

Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020



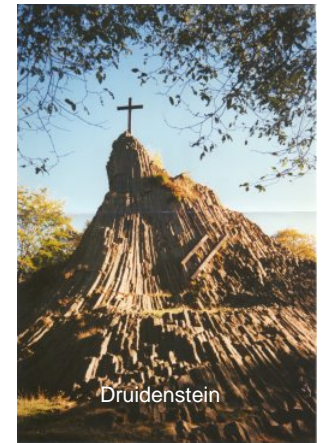
Die Freusburg



Glockenturm, Wingendorf



Kath. Kirche Katzenbach



Druidenstein



Torbogen Junkerthal

Stadt Kirchen

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen



Dorfplatz und Backes, Offhausen

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Haushaltssatzung | 5 |
| Vorbericht | 10 |
| Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse | 33 |
| Übersicht über die Verbindlichkeiten | 37 |
| Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) | 38 |
| Konsolidierungspfad, Konsolidierungsmaßnahmen (KEF) | 39 |
| Gemeindestatistik | 42 |
| | |
| Gesamthaushalte | 45 |
| Gesamtergebnishaushalt | 46 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 47 |
| Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten | 49 |
| Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten | 75 |
| | |
| Teilhaushalte | 95 |
| | |
| Teilhaushalt 1 | 98 |
| Teilhaushalt 2 | 113 |
| Teilhaushalt 3 | 146 |
| Teilhaushalt 4 | 180 |
| Teilhaushalt 5 | 220 |
| | |
| Investitionsübersicht | 230 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 264 |
| Schuldenübersicht | 267 |
| | |
| Stellenplan | 272 |

Haushaltssatzung
der Stadt Kirchen für das Haushaltsjahr 2020 vom 12. Dezember 2019

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

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|--|------------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge | 13.216.378 EURO |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 14.637.697 EURO |
| der Jahresüberschuss / Fehlbedarf | -1.421.319 EURO |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|------------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 12.601.910 EURO |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 13.280.515 EURO |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -678.605 EURO |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.032.950 EURO |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.321.650 EURO |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -2.288.700 EURO |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.559.105 EURO |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 591.800 EURO |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.967.305 EURO |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|------------------------|-----------------------|
| zinslose Kredite auf | 0 EURO |
| verzinsten Kredite auf | 2.288.700 EURO |
| zusammen auf | 2.288.700 EURO |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **994.000 EURO**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

| | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 480 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 480 v.H. |
| - Gewerbesteuer | 450 v.H. |

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

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

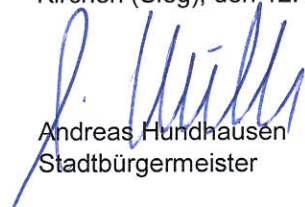
§ 5 Eigenkapital

| | |
|---|--------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis) | 13.807.729,79 EURO |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (Planung) | 12.345.556,79 EURO |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres | 10.924.237,79 EURO |

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000,00 EURO im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

Kirchen (Sieg), den 12. Dezember 2019



Andreas Hundhausen
Stadtbürgermeister

Anmerkungen

zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

- > Die Übersicht über die Investitionen gem. § 4 Abs.12 GemHVO wird als Anlage zum Haushaltsplan gedruckt. Zusätzlich werden die Investitionen im Haushaltsplan nach Produkten getrennt dargestellt.
- > Als Deckblatt des Teilhaushalts sind die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte dargestellt. Im Teilhaushalt werden die Produkte gem. § 4 Abs. 6 GemHVO einzeln dargestellt und bei jedem Produkt die Ertrags- und Finanzdaten dargestellt, so dass sich die Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte erübrigt.

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

1. Zweckbindung

- 1.1 Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1 S.3 GemHVO).
- 1.2 Ertrag und Einzahlung der inneren Verrechnungen sind zweckgebunden für Aufwand und Auszahlung der inneren Verrechnungen.

2. Deckungsvermerke

- 2.1 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppe ausgeschlossen.
- 2.2 Die Kontengruppen 48 und 58 (innere Leistungsverrechnung) wird über die Teilhaushaltsgrenze für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppen wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.
- 2.3 Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb der Teilhaushalte 1 bis 4 (über die jeweilige Teilhaushaltsgrenze hinweg) gegenseitig deckungsfähig.
- 2.4 Von der Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen.
- 2.5 Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind insgesamt über die Teilhaushaltsgrenze hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit mit anderen Konten der Teilhaushalte ist ausgeschlossen.

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

2.7 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Übertragbarkeit

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

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

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

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Stadt Kirchen (Sieg)

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

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 96 Abs. 4 GemO aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

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

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

A. Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

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

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

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO) | | | |
|---|--|------|----------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | -631.994,50 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | -1.740.242,78 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2017 | 89.506,67 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2018 | -373.421,98 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2019 | -1.462.173,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2020 | -1.421.319,00 |
| 7 | Zwischensumme | | -5.539.644,59 |
| 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 | | -8.121.372,59 |

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

Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

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

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO) | | | | | |
|--|--|------|--|-------------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./.. planmäßige Tilgung | = vorzutragender Betrag |
| | | | in € | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | -175.125,29 | 443.429,77 | -618.555,06 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -775.348,34 | 465.075,00 | -1.240.423,34 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2017 | 1.095.644,21 | 459.326,18 | 636.318,03 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2018 | 656.972,62 | 488.786,40 | 168.186,22 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Planung) | 2019 | -772.025,00 | 555.100,00 | -1.327.125,00 |
| 6 | Ansatz des Haushaltsjahres | 2020 | -678.605,00 | 591.800,00 | -1.270.405,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | | | -3.652.004,15 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -252.046,00 | 656.740,00 | -908.786,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -216.664,00 | 623.160,00 | -839.824,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -34.945,00 | 654.280,00 | -689.225,00 |
| 11 | Summe | | | | -6.089.839,15 |

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

Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

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

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

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

Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

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

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

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

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

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO) | | | | |
|---|--|-------------------|----------------------|---|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 31.12.2017 | 89.506,67 | 14.181.151,77 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 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 | 31.12.2020 | -1.421.319,00 | 10.924.237,79 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 31.12.2021 | -983.872,00 | 9.940.365,79 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 31.12.2022 | -914.382,00 | 9.025.983,79 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 31.12.2023 | -683.474,00 | 8.342.509,79 |

B. Weitere Erläuterungen zum Haushalt

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

| Gesamplanposition | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2018 |
|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Ergebnisplan | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 9.216.500 | 8.881.000 | 8.945.716,64 |
| Finanzplan | F1 | 9.216.500 | 8.881.000 | 9.040.606,99 |

Der Finanzplan weicht nicht vom Ergebnisplan ab.

