung Pritsche/Kipper, Kehrmaschine, Teleskoplader, Streugerät für							
Traktor sowie Multicar (374.000 EUR)							

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional				
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
2021: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Unimog (200.000 EUR)							
2022: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Unimog mit Winterdienstausrüstung sowie Anhänger (222.400 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			430.000	430.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-430.000	-430.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.207.700	-1.219.200	-11.500	0	
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
1800	Investitionen Bauhof allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			60.000	60.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			40.000	40.000	0	0	
Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR)							
2020: Anschaffung Häcksler und Wildkrautbürste (30.000 EUR)							
2022: Anschaffung Aufsitzmäher und Mulchmäher (15.400 EUR)							
1.1.4.3/1800.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			20.000	20.000	0	0	
2020: Planungskosten für Neubau							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	60.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-60.000	-60.000	0	0	
1802	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			370.000	370.000	0	0	
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			370.000	370.000	0	0	
2019: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR);							
Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus							
2018; Ersatzbeschaffung Fahrzeug Rexter II A6500 (170.000 EUR)							
2020: Ersatzbeschaffung Pritsche/Kipper, Kehrmaschine, Teleskoplader, Streugerät für							
Traktor sowie Multicar (374.000 EUR)							
2021: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Unimog (200.000 EUR)							
2022: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Unimog mit Winterdienstausrüstung sowie Anhänger (222.400 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			370.000	370.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer	
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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
			Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-370.000	-370.000
			0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft
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	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.904	6.904	0	0
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.904	6.904	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.904	6.904	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.500	103.500	0	0
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	79.800	79.800	0	0
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	5.680	5.680	0	0
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	16.890	16.890	0	0
3.6.5.8.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	40	40	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandserntschädigungen				
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	700	700	0	0
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	200	200	0	0
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	190	190	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.800	113.800	0	0
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	51.500	51.500	0	0
2020: KiTa Freusburg: Überarbeitung Sichtschalung der Dachüberstände (6.000 EUR); Beseitigung Holzverkleidung an Wänden (5.500 EUR)				
2020: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (30.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2019; Fassadenanstrich Altbauteil u. Bodenbelagsarbeiten im Eingangsbereich (10.000 EUR)				
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	5.000	5.000	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	6.000	6.000	0	0
3.6.5.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	7.500	7.500	0	0
3.6.5.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	13.500	13.500	0	0
3.6.5.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	14.500	14.500	0	0
3.6.5.8.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.800	1.800	0	0
3.6.5.8.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft				
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					
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
3.6.5.8.523800	Geringwertige		7.000	7.000	0	0	
3.6.5.8.524700	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		6.000	6.000	0	0	
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel						
E11 - Abschreibungen			24.029	24.029	0	0	
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		854	854	0	0	
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen		19.131	19.131	0	0	
3.6.5.8.535800	Einrichtungen						
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und		133	133	0	0	
3.6.5.8.538320	Verkehrsmittelanlagen						
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.911	3.911	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.565	2.565	0	0	
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		80	80	0	0	
Kosten für Impfungen							
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen		2.050	2.050	0	0	
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen		340	340	0	0	
3.6.5.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		95	95	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			243.894	243.894	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-236.990	-236.990	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-236.990	-236.990	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-236.990	-236.990	0	0	
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-218.965	-218.965	0	0	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			226.000	0	-226.000	0	
3.6.5.8/1422.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		125.000	0	-125.000	0	
3.6.5.8/1422.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		101.000	0	-101.000	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			226.000	0	-226.000	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.460.000	360.000	-1.100.000	2.320.000	
3.6.5.8/1417.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		30.000	30.000	0	0	
2018: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe (3. Gruppe)							
2019: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR); Neugestaltung der Außenanlagen (50.000 EUR)							
2020: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019							
3.6.5.8/1418.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		30.000	30.000	0	0	
2018: Neugestaltung Außenanlagen (zzgl. Spielgeräte, siehe 785710)							

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Serviceprodukt				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional				
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
2019: Neugestaltung Außenanlagen (Restbetrag; 40.000 EUR); Einbau Klimatisierung (30.000 EUR); Planungskosten Mensa (20.000 EUR)							
2020: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019							
2021: Planungskosten Mensa (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019							
2022: Bau- und Planungskosten Mensa (440.000 EUR)							
3.6.5.8/1422.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			1.400.000	300.000	-1.100.000	2.320.000	
Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen							
2019: Planungs- und Baukosten							
2020: Planungs- und Baukosten -> ern. Ansatz aus 2019							
2021: Baukosten							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.460.000	360.000	-1.100.000	2.320.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.234.000	-360.000	874.000	-2.320.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.452.965	-578.965	874.000	-2.320.000	
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
1411	Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
1417	Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	30.000	0	0	
3.6.5.8/1417.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			30.000	30.000	0	0	
2018: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe (3. Gruppe)							
2019: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR); Neugestaltung der Außenanlagen (50.000 EUR)							
2020: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	30.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000	-30.000	0	0	
1418	Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft				
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			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	30.000	0	0	
3.6.5.8/1418.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	30.000	30.000	0	0	
2018:		Neugestaltung Außenanlagen (zzgl. Spielgeräte, siehe 785710)					
2019:		Neugestaltung Außenanlagen (Restbetrag; 40.000 EUR); Einbau Klimatisierung (30.000 EUR); Planungskosten Mensa (20.000 EUR)					
2020:		Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019					
2021:		Planungskosten Mensa (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019					
2022:		Bau- und Planungskosten Mensa (440.000 EUR)					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	30.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000	-30.000	0	0	
1420		Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
1422		Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			226.000	0	-226.000	0	
3.6.5.8/1422.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	125.000	0	-125.000	0	
3.6.5.8/1422.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.000	0	-101.000	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			226.000	0	-226.000	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.400.000	300.000	-1.100.000	2.320.000	
3.6.5.8/1422.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.400.000	300.000	-1.100.000	2.320.000	
Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen							
2019:		Planungs- und Baukosten					
2020:		Planungs- und Baukosten -> ern. Ansatz aus 2019					
2021:		Baukosten					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400.000	300.000	-1.100.000	2.320.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.174.000	-300.000	874.000	-2.320.000	

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft
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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.942	1.942	0	0
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.942	1.942	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.316	8.316	0	0
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	8.316	8.316	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.258	10.258	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.480	34.480	0	0
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	27.010	27.010	0	0
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.020	2.020	0	0
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.420	5.420	0	0
4.2.4.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	30	30	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen				
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.650	86.650	-40.000	0
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	96.000	56.000	-40.000	0
2018: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (20.000 EUR)				
2019: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Tennenrenovation Sportplatz Wehbach (40.000 EUR); Sanierung Heizungsanlage Druidenhalle (60.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)				
2020: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Außenliegender Sonnenschutz Druidenhalle (20.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)				
2021 - 2023: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR); Tennenrenovation Sportplatz Wehbach (40.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019				
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.000	1.000	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.000	1.000	0	0
4.2.4.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	1.600	1.600	0	0
4.2.4.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	9.300	9.300	0	0
4.2.4.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	7.200	7.200	0	0
4.2.4.0.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	6.500	6.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft			
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			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		900	900	0	0
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.800	1.800	0	0
u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.						
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	0	0
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel		350	350	0	0
E11 - Abschreibungen			25.689	25.689	0	0
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.533	1.533	0	0
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		23.626	23.626	0	0
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		530	530	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.385	5.385	0	0
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		3.500	3.500	0	0
Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf						
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		1.700	1.700	0	0
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen		185	185	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			192.204	152.204	-40.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-181.946	-141.946	40.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-181.946	-141.946	40.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-181.946	-141.946	40.000	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-166.515	-126.515	40.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			469.500	469.500	0	0
4.2.4.0/1008.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		15.500	15.500	0	0
ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017)						
4.2.4.0/1009.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		443.000	443.000	0	0
Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle						
4.2.4.0/1010.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		11.000	11.000	0	0
Förderung der energetischen Sanierung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			469.500	469.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			805.000	805.000	0	0
4.2.4.0/1009.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		790.000	790.000	0	0
2019: Dachsanierung an der Turn- und Mehrzweckhalle						