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

1. Grundsteuer A und B

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

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus der Anwendung des aktuellen Hebesatzes auf die für 2020 veranlagten Vorauszahlungen.

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

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

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

2. Gewerbesteuer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | |
|------|-------------------|--------------|------|-------------------------|--------------|
| 2007 | Rechnungsergebnis | 1.635.190,86 | 2014 | Rechnungsergebnis | 2.234.953,85 |
| 2008 | Rechnungsergebnis | 1.369.169,59 | 2015 | Rechnungsergebnis | 1.806.114,29 |
| 2009 | Rechnungsergebnis | 1.521.434,03 | 2016 | Rechnungsergebnis | 2.027.988,21 |
| 2010 | Rechnungsergebnis | 1.473.502,97 | 2017 | vorl. Rechnungsergebnis | 2.670.226,11 |
| 2011 | Rechnungsergebnis | 1.475.686,14 | 2018 | vorl. Rechnungsergebnis | 2.800.435,63 |
| 2012 | Rechnungsergebnis | 2.223.142,19 | 2019 | Ansatz Haushaltsplan | 2.600.000,00 |
| 2013 | Rechnungsergebnis | 1.968.154,03 | 2020 | Ansatz Haushaltsplan | 2.600.000,00 |

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

| | | | | |
|-------------|-----------|------|-------------------------|--------------|
| 1988 – 1990 | 0,0024466 | 2008 | Rechnungsergebnis | 2.884.773,53 |
| 1991 – 1993 | 0,0025147 | 2009 | Rechnungsergebnis | 2.570.920,26 |
| 1994 – 1996 | 0,0024195 | 2010 | Rechnungsergebnis | 2.519.855,03 |
| 1997 – 1999 | 0,0024464 | 2011 | Rechnungsergebnis | 2.764.757,73 |
| 2000 – 2002 | 0,0023041 | 2012 | Rechnungsergebnis | 3.012.917,84 |
| 2003 – 2005 | 0,0022290 | 2013 | Rechnungsergebnis | 3.111.367,16 |
| 2006 – 2008 | 0,0022335 | 2014 | Rechnungsergebnis | 3.277.134,38 |
| 2009 – 2011 | 0,0021633 | 2015 | Rechnungsergebnis | 3.334.853,31 |
| 2012 – 2014 | 0,0021626 | 2016 | Rechnungsergebnis | 3.300.020,23 |
| 2005 – 2017 | 0,0021146 | 2017 | vorl. Rechnungsergebnis | 3.599.063,64 |
| ab 2018 | 0,0020977 | 2018 | vorl. Rechnungsergebnis | 3.849.119,89 |
| | | 2019 | Haushaltsansatz | 3.956.000,00 |
| | | 2020 | Haushaltsansatz | 4.126.100,00 |

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

1. Die Gemeinden werden am Umsatzsteueraufkommen (nach Abzug des Vorabaufkommens des Bundes von derzeit 5,05 % gem. § 1 Abs. 1 FAG) mit 2,2 % beteiligt.
2. Der Schlüssel für die Verteilung auf die Länder und dann auf die Gemeinden wird aus dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 1990 – 1997 (Gewichtung zu 70 %) und der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni in den Jahren 1990 – 1998 (Gewichtung zu 30 %) ermittelt.
3. Den Schlüssel für die Verteilung innerhalb des Landes legt die Landesregierung durch Landesverordnung fest.
4. Die Schlüsselzahl für die Stadt Kirchen betrug ab dem Haushaltsjahr 2015 0,001615260. Durch Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 12.06.2018 wurden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, so dass auf die Stadt eine Schlüsselzahl von 0,001954839 anzuwenden ist. Bei der Berechnung wird von einem Gesamtanteil für Rheinland-Pfalz i. H. v. 362 Mio. € ausgegangen.

5. Hundesteuer

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

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

6. Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 21 LFAG

Das Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich, Erhöhung des Existenzminimums) führt zu Verlusten bei der Einkommensteuer. Zum Ausgleich der durch den Familienleistungsausgleich bedingten Verluste wird ab dem 01.01.1996 das Aufteilungsverhältnis bei der Umsatzsteuer in Höhe von 5,5 % zugunsten der Länder verändert. Die Länder haben in den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss des Deutschen Bundestages zugesagt, von diesen Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden weiterzuleiten, damit die Gemeinden einen fairen Ausgleich erhalten. Diese Anteile werden nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergegeben und ausgezahlt. Für das Jahr 2020 wird von einem Gesamtaufkommen für Rheinland-Pfalz in Höhe von 203,0 Mio. € ausgegangen. Die Berechnung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Schlüsselzahl 0,0020977).

| Gesamplanposition | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2018 |
|-------------------|--|---------------|-----------|---------------|
| Ergebnisplan | E2 Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.131.471 | 2.890.625 | 2.345.564,84 |
| Finanzplan | F2 | 2.821.240 | 2.579.940 | 1.998.353,03 |

Ermittlung der Steuerkraft der Stadt Kirchen nach § 13 LFAG

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbe- steuer | Gemeinde- anteil | Einkom- menssteuer | Umsatzsteuer | Zuweisung nach § 21 LFAG | Steuerkraft- meßzahl 2019 | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|
| IV. Quartal 2018 | 2.774,94 | 309.224,66 | 891.060,30 | IV. Quartal 2018 | 991.796,63 | 150.294,51 | 63.127,08 | / | |
| Bereinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I.-III. Quartal 2019 | 3.001.071,85 | 498.053,35 | 285.607,46 | | |
| Hebesatz | 480% | 480% | 450% | | | | | | |
| Grundzahl I | 578,00 | 64.422,00 | 198.013,00 | | | | | | |
| Nivellierungssatz I | 300% | 365% | 297% | | | | | | |
| I - III Quartal 2019 | 21.665,19 | 980.375,33 | 1.724.216,05 | | | | | | |
| Bereinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Hebesatz | 480% | 480% | 450% | | | | | | |
| Grundzahl II | 4.514,00 | 204.245,00 | 383.159,00 | | | | | | |
| Summe Grundzahlen | 5.092,00 | 268.667,00 | 581.172,00 | | | | | | |
| Nivellierungssatz II | 300% | 365% | 301% | | | | | | |
| Steuerkraftzahl | 15.276 | 980.635 | 1.740.813 | | 3.992.868 | 648.348 | 348.735 | | 7.726.675 |

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG

| | | |
|-----------------------------|--|-------------|
| (1) | Steuerkraftmesszahl: | 7.726.675 |
| (2) | Einwohner am 30.06.2019 | 8.609 |
| (3) | Steuerkraftmesszahl pro Einwohner | 897,51 |
| (4) | Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW | 1.119,85 |
| (5) | Schwellenwert (78,5 %) | 879,08 |
| (6) | Differenz zw (3) u. (5) | 18,43 |
| (7) | x Einwohner am 30.06. 2019 | 8.609 |
| Schlüsselzuweisung A | | 0,00 |

Der Stadt Kirchen steht für das Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich keine Schlüsselzuweisung A zu.

Erläuterung

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

Nachrichtlich

| | | |
|------|----------------------|--------------|
| 2019 | Schlüsselzuweisung A | 0,00 € |
| 2018 | Schlüsselzuweisung A | 0,00 € |
| 2017 | Schlüsselzuweisung A | 66.330,00 € |
| 2016 | Schlüsselzuweisung A | 0,00 € |
| 2015 | Schlüsselzuweisung A | 0,00 € |
| 2014 | Schlüsselzuweisung A | 0,00 € |
| 2013 | Schlüsselzuweisung A | 50.816,00 € |
| 2012 | Schlüsselzuweisung A | 119.807,00 € |
| 2011 | Schlüsselzuweisung A | 0,00 € |

Schlüsselzuweisungen B2

Die Schlüsselzuweisungen B gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (Schlüsselzuweisungen B2) stehen der Verbandsgemeinde zu. Diese hat an die Ortsgemeinden, die bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl einen Ansatz für zentrale Orte erhalten den auf diesen Ansatz entfallenden Anteil an den Schlüsselzuweisungen B2 gem. § 11 Abs. 5 LFAG zu 70 % an diese Ortsgemeinden weiterzuleiten. Hieraus ergeben sich die Ansätze, wie sie im Haushaltsplan ausgewiesen sind.

Erläuterungen zu einzelnen Zuwendungen

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

3.6.5.1.414430 Zuwendungen für die laufenden Personalkosten der Kindertagesstätten werden den Gemeinden nach den Vorschriften des Kindertagesstättengesetzes gewährt. Hierdurch werden Anteile der Personalkosten in den gemeindeeigenen Kita's zu ca. 87,5 % abgedeckt. Der
 3.6.5.2.414430 Restbetrag der Personalkosten, sowie die gesamten Sachkosten sind durch den Einrichtungsträger zu finanzieren. Die Personalkosten dienen auch zur Berechnung der Gebührenhöhe. Da allerdings seit Mitte 2010 keine Gebühren mehr erhoben werden, wird hierfür mit erhöhten Zuwendungen gerechnet. Durch die höheren Personalaufwendungen (siehe 3.6.5.1/3.6.5.2/3.6.5.5.502210 etc.) ist mit höheren Erstattungsbeträgen als in den Vorjahren zu rechnen.

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2018 |
|--------------------|---|---------------|---------|---------------|
| Ergebnisplan E4 | Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 314.003 | 311.890 | 302.506,43 |
| Finanzplan F4 | | 87.550 | 87.950 | 105.435,65 |

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

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2018 |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------|---------------|
| Ergebnisplan | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.140 | 134.440 | 125.209,59 |
| Finanzplan | F5 | 114.140 | 134.440 | 114.236,21 |

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2018 |
|--------------------|---|---------------|---------|---------------|
| Ergebnisplan | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.480 | 121.810 | 228.213,24 |
| Finanzplan | F6 | 118.480 | 121.810 | 213.821,28 |

Erläuterung einzelner Kostenerstattungen

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

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2018 |
|--------------------|------------------------------|---------------|---------|---------------|
| Ergebnisplan | E7 Sonstige laufende Erträge | 305.784 | 393.034 | 393.797,82 |
| Finanzplan | F7 | 228.000 | 228.000 | 267.248,40 |

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2018 |
|--------------------|--|---------------|-----------|---------------|
| Ergebnisplan | E9 Personal- und Versorgungsaufwand | 3.729.280 | 3.522.350 | 2.588.817,05 |
| Finanzplan | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.667.280 | 3.442.550 | 2.421.122,59 |

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2018 |
|--------------------|---|---------------|-----------|---------------|
| Ergebnisplan | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.653.110 | 1.415.570 | 1.145.679,39 |
| Finanzplan | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.653.110 | 1.415.570 | 1.128.993,62 |

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2018 |
|--------------------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Ergebnisplan | E11 Bilanzielle Abschreibungen | 1.300.182 | 1.310.007 | 1.354.545,90 |
| Finanzplan | F11 nicht besetzt | 0 | 0 | 0,00 |

| Gesamtplanposition | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2018 |
|--------------------|--|---------------|-----------|---------------|
| Ergebnisplan | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.276.850 | 7.249.890 | 7.119.119,02 |
| Finanzplan | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 7.281.850 | 7.249.890 | 7.080.301,21 |