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft				
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			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
2020: Dachsanierung (150.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR) 4.2.4.0/1010.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			15.000	15.000	0	0	
2020: Planungskosten für Sanierung							
2021: Sanierungskosten							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			805.000	805.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-335.500	-335.500	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-502.015	-462.015	40.000	0	
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
1003	Investitionen für eigene Sportstätten allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
1008	Grundsanieung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz)						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.500	15.500	0	0	
4.2.4.0/1008.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			15.500	15.500	0	0	
ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.500	15.500	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.500	15.500	0	0	
1009	Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			443.000	443.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern und intern				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll				
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten					
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
4.2.4.0/1009.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			443.000	443.000	0	0	
Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			443.000	443.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			790.000	790.000	0	0	
4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			790.000	790.000	0	0	
2019: Dachsanierung an der Turn- und Mehrzweckhalle							
2020: Dachsanierung (150.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			790.000	790.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-347.000	-347.000	0	0	
1010	Investitionen / Sanierung Druidenhalle						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.000	11.000	0	0	
4.2.4.0/1010.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			11.000	11.000	0	0	
Förderung der energetischen Sanierung							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000	11.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0	0	
4.2.4.0/1010.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			15.000	15.000	0	0	
2020: Planungskosten für Sanierung							
2021: Sanierungskosten							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.000	-4.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
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	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600	30.600	0	0
5.7.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	500	500	0	0
5.7.1.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	150	150	0	0
5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	150	150	0	0
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	3.000	3.000	0	0
5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	7.500	7.500	0	0
5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	4.000	4.000	0	0
5.7.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	300	300	0	0
5.7.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	15.000	15.000	0	0
Aufwendungen für Stadtmarketing				
E11 - Abschreibungen	3.882	3.882	0	0
5.7.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.413	2.413	0	0
5.7.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	1.469	1.469	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.850	5.850	0	0
5.7.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	550	550	0	0
Öffentliches W-Lan im Bereich Bahnhofstraße/Sparkassen-Pavillon				
5.7.1.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	5.000	5.000	0	0
2020-2022: Planungskosten "B-Plan Gewerbegebiet K 20 Wehbach" (5.000 EUR/35.000 EUR/30.000 EUR)				
5.7.1.1.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	100	100	0	0
5.7.1.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	200	200	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.332	40.332	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.332	-40.332	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-40.332	-40.332	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.332	-40.332	0	0

Teilfinanzplan

Ansatz Alt Ansatz Neu Veränderung VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: soll				
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung					
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36.450	-36.450	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	84.450	84.450	0	
5.7.1.1/0612.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen			0	84.450	84.450	0	
Teilnahme am Breitbandausbau des Kreises Altenkirchen							
2020: Abrechnung Kosten für 1. Ausbaustufe							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	84.450	84.450	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-84.450	-84.450	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-36.450	-120.900	-84.450	0	
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
600	Wirtschaftsförderung Allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
610	Anteilige Gründungsarbeiten im Gewerbegebiet Friedrichshütte lt. Vertrag						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
612	DSL Breitbandversorgung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	84.450	84.450	0	
5.7.1.1/0612.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen			0	84.450	84.450	0	
Teilnahme am Breitbandausbau des Kreises Altenkirchen							
2020: Abrechnung Kosten für 1. Ausbaustufe							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	84.450	84.450	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-84.450	-84.450	0	

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
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