Erläuterungen

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

- 3.6.5.3.541490 Die Zuwendungen an die Kindergärten in freier Trägerschaft sind gesetzlich geregelt. Die Gemeinde hat sich nach den Vorschriften des Kindertagesstättengesetzes an den Personalkosten der Kindergärten in freier Trägerschaft zu beteiligen. Die jährliche freiwillige Zuwendung an die Kindertagesstätten für die Abdeckung der Sachkosten wurde vertraglich auf 3.500,00 € je Gruppe für die nächsten 10 Jahre, rückwirkend ab 01.01.2013, festgelegt.
- 4.2.1.0.541431 Die Stadt hat mit der Verbandsgemeinde Kirchen im Zuge des Übergangs des Anteils an der Freizeitbad Molzberg GmbH eine Vereinbarung über die Vorabdeckung eines Teils des Verlustes der Freizeitbad GmbH getroffen. Diese sieht vor, dass die Stadt 55 % des Verlustes trägt. Der Restbetrag wird von der Verbandsgemeinde getragen und geht damit in die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage ein. Diese Vorabdeckung ist im Standortvorteil der Stadt als Sitzgemeinde der Freizeitbad Molzberg GmbH begründet.
- 4.2.1.0.541500 In dieser Position sind u.a. Zuwendungen an Sportvereine enthalten.□
- 5.7.1.1.541450 Die Stadt hat für die Stadtwerke Kirchen (Sieg) als Anstalt des öffentlichen Rechts gem. § 3 des Wirtschaftsplans der Stadtwerke einen Verlustausgleich nach § 2 Abs. 6 der Satzung vom 04.09.2013 zu leisten. Die Stadtwerke wurden zum 31.12.2018 aufgelöst. Aus diesem Grund entfallen zukünftige Zahlungen.

Sonstige Vereinsförderung

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

Berechnung der Gewerbesteuerumlage für die Stadt Kirchen

| | | |
|---|---|-------------------|
| | Gewerbesteuer 2020 | 2.600.000,00 |
| : | Hebesatz | 450% |
| = | Grundzahl | 577.777,78 |
| x | Gewerbesteuerumlagesatz | 35,00% |
| = | Gewerbesteuerumlage von neuen Steuern | 202.222,00 |
| + | Gewerbesteuerabrechnung Vorjahr (wurde im Jahr 2016 verbucht) | 0,00 |
| = | Voraussichtliche Zahllast 2020 | 202.222,00 |

Die Stadt hat gem. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG vom 08.09.1969 in der derzeit gültigen Fassung) die Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Umlagegrundlage ist nach § 6 Abs. 2 das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr, also die tatsächlich geflossenen und von der Verbandsgemeindekasse vereinnahmten Gewerbesteuerzahlungen. Der Umlagesatz setzt sich gem. Abs. 3 aus dem Bundesvervielfältiger, dem Landesvervielfältiger und der Erhöhungszahl für die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit (bis 31.12.2018) zusammen, welche in der Verordnung über die Erhöhungszahl für Rheinland-Pfalz auf festgesetzt wurde.

Verbandsgemeindeumlage

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

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

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

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2020

| Steuerkraftzahlen | | | | | | | | | VG - Umlage | | |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbe- steuer | Gemeinde- anteil Einkommen- steuer | Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer | Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG | Steuerkraft- messzahlen | Schlüssel- zuweisungen | Insgesamt | Anteil % | Umlage 26,00% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Brachbach | 726 | 240.991 | 440.243 | 1.128.937 | 161.471 | 98.601 | 2.070.969 | 0 | 2.070.969 | 9,45 | 538.452 |
| Friesenhagen | 32.514 | 201.495 | 62.635 | 861.121 | 187.980 | 75.210 | 1.420.955 | 0 | 1.420.955 | 6,49 | 369.448 |
| Harbach | 2.331 | 42.829 | 25.932 | 274.097 | 3.275 | 23.939 | 372.403 | 110.211 | 482.614 | 2,20 | 125.480 |
| Kirchen | 15.276 | 980.635 | 1.740.814 | 3.992.868 | 648.348 | 348.735 | 7.726.676 | 437.326 | 8.164.002 | 37,26 | 2.122.641 |
| Mudersbach | 1.221 | 694.361 | 976.780 | 2.741.730 | 285.227 | 239.461 | 4.938.780 | 379.479 | 5.318.259 | 24,27 | 1.382.747 |
| Niederfischbach | 2.163 | 521.600 | 1.325.214 | 2.037.454 | 272.056 | 177.950 | 4.336.437 | 116.581 | 4.453.018 | 20,32 | 1.157.785 |
| Summe | 54.231 | 2.681.911 | 4.571.618 | 11.036.207 | 1.558.357 | 963.896 | 20.866.220 | 1.043.597 | 21.909.817 | 100,00 | 5.696.552 |

Kreisumlage

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

Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 LFAG sind:

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

Ausgehend von dem nachfolgenden Umlagesatz ergeben sich folgende Beträge:

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020

| Steuerkraftzahlen | | | | | | | | | | Kreisumlage | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|-------------------|
| | Grund- steuer A | Grund- steuer B | Gewerbe- steuer | Gemeinde- anteil Einkommen- steuer | Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer | Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG | Steuerkraft- messzahlen | Schlüssel- zuweisungen | Insgesamt Spalte 8 + 9 | 46,0000% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6) | 44,9718% (von Spalte 6) | gesamt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Verbandsgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.632.604 | 2.632.604 | 1.210.998 | 0 | 1.210.998 |
| Brachbach | 726 | 240.991 | 440.243 | 1.128.937 | 161.471 | 98.601 | 2.070.969 | 0 | 2.070.969 | 878.369 | 72.616 | 950.985 |
| Friesenhagen | 32.514 | 201.495 | 62.635 | 861.121 | 187.980 | 75.210 | 1.420.955 | 0 | 1.420.955 | 567.169 | 84.538 | 651.707 |
| Harbach | 2.331 | 42.829 | 25.932 | 274.097 | 3.275 | 23.939 | 372.403 | 110.211 | 482.614 | 220.496 | 1.473 | 221.969 |
| Kirchen | 15.276 | 980.635 | 1.740.814 | 3.992.868 | 648.348 | 348.735 | 7.726.676 | 437.326 | 8.164.002 | 3.457.201 | 291.574 | 3.748.775 |
| Mudersbach | 1.221 | 694.361 | 976.780 | 2.741.730 | 285.227 | 239.461 | 4.938.780 | 379.479 | 5.318.259 | 2.315.195 | 128.272 | 2.443.467 |
| Niederfischbach | 2.163 | 521.600 | 1.325.214 | 2.037.454 | 272.056 | 177.950 | 4.336.437 | 116.581 | 4.453.018 | 1.923.242 | 122.348 | 2.045.590 |
| Summe | 54.231 | 2.681.911 | 4.571.618 | 11.036.207 | 1.558.357 | 963.896 | 20.866.220 | 3.676.201 | 24.542.421 | 10.572.670 | 700.821 | 11.273.491 |

| Gesamtplanposition | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2018 |
|--------------------|-----|--------------------------------|---------------|---------|---------------|
| Ergebnisplan | E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 419.235 | 460.185 | 249.445,83 |
| Finanzplan | F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 419.235 | 460.185 | 210.331,95 |

| Gesamtübersicht | | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2018 |
|---|--|---------------|------------|---------------|
| Summe der laufenden Erträge | | 13.200.378 | 12.732.799 | 12.341.008,56 |
| Summe der laufenden Aufwendungen | | 14.378.657 | 13.958.002 | 12.457.607,19 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -1.178.279 | -1.225.203 | -116.598,63 |
| Summe der laufenden Einzahlungen | | 12.585.910 | 12.033.140 | 11.739.701,56 |
| Summe der laufenden Auszahlungen | | 13.021.475 | 12.568.195 | 10.840.749,37 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | | -435.565 | -535.055 | 898.952,19 |

III. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Zinserträge

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2018 |
|--------------------|---------------|--|---------------|---------|---------------|
| 6.1.1.0.479200 | Steuern | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 15.000 | 15.000 | 10.302,00 |
| 6.1.1.0.472001 | Steuern | Sonstige Stundungszinsen | 1.000 | 1.000 | 926,00 |
| 6.2.6.0.478001 | Beteiligungen | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 0 | 0 | 8.524,02 |
| Gesamtplanposition | | | 16.000 | 16.000 | 19.752,02 |

Zinsaufwendungen

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2018 |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------|---------------|
| 6.1.2.1.574300 | Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.000 | 9.200 | 8.079,86 |
| 6.1.2.1.575110 | Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an Banken | 116.900 | 118.630 | 150.354,31 |
| 6.1.2.1.575120 | Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an Sparkassen | 56.450 | 57.830 | 59.181,64 |
| 6.1.2.1.575140 | Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken | 62.030 | 64.310 | 54.744,56 |
| 6.1.2.1.575190 | Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an sonstige Kreditinstitute | 12.660 | 0 | 0,00 |
| 6.1.1.0.579100 | Steuern | Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 3.000 | 3.000 | 4.215,00 |
| Gesamtplanposition | | | 259.040 | 252.970 | 276.575,37 |

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

| | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2018 |
|--|---------------|------------|---------------|
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.178.279 | -1.225.203 | -116.598,63 |
| Finanzergebnis | -243.040 | -236.970 | -256.823,35 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.421.319 | -1.462.173 | -373.421,98 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -435.565 | -535.055 | 898.952,19 |
| Saldo der Finanzzahlungen | -243.040 | -236.970 | -241.979,57 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -678.605 | -772.025 | 656.972,62 |

IV. Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Einzahlungen

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2018 |
|----------------|---------|--------------------------|---------------|---------|---------------|
| | | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0 | 0,00 |

Außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr | vorl. RE 2018 |
|----------------|---------|-------------------------------|---------------|---------|---------------|
| | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Saldo Ergebnishaushalt | | | -1.421.319 | -1.462.173 | -373.421,98 |
|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|