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Ziele

Bereitstellung von kostengünstiger Versammlungsfläche

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.577	14.577	0	0
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.577	14.577	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.400	46.400	0	0
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	38.000	38.000	0	0
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser				
zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5				
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	8.400	8.400	0	0
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen				
zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.977	60.977	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.800	45.800	0	0
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	35.070	35.070	0	0
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.650	2.650	0	0
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.860	7.860	0	0
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	220	220	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.150	209.150	-40.000	0
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	182.000	142.000	-40.000	0
2018: Dachdeckerarbeiten u. Balkonsanierung Villa Kraemer (4.000 EUR)				
2019: Erneuerung bzw. Umstellung (Ergänzung) auf elektrische Schließenanlagen (22.000 EUR); Malerarbeiten Fenster und Teilflächen der Wände Villa Krämer (15.000 EUR); Renovierung/Sanierung Bürgerhaus Wehbach (62.000 EUR)				
2020: Renovierung der Mauer am Bürgerhaus Wehbach (48.000 EUR); Renovierung/Sanierung im Bürgerhaus Wehbach (62.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Reparatur/Unterhaltung Fassade Villa Krämer (10.000 EUR); Umstellung (Ergänzung) elektrische Schließenanlagen (22.000 EUR)				
2021 - 2023: Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (35.000 EUR); 2021: Sanierung Heizung Bürgerhaus Freusburg (40.000 EUR)				
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.000	1.000	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag						
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
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				
Teilergebnisplan						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		4.000	4.000	0	0
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		9.200	9.200	0	0
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom		12.500	12.500	0	0
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		24.500	24.500	0	0
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.900	1.900	0	0
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.200	1.200	0	0
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.500	1.500	0	0
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel		1.000	1.000	0	0
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	250	0	0
5.7.3.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.100	10.100	0	0
Raumpflege u.a.						
E11 - Abschreibungen			43.818	43.818	0	0
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		39.852	39.852	0	0
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		235	235	0	0
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.593	3.593	0	0
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		138	138	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.880	6.880	0	0
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		110	110	0	0
u.a. Pacht Parkplatzanlage						
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.000	3.000	0	0
Erstellung Sanierungskonzept Bürgerhaus Freusburg						
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen		3.300	3.300	0	0
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen		220	220	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		250	250	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			345.648	305.648	-40.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-284.671	-244.671	40.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-284.671	-244.671	40.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-284.671	-244.671	40.000	0
Teilfinanzplan						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-255.430	-215.430	40.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.000	11.000	0	0
5.7.3.3/2401.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		11.000	11.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
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			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
Förderung der energetischen Sanierung							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000	11.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			273.000	273.000	0	0	
5.7.3.3/2401.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	15.000	15.000	0	0	
Grundsanie rung Bürgerhaus Katzenbach in Bauabschnitten							
2020: Planungskosten für Sanierung							
2021: Sanierungskosten							
5.7.3.3/2402.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	223.000	223.000	0	0	
2018: Erneuerung Zaunanlage BGH Wehbach							
2020: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019							
5.7.3.3/2406.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	35.000	35.000	0	0	
2020: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			273.000	273.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-262.000	-262.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-517.430	-477.430	40.000	0	
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
2401	Bürgerhaus Katzenbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.000	11.000	0	0	
5.7.3.3/2401.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	11.000	11.000	0	0	
Förderung der energetischen Sanierung							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000	11.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0	0	
5.7.3.3/2401.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	15.000	15.000	0	0	
Grundsanie rung Bürgerhaus Katzenbach in Bauabschnitten							
2020: Planungskosten für Sanierung							
2021: Sanierungskosten							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.000	-4.000	0	0	
2402	Bürgerhaus Wehbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag							
Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
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					
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			223.000	223.000	0	0	
5.7.3.3/2402.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	223.000	223.000	0	0	
2018: Erneuerung Zaunanlage BGH Wehbach							
2020: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			223.000	223.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-223.000	-223.000	0	0	
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
2406 Bürgerhaus Freusburg							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			35.000	35.000	0	0	
5.7.3.3/2406.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	35.000	35.000	0	0	
2020: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	35.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.000	-35.000	0	0	