V. Investitionsein- und auszahlungen

Stand: 05.12.2019

| lfd. Nr. | Buchungsstelle | Investitionen | Betrag | ohne erneute Ansätze aus Vorjahren | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---------------------|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 1.1.1.9/0011.785710 | Demographische Entwicklung: allgemeine Anschaffungen | 1.000 € | 1.000 € | |
| 2 | 1.1.4.3/1800.785710 | Bauhof: allgemeine Investition | 60.000 € | 0 € | |
| 3 | 1.1.4.3/1802.785600 | Bauhof: Anschaffung von Bauhöffahrzeugen: Ersatzbeschaffung Pritsche/Kipper, Kehrmaschine, Teleskoplader, Streugerät f. Traktor sowie Multicar | 370.000 € | 0 € | |
| 4 | 3.6.5.1/1407.785710 | KiTa Im Wiesengrund-Herkersdorf/Offhausen: Anschaffung BGA | 7.000 € | 5.000 € | |
| 5 | 3.6.5.2/1406.785710 | KiTa Wirbelwind-Freusburg: Anschaffung BGA | 5.000 € | 5.000 € | |
| 6 | 3.6.5.3/1419.781490 | Förderung Kindertagesstätten anderer Träger: ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr | 15.000 € | 15.000 € | |
| 7 | 3.6.5.5/1423.785710 | KiTa St. Nikolaus (Stadtkern): Anschaffung BGA | 5.000 € | 5.000 € | |
| 8 | 3.6.5.8/1417.785930 | Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa Freusburg: Klimatisierung der Räume | 30.000 € | 0 € | |
| 9 | 3.6.5.8/1418.785930 | Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. Herkersdorf/Offh.: Herstellung Außenanlage, Klimatisierung der Räume u. Planungskosten für Mensa | 30.000 € | 0 € | |
| 10 | 3.6.5.8/1422.681420 | Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: KiTa St. Nikolaus: Landeszuwendung für Erweiterung der Kindertagesstätte | -125.000 € | 0 € | |
| 11 | 3.6.5.8/1422.785221 | Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: KiTa St. Nikolaus: Kreiszuwendung für Erweiterung der Kindertagesstätte | -101.000 € | 0 € | |
| 12 | 3.6.5.8/1422.785930 | Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa St. Nikolaus: Bau- u. Planungskosten für Sanierung u. Erweiterung der Kindertagesstätte | 1.400.000 € | 660.000 € | 1.220.000 € |
| 13 | 3.6.6.2/1502.785710 | Spielplätze: allg. Neuanschaffungen (10.000 EUR p.a.); Planungs- u. Baukosten "Mehrgenerationenplatz" (ern. Ansatz aus 2018/2019) (Baukosten i.H.v. 80.000 EUR in 2020) | 90.000 € | 75.000 € | |
| 14 | 3.6.6.2/1508.785930 | Spielplätze: Kinderspielplatz "Freusburg" Neuanlegung Spielplatz | 50.000 € | 0 € | |
| 15 | 3.6.6.2/1509.785930 | Spielplätze: Anlegung Soccerfeld in Freusburg | 50.000 € | 50.000 € | |
| 16 | 4.2.4.0/1008.681590 | Vorhaltung eigener Sportstätten: Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz) Beteiligung Verein (Restbetrag) | -15.500 € | -15.500 € | |
| 17 | 4.2.4.0/1009.681420 | Vorhaltung eigener Sportstätten: Landeszuwendung für Dachsanierung Turn- u. Mehrzweckhalle Wehbach | -443.000 € | -361.500 € | |
| 18 | 4.2.4.0/1009.785930 | Vorhaltung eigener Sportstätten: Dachsanierung Turn- u. Mehrzweckhalle Wehbach (2020: Sanierung der Halle) | 790.000 € | 640.000 € | |
| 19 | 4.2.4.0/1010.681410 | Vorhaltung eigener Sportstätten: Sanierung der Druidenhalle (Förderung energetische Sanierung) | -11.000 € | -11.000 € | |
| 20 | 4.2.4.0/1010.785930 | Vorhaltung eigener Sportstätten: Sanierung der Druidenhalle | 15.000 € | 15.000 € | |
| 21 | 5.2.2.4/0100.785100 | Allgemeines Grundvermögen: Allgemeiner Grunderwerb | 5.000 € | 5.000 € | |
| 23 | 5.4.1.0/0100.785100 | Straßen, Wege u.-Plätze: Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen) | 5.000 € | 5.000 € | |
| 24 | 5.4.1.0/0200.781310 | Straßen, Wege u.-Plätze: Straßenbaumaßnahmen allgemein: Investitionskostenanteile Straßenentwässerung (VG-Werke) | 33.400 € | 0 € | |
| 25 | 5.4.1.0/0246.781310 | Straßen, Wege u.-Plätze: Investitionskostenanteil Straßenentwässerung Ausbau Molzbergstraße | 10.050 € | 0 € | |
| 26 | 5.4.1.0/0246.785930 | Straßen, Wege u.-Plätze: Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße (Restkosten) | 95.000 € | 0 € | |
| 27 | 5.4.1.0/0247.785710 | Straßen, Wege u.-Plätze: Errichtung von Warthallen | 6.000 € | 6.000 € | |
| 28 | 5.4.1.0/0250.682500 | Straßen, Wege u.-Plätze: Beiträge Ausbau Jungenthaler Straße | -293.350 € | 0 € | |
| 29 | 5.4.1.0/0250.785930 | Straßen, Wege u.-Plätze: Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße (Bau- und Planungskosten, Vermessung u. Straßenbeleuchtung) | 100.000 € | 0 € | |
| 30 | 5.4.1.0/0269.781310 | Straßen, Wege u.-Plätze: Investitionskostenanteil Straßenentwässerung Ausbau Auf dem Queckhahn (Teilbereich, nicht beitragsfähig) ern. Ansatz aus 2017/2018 | 6.700 € | 0 € | |
| 31 | 5.4.1.0/0294.785930 | Straßen, Wege u.-Plätze: Straßenbeleuchtung allgemein: allg. Erneuerung/Austausch | 40.000 € | 0 € | |
| 32 | 5.4.1.0/0296.681420 | Straßen, Wege u.-Plätze: Landeszuwendung Ausbau Koblenz-Olper-Str. (Zuwendung LVFGKom) | -89.000 € | 0 € | |
| 33 | 5.4.1.0/0296.682500 | Straßen, Wege u.-Plätze: Beiträge Ausbau Koblenz-Olper-Str. | -232.700 € | 0 € | |
| 34 | 5.4.1.0/0296.785930 | Straßen, Wege u.-Plätze: Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Str. (Bau- und Planungskosten, Vermessung u. Straßenbeleuchtung) -Restkosten- | 160.000 € | 0 € | |
| 35 | 5.4.1.0/0311.682500 | Straßen, Wege u.-Plätze: Anliegerbeiträge Erschließung "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ern. Ansatz aus 2017) | -103.140 € | 0 € | |
| 36 | 5.4.1.0/0311.685100 | Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets (ern. Ansatz aus 2017) | -186.460 € | 0 € | |
| 37 | 5.4.1.0/0311.781310 | Straßen, Wege u.-Plätze: Investitionskostenanteil Straßenentw. Erschließung "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ern. Ansatz aus 2017/2018) | 4.500 € | 0 € | |
| 38 | 5.4.1.0/0314.785930 | Straßen, Wege u.-Plätze: Investitionskostenanteile Straßenoberflächenentwässerung | 10.000 € | 0 € | |
| 39 | 5.4.6.0/0400.681420 | Bereitst. selbst. Parkeinrichtungen: Landeszuwendung für die Erweiterung der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen | -93.800 € | 0 € | |
| 40 | 5.4.6.0/0400.785930 | Bereitst. selbst. Parkeinrichtungen: Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (Restkosten) | 40.000 € | 0 € | |
| 41 | 5.4.6.0/0403.685300 | Bereitst. selbst. Parkeinrichtungen: Veräußerung einer Teilfläche im Bereich der ehem. Heizzentrale | -250.000 € | 0 € | |
| 42 | 5.4.6.0/0403.785300 | Bereitst. selbst. Parkeinrichtungen: Erwerb der Stellplätze im Bereich der ehem. Heizzentrale | 575.000 € | 0 € | |
| 44 | 5.5.3.1/2602.785930 | Bestattungswesen: Zaunanlagen kommunale Friedhöfe (nicht nur für Produkt 5.5.3.1) | 10.000 € | 10.000 € | |
| 45 | 5.5.3.1/2609.785930 | Bestattungswesen: Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen | 5.000 € | 5.000 € | |
| 46 | 5.5.3.1/2620.785930 | Bestattungswesen: Friedhofsanlagen allgemein: allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) | 5.000 € | 5.000 € | |
| 47 | 5.5.3.1/9997.682800 | Bestattungswesen: SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte | -78.000 € | -78.000 € | |
| 48 | 5.7.3.3/2401.681410 | Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Bürgerhaus Katzenbach: Förderung der energetischen Sanierung | -11.000 € | -11.000 € | |
| 49 | 5.7.3.3/2401.785930 | Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Bürgerhaus Katzenbach: Grundsanierung Bürgerhaus | 15.000 € | 15.000 € | |
| 50 | 5.7.3.3/2402.785930 | Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Bürgerhaus Wehbach: Anbau einer Garage mit Nebenräume | 223.000 € | 48.000 € | |
| 51 | 5.7.3.3/2406.785930 | Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Bürgerhaus Freusburg: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus | 35.000 € | 35.000 € | |
| 52 | 6.2.6.0/0100.786450 | Beteiligungen: Erwerb einer Beteiligung "Asphaltkolonne AöR" | 20.000 € | 20.000 € | |
| Investitionsauszahlungen: | | | 4.321.650 € | 1.625.000 € | |
| ./. Investitionseinzahlungen: | | | -2.032.950 € | -477.000 € | |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit: | | | 2.288.700 € | 1.148.000 € | 1.220.000 € |