Teilhaushalt 5

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			9.216.500	8.467.300	-749.200	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			549.650	549.650	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			228.000	228.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.994.150	9.244.950	-749.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.073.450	6.073.450	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.073.450	6.073.450	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.920.700	3.171.500	-749.200	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			16.000	16.000	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			259.040	259.040	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-243.040	-243.040	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			3.677.660	2.928.460	-749.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			3.677.660	2.928.460	-749.200	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.677.660	2.928.460	-749.200	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			20.000	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000	-20.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.657.660	2.908.460	-749.200	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			2.288.700	1.108.230	-1.180.470	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			591.800	591.800	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			1.696.900	516.430	-1.180.470	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: 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		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		9.216.500	8.467.300	-749.200	0
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	24.000	24.000	0	0
Hebesatz 480 v.H.					
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	1.285.000	1.285.000	0	0
Hebesatz 480 v.H.					
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.600.000	2.300.000	-300.000	0
Hebesatz 450 v.H.					
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.126.100	3.729.700	-396.400	0
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	707.600	654.800	-52.800	0
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	48.000	48.000	0	0
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	425.800	425.800	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		549.650	549.650	0	0
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	437.300	437.300	0	0
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.350	112.350	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.766.150	9.016.950	-749.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.073.450	6.073.450	0	0
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	202.000	202.000	0	0
ab 2020: Reduzierung des Landesverfielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG					
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	3.748.800	3.748.800	0	0
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,92 % d. Umlagegrundlagen)					
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	2.122.650	2.122.650	0	0
VG-Umlage (Annahme: Hebesatz von 26,00 % d. Umlagegrundlagen)					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.073.450	6.073.450	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.692.700	2.943.500	-749.200	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		16.000	16.000	0	0
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	1.000	1.000	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	15.000	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.000	3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
6.1.1.0.579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)		3.000	3.000	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			13.000	13.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			3.705.700	2.956.500	-749.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			3.705.700	2.956.500	-749.200	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.705.700	2.956.500	-749.200	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.705.700	2.956.500	-749.200	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	256.040	256.040	0	0
6.1.2.1.574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i>	8.000	8.000	0	0
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde				
6.1.2.1.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i>	116.900	116.900	0	0
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	56.450	56.450	0	0
6.1.2.1.575140 <i>a Girozentralen / Landesbanken</i>	62.030	62.030	0	0
6.1.2.1.575190 <i>a Sonst inländische Kreditinst</i>	12.660	12.660	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-256.040	-256.040	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-256.040	-256.040	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-256.040	-256.040	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.040	-256.040	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-256.040	-256.040	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.288.700	1.108.230	-1.180.470	0
6.1.2.1/9999.692531 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J</i>	2.288.700	1.108.230	-1.180.470	0
<i>EuroWährung Festzins</i>				
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	591.800	591.800	0	0
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung</i>	591.800	591.800	0	0
<i>Festzins</i>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.696.900	516.430	-1.180.470	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss	
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft		
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
			Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
			0	0

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
10	Anschaffung BGA Demographische Entwicklung					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
11	Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	0	0
	1.1.1.9/0011.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	1.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-1.000	-1.000	0	0
1200	Investitionen Gemeindebüro allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2	Investitionen Feste/Märkte					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
903	Förderung Erneuerung des kleinen Kirchturms Kath. Kirche St. Michael					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
1000	Investitionen Sportförderung allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
1406	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	0	0
	3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.000	5.000	0	0
	z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR) sowie 2019 für EDV (5.000)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-5.000	-5.000	0	0
Z. 23)						
1407	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			7.000	7.000	0	0
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über			7.000	7.000	0	0
410 Euro						
z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. sowie 2020 für Telefonanlage (2.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000	7.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-7.000	-7.000	0	0
Z. 23)						
1408	Einrichtung einer Betreuung für unter 3-jährige					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
1419	Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000	15.000	0	0
3.6.5.3/1419.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			15.000	15.000	0	0
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro						
Jahr						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-15.000	-15.000	0	0
Z. 23)						
1421	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	0	0
	5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	-5.000	0	0
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		33.400	33.400	0	0
	5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe Investitionskostenanteile Straßenentwässerung	33.400	33.400	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.400	33.400	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-33.400	-33.400	0	0
203	Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
206	Bau- und Planungskosten Ausbau Wilhelminenweg					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
212	Ausbaumaßnahme Im großen Garten					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
216	Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
241	Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
245	Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
246	Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße					

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.050	12.130	2.080	0
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			10.050	12.130	2.080	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
- Auszahlungen für Sachanlagen			95.000	95.000	0	0
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			95.000	95.000	0	0
2018: Planungskosten und Baukosten						
2019: Baukosten (250.000 EUR)						
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] (95.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			105.050	107.130	2.080	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-105.050	-107.130	-2.080	0
247	Errichtung von Wartehallen					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			6.000	6.000	0	0
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			6.000	6.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	6.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-6.000	-6.000	0	0
249	Erschließung zur Pracht					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
250	Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			293.350	293.350	0	0
5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			293.350	293.350	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			293.350	293.350	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	100.000	0	0
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			100.000	100.000	0	0
Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)						
Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296						
2018: Bau- und Planungskosten						
2019: Baukosten						
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			100.000	100.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			193.350	193.350	0	0
254	Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
263	Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
264	Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
265	Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
269	Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.700	6.700	0	0
5.4.1.0/0269.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			6.700	6.700	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2019)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.700	6.700	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-6.700	-6.700	0	0
282	Ausbau Im Alten Hof					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
285	Ausbau Baumschulweg					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.					0	0	0	0
Z. 23)								
294	<u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen					40.000	40.000	0	0
5.4.1.0/0294.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>					40.000	40.000	0	0
Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.)								
2019: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					40.000	40.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.					-40.000	-40.000	0	0
Z. 23)								
296	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße</u>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					89.000	89.000	0	0
5.4.1.0/0296.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>					89.000	89.000	0	0
2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					232.700	232.700	0	0
5.4.1.0/0296.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>					232.700	232.700	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					321.700	321.700	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen					160.000	160.000	0	0
5.4.1.0/0296.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>					160.000	160.000	0	0
Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN								
250+296)								
Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250								
2018: Bau- und Planungskosten, Straßenbeleuchtung u. Vermessungskosten (aus								
ausstehenden Schlussrechnungen des Bauabschnittes 1 aus 2017)								
2019: Bau- und Planungskosten								
2020: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					160.000	160.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.					161.700	161.700	0	0
Z. 23)								
298	<u>Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.</u>							

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
303	<u>Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12)</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
309	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
310	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Johannesstraße (oberer Teil)</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
311	<u>Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide</u>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			103.140	103.140	0	0
5.4.1.0/0311.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>			103.140	103.140	0	0
-> ern. Ansatz aus 2019						
+ Einzahlungen für Sachanlagen						

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0311.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		186.460	186.460	0	0
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets -> ern. Ansatz aus 2019						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			289.600	289.600	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.500	4.500	0	0
5.4.1.0/0311.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe		4.500	4.500	0	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung -> ern. Ansatz aus 2018						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500	4.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			285.100	285.100	0	0
312	Sanierung Brückenbauwerk Euteneuen					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
313	Bau- und Planungskosten Ausbau Feldstraße					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
314	Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	0	0
5.4.1.0/0314.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		10.000	10.000	0	0
2020: Planungskosten						
2021: Planungs- und Baukosten						

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	-10.000	0	0
315	Bau- und Planungskosten Ausbau Klotzbachstraße					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
400	Investitionen Parkeinrichtungen allgemein					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			93.800	93.800	0	0
5.4.6.0/0400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			93.800	93.800	0	0
Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			93.800	93.800	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			40.000	40.000	0	0
5.4.6.0/0400.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			40.000	40.000	0	0
Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen (Restkosten) -> ern. Ansatz aus 2019						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	40.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			53.800	53.800	0	0
403	Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)					
+ Einzahlungen für Sachanlagen						
5.4.6.0/0403.685300 Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			250.000	0	-250.000	0
Veräußerung einer Teilfläche im Bereich der ehem. Heizzentrale -> ern. Ansatz aus 2019						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000	0	-250.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			575.000	0	-575.000	0
5.4.6.0/0403.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen			575.000	0	-575.000	0
Erwerb der Stellplätze im Bereich der ehem. Heizzentrale -> ern. Ansatz aus 2019						

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2019: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018						
2020: Planungskosten Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018/2019						
2020: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (75.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000	15.000	-75.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-90.000	-15.000	75.000	0
Z. 23)						
1507	Grundsanierung Bolzplatz Kirchen-Offhausen					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
1508	Kinderspielplatz "Freusburg"					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	50.000	0	0
3.6.6.2/1508.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			50.000	50.000	0	0
Kosten für die Neuanlegung des Spielplatzes -> ern. Ansatz aus 2019						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-50.000	-50.000	0	0
Z. 23)						
1509	Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	50.000	0	0
3.6.6.2/1509.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			50.000	50.000	0	0
Anlegung Soccerfeld in Freusburg						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft	
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
			Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-50.000	-50.000
Z. 23)			0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	0	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	-5.000	0	0
102	Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
600	Wirtschaftsförderung Allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
605	Gemeindeeigene Wohnhäuser allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
610	<u>Anteilige Gründungsarbeiten im Gewerbegebiet Friedrichshütte lt. Vertrag</u>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
612	<u>DSL Breitbandversorgung</u>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	84.450	84.450	0
	5.7.1.1/0612.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen			0	84.450	84.450	0
	Teilnahme am Breitbandausbau des Kreises Altenkirchen 2020: Abrechnung Kosten für 1. Ausbaustufe						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	84.450	84.450	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-84.450	-84.450	0
1003	<u>Investitionen für eigene Sportstätten allgemein</u>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
1008	<u>Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz)</u>						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.500	15.500	0	0
	4.2.4.0/1008.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			15.500	15.500	0	0
	ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017)						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.500	15.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				15.500	15.500	0	0
1009	Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			443.000	443.000	0	0
	4.2.4.0/1009.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			443.000	443.000	0	0
	Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				443.000	443.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				790.000	790.000	0	0
	4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			790.000	790.000	0	0
	2019: Dachsanierung an der Turn- und Mehrzweckhalle						
	2020: Dachsanierung (150.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				790.000	790.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-347.000	-347.000	0	0
1010	Investitionen / Sanierung Druidenhalle						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.000	11.000	0	0
	4.2.4.0/1010.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			11.000	11.000	0	0
	Förderung der energetischen Sanierung						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				11.000	11.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				15.000	15.000	0	0
	4.2.4.0/1010.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			15.000	15.000	0	0
	2020: Planungskosten für Sanierung						
	2021: Sanierungskosten						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000	15.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-4.000	-4.000	0	0
1411	Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0
1417	<u>Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	30.000	0	0
3.6.5.8/1417.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>				30.000	30.000	0	0
2018: Umbau bisherige Wohnung in Gruppenraum für eine neue Gruppe (3. Gruppe)							
2019: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR); Neugestaltung der Außenanlagen (50.000 EUR)							
2020: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000	30.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-30.000	-30.000	0	0
1418	<u>Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	30.000	0	0
3.6.5.8/1418.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>				30.000	30.000	0	0
2018: Neugestaltung Außenanlagen (zzgl. Spielgeräte, siehe 785710)							
2019: Neugestaltung Außenanlagen (Restbetrag; 40.000 EUR); Einbau Klimatisierung (30.000 EUR); Planungskosten Mensa (20.000 EUR)							
2020: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019							
2021: Planungskosten Mensa (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019							
2022: Bau- und Planungskosten Mensa (440.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000	30.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-30.000	-30.000	0	0
1420	<u>Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung)</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0
1422	Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			226.000	0	-226.000	0
	3.6.5.8/1422.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		125.000	0	-125.000	0
	3.6.5.8/1422.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		101.000	0	-101.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				226.000	0	-226.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				1.400.000	300.000	-1.100.000	2.320.000
	3.6.5.8/1422.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		1.400.000	300.000	-1.100.000	2.320.000
	Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen						
	2019: Planungs- und Baukosten						
	2020: Planungs- und Baukosten -> ern. Ansatz aus 2019						
	2021: Baukosten						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.400.000	300.000	-1.100.000	2.320.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-1.174.000	-300.000	874.000	-2.320.000
1800	Investitionen Bauhof allgemein						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				60.000	60.000	0	0
	1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		40.000	40.000	0	0
	Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR)						
	2020: Anschaffung Häcksler und Wildkrautbürste (30.000 EUR)						
	2022: Anschaffung Aufsitzmäher und Mulchmäher (15.400 EUR)						
	1.1.4.3/1800.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		20.000	20.000	0	0
	2020: Planungskosten für Neubau						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000	60.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-60.000	-60.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1802	<u>Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		370.000	370.000	0	0
	1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	370.000	370.000	0	0
	2019: Ersatzbeschaffung Streueinrichtung Unimog (Bj. 2001/2010) (15.000 EUR); Ersatzbeschaffung Streueinrichtung LKW (Bj. 2000) (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018; Ersatzbeschaffung Fahrzeug Rexter II A6500 (170.000 EUR) 2020: Ersatzbeschaffung Pritsche/Kipper, Kehrmaschine, Teleskopplader, Streugerät für Traktor sowie Multicar (374.000 EUR) 2021: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Unimog (200.000 EUR) 2022: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Unimog mit Winterdienstausrüstung sowie Anhänger (222.400 EUR)					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		370.000	370.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-370.000	-370.000	0	0
2401	<u>Bürgerhaus Katzenbach</u>					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000	11.000	0	0
	5.7.3.3/2401.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	11.000	11.000	0	0
	Förderung der energetischen Sanierung					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000	11.000	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	15.000	0	0
	5.7.3.3/2401.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	15.000	15.000	0	0
	Grundsaniierung Bürgerhaus Katzenbach in Bauabschnitten 2020: Planungskosten für Sanierung 2021: Sanierungskosten					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-4.000	-4.000	0	0
2402	<u>Bürgerhaus Wehbach</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		223.000	223.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.3.3/2402.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		223.000	223.000	0	0
2018: Erneuerung Zaunanlage BGH Wehbach						
2020: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			223.000	223.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-223.000	-223.000	0	0
Z. 23)						
2405	Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
2406	Bürgerhaus Freusburg					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			35.000	35.000	0	0
5.7.3.3/2406.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		35.000	35.000	0	0
2020: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			35.000	35.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-35.000	-35.000	0	0
Z. 23)						
2602	Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	0	0
5.5.3.1/2602.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		10.000	10.000	0	0
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			10.000	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-10.000	-10.000	0	0
Z. 23)						
2609	Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			5.000	5.000	0	0
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-5.000	-5.000	0	0
Z. 23)						
2615	Friedhof Herkersdorf/Offhausen					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
2618	Errichtung einer neuen Zaunanlage - Friedhof Katzenbach					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
2619	Bau- u. Planungskosten Erschließung u. Wegebau Friedhof Hardtkopf (I-Stock 2014)					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0
2620	Friedhofsanlagen allgemein						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	5.000	0	0
5.5.3.1/2620.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				5.000	5.000	0	0
allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (5.000 EUR p.a.)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-5.000	-5.000	0	0
3000	Kommunale Forstwirtschaft - Allgemeine Grundstücksregulierung						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0
9997	Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				78.000	78.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte				78.000	78.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				78.000	78.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				78.000	78.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100	Stammeinlagen					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Finanzanlagen		20.000	20.000	0	0
	6.2.6.0/0100.786450	Auszahlung Finanzanl an Anstalten	20.000	20.000	0	0
	Erwerb einer Beteiligung "Asphaltkolonne AÖR"					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-20.000	-20.000	0	0
9999	Allgemeine Kreditwirtschaft					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

(gem. § 102 GemO)

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2021	2022	2023	2024	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2020	2.320.000	0	0	0	0
2019	1.006.950	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe	3.326.950	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	2.637.470	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)					

Produktplan 2020
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.8	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
	Maßnahme 1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa						
	"St. Nikolaus"						
3.6.5.8/1422.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.320.000	0	0	0	0	2.320.000
	Summe Maßnahme 1422	2.320.000	0	0	0	0	2.320.000
	Summe Produkt 3.6.5.8	2.320.000	0	0	0	0	2.320.000
	Summe gesamt	2.320.000	0	0	0	0	2.320.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Nachtrag zum Stellenplan 2020

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.

Nachtrag zum Stellenplan 2020

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten B) Zusammenfassung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
A) Teilhaushalt 2					
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 - bisher		48,98	46,57	40,27	
3651 Erzieher/in	S8a	0,13	0	0	Erhöhung Leitungsfreistellung 5 Std./wö.
3652 Erzieher/in	S8a	0,13	0	0	Erhöhung Leitungsfreistellung 5 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 - neu		49,24	46,57	40,27	
A) Teilhaushalt 4					
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - bisher		21,37	23,37	18,38	
1143 Gemeindearbeiter	6	1	1	1	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
1143 Gemeindearbeiter	5	1	0	0	Neueinrichtung kw 31.12.2025
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - neu		22,37	23,37	18,38	