VI. Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen

Stand: 05.12.2019

| lfd. Nr. | Buchungsstelle | Unterhaltungsmaßnahmen | Betrag |
|-----------------|-----------------------|---|------------------|
| 1 | 1.1.4.3.523100 | Bauhof: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude | 5.000 € |
| 2 | 3.6.5.8.523100 | Kindergarten Freusburg: Überarbeitung Sichtschalung der Dachüberstände; Beseitigung Holzverkleidung an Wänden | 11.500 € |
| 3 | 3.6.5.8.523100 | Kindergarten Herkersd./Offh.: Schallschutzdecken Gruppen- u. Turnraum (ern. Ansatz aus 2019); Fassadenanstrich "Altbau" u. Bodenbelag Eingangsbereich | 40.000 € |
| 4 | 3.6.6.1.523100 | Jugendtreff u. Jugendpflege: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude | 500 € |
| 5 | 3.6.6.2.523100 | Spielplätze: allgemeine Reparaturen | 5.000 € |
| 6 | 4.2.1.0.523100 | Sportförderung: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude | 4.000 € |
| 7 | 4.2.4.0.523100 | Vorhaltung eigener Sportstätten: Tennenrenovation Sportplatz Wehbach | 40.000 € |
| 8 | 4.2.4.0.523100 | Vorhaltung eigener Sportstätten: Anbringung eines außenliegenden Sonnenschutzes Druidenhalle | 20.000 € |
| 9 | 4.2.4.0.523100 | Vorhaltung eigener Sportstätten: Naturrasen-Jahrespflege Sportplatz Hardtkopf | 21.000 € |
| 10 | 4.2.4.0.523100 | Vorhaltung eigener Sportstätten: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude | 15.000 € |
| 11 | 5.2.2.1.523100 | Bereitstellung u. Vermietung v. Wohnflächen: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude | 2.500 € |
| 12 | 5.4.1.0.523100 | Straßen, Wege u.-Plätze: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude | 40.500 € |
| 13 | 5.4.1.0.523300 | Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Obere Schwelbelstraße | 60.000 € |
| 14 | 5.4.1.0.523300 | Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Hubertusweg | 75.000 € |
| 15 | 5.4.1.0.523300 | Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Brückenbauwerke (Prüfung+Unterhaltung) | 5.000 € |
| 16 | 5.4.1.0.523300 | Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Straßenunterhaltung allgemein | 10.000 € |
| 17 | 5.4.1.0.523390 | Straßen, Wege u.-Plätze: Unterhaltung Infrastrukturvermögen: Straßenunterhaltung Jahresverträge | 70.000 € |
| 18 | 5.4.6.0.523100 | Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude | 7.500 € |
| 19 | 5.4.6.0.523300 | Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen: allgemeine Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 1.000 € |
| 20 | 5.5.1.0.523100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude | 16.000 € |
| 21 | 5.5.3.1.523100 | Bestattungswesen: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude | 7.000 € |
| 22 | 5.7.1.1.523100 | kommunale Wirtschaftsförderung: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude | 500 € |
| 23 | 5.7.3.3.523100 | Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Reparatur/Unterhaltung Fassade Villa Kraemer | 10.000 € |
| 24 | 5.7.3.3.523100 | Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Renovierung/Sanierung Bürgerhaus Wehbach | 62.000 € |
| 25 | 5.7.3.3.523100 | Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Renovierung/Sanierung der Mauer am Bürgerhaus Wehbach | 48.000 € |
| 26 | 5.7.3.3.523100 | Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Sanierung der Heizung am Bürgerhaus Freusburg | 40.000 € |
| 27 | 5.7.3.3.523100 | Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Erneuerung bzw. Umstellung der Schließenanlagen | 22.000 € |
| 28 | 5.7.3.9.523100 | Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte: allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude | 2.000 € |
| Summe: | | | 641.000 € |

VII. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse im Haushaltsplan der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2020

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz aktuell | Ansatz Vorjahr | Planjahr+1 | Planjahr+2 | Planjahr+3 |
|----------------|--|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1.1.541430 | Zuweisungen und Zuschüsse: Sonderumlage Grundschule | 573.400 | 607.200 | 576.200 | 579.100 | 582.000 |
| 2.6.2.2.541500 | Zuschüsse an Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des Budgets) | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.8.1.1.541500 | Zuschüsse an Heimatverein, DJK etc. (Gesamtdarstellung des Budgets in einer Position) | 17.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2.9.1.1.541500 | Zuschuss an Kirchen (Anstrahlung von Kirchen im Stadtgebiet) | 1.200 | 1.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3.6.5.3.541490 | Zuschuss an Kindertagesstätten anderer Träger: Gemeindeanteil Personal- u. Sachkosten | 170.500 | 180.000 | 171.000 | 172.000 | 173.000 |
| 4.2.1.0.541431 | Vorabausgleich Verlust Freizeitbad Molzbergbad GmbH | 357.500 | 357.500 | 357.500 | 357.500 | 357.500 |
| 4.2.1.0.541500 | Zuschüsse für Karnevalsverein, Pokale f. Faust- u. Hallenfußball, Wandertage, DLRG etc. Zuschuss an Sportschützen Grindel für Herrichtung Vorplatz Vereinsheim | 800 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| 5.1.1.3.541500 | "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens' " | 80.000 | 100.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5.7.1.1.541450 | Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) AöR (Auflösung zum 31.12.2018) | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz aktuell | Ansatz Vorjahr | Planjahr+1 | Planjahr+2 | Planjahr+3 |
|---------------------|--|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 3.6.5.3/1419.781430 | ggf. Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten anderer Träger | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4.2.1.0/1604.781500 | Sportförderung: Investitionskosten. an VfL 1883 e.V. für die Grundsanierung von zwei Tennisplätzen | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |

VIII. Kredite

1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

| | |
|--|-----------|
| Investitionseinzahlungen | 2.032.950 |
| ./. Einnahme aus Grabnutzungsentgelten | 78.000 |
| = Bereinigte Investitionseinzahlungen | 1.954.950 |

| | |
|--|-----------|
| Investitionsauszahlungen | 4.321.650 |
| ./. Bereinigte Investitionseinzahlungen | 1.954.950 |
| = Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite | 2.366.700 |
| = tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite | 2.288.700 |

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 | -678.605 |
| + Saldo der Investitionstätigkeit | -2.288.700 |
| + Aufnahme von Investitionskrediten | 2.288.700 |
| ./. Tilgung von Investitionskrediten | 591.800 |
| = Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse | 1.270.405 |

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 (vorläufig) | 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 | 8.600 | 1.539,43 |
| Planung 2020 (Ansatz) | 13.239.056,65 | 2.288.700,00 | 591.800,00 | 1.696.900,00 | 14.935.956,65 | 8.609 | 1.734,92 |

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 (vorläufig) | 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 | 13.400.261,78 | + 989.890,33 | 6.438.310,83 | 8.604 | 748,29 |
| Planung 2019 (Ansatz) | 6.438.310,83 | 17.345.850,00 | 18.672.975,00 | - 1.327.125,00 | 7.765.435,83 | 8.600 | 902,96 |
| Planung 2020 (Ansatz) | 7.765.435,83 | 16.889.560,00 | 18.159.965,00 | - 1.270.405,00 | 9.035.840,83 | 8.609 | 1.049,58 |

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | | | |
|--|--|---|--|
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | in € | |
| 1 | Anleihen | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | |
| | davon: | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 13.239.056,65 | 14.935.956,65 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde) | 7.765.435,83 | 9.035.840,83 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | nicht ermittelbar | nicht ermittelbar |
| 6 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | nicht ermittelbar | nicht ermittelbar |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | nicht ermittelbar | nicht ermittelbar |
| 8 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | nicht ermittelbar | nicht ermittelbar |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | nicht ermittelbar | nicht ermittelbar |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | nicht ermittelbar | nicht ermittelbar |
| 11 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | nicht ermittelbar | nicht ermittelbar |
| 12 | Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich | nicht ermittelbar | nicht ermittelbar |
| 13 | sonstige Verbindlichkeiten | nicht ermittelbar | nicht ermittelbar |
| 14 | Summe der Verbindlichkeiten | 21.004.492,48 | 23.971.797,48 |

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 2 GemO

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze) | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2018) | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2019) | Ansätze des Haushaltsjahres (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 (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO) | 656.972,62 | -772.025,00 | -678.605,00 | -252.046,00 | -216.664,00 | -34.945,00 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | 488.786,40 | 555.100,00 | 587.250,00 | 599.110,00 | 527.750,00 | 524.490,00 |
| | 3 | = "freie Finanzspitze" | + 168.186,22 | -1.327.125,00 | -1.265.855,00 | -851.156,00 | -744.414,00 | -559.435,00 |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | 4.550,00 | 57.630,00 | 95.410,00 | 129.790,00 |
| | 5 | <u>verbleibende freie Finanzspitze</u> | <u>+ 168.186,22</u> | <u>-1.327.125,00</u> | <u>-1.270.405,00</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 2017: 0,00 | vorl. Bilanz 2018: 6.438.310,83 |

IX. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Konsolidierungsmaßnahmen nach dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2019

| lfd. Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung | Kosolidierungsmaßnahme | Hebesatz 2019 | Haushaltsansatz 2019 | vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 | Konsolidierungs- anteil gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsver- trags vom 15. Mai 2012 | geplanter Konsolidierungs- anteil 2019 | tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2019 |
|----------|---------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| 1 2 | 6.1.1.0 | Zentrale Finanzdienstleistungen | 401200 401300 | Grundsteuer B Gewerbesteuer | Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 % | 480% | 1.285.000,00 € | 1.289.662,17 € | 102.706,00 € | 107.083,00 € | 107.471,85 € |
| | | | | | Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 400 % | 450% | 2.600.000,00 € | 2.251.477,08 € | 63.158,00 € | 115.556,00 € | 100.065,65 € |
| | | | | | Erhöhung der Erträge | | | | 165.864,00 € | 222.639,00 € | 207.537,50 € |
| | | | | | Senkung der Aufwendungen | | | | | | |

Stand: 05. Dezember 2019

nachrichtlich:

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

56.177,00 €
44.941,60 €

Konsolidierungsmaßnahmen nach dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2020

| lfd. Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung | Kosolidierungsmaßnahme | Hebesatz 2020 | Haushaltsansatz 2020 | vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020 | Konsolidierungs- anteil gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsver- trags vom 15. Mai 2012 | geplanter Konsolidierungs- anteil 2020 | tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2020 |
|----------|---------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| 1 2 | 6.1.1.0 | Zentrale Finanzdienstleistungen | 401200 401300 | Grundsteuer B Gewerbesteuer | Erhöhung des Hebesatzes von 340 % auf 380 % | 480% | 1.285.000,00 € | | 102.706,00 € | 107.083,00 € | 0,00 € |
| | | | | | Erhöhung des Hebesatzes von 380 % auf 400 % | 450% | 2.600.000,00 € | | 63.158,00 € | 115.556,00 € | 0,00 € |
| | | | | | Erhöhung der Erträge | | | | 165.864,00 € | 222.639,00 € | 0,00 € |
| | | | | | Senkung der Aufwendungen | | | | | | |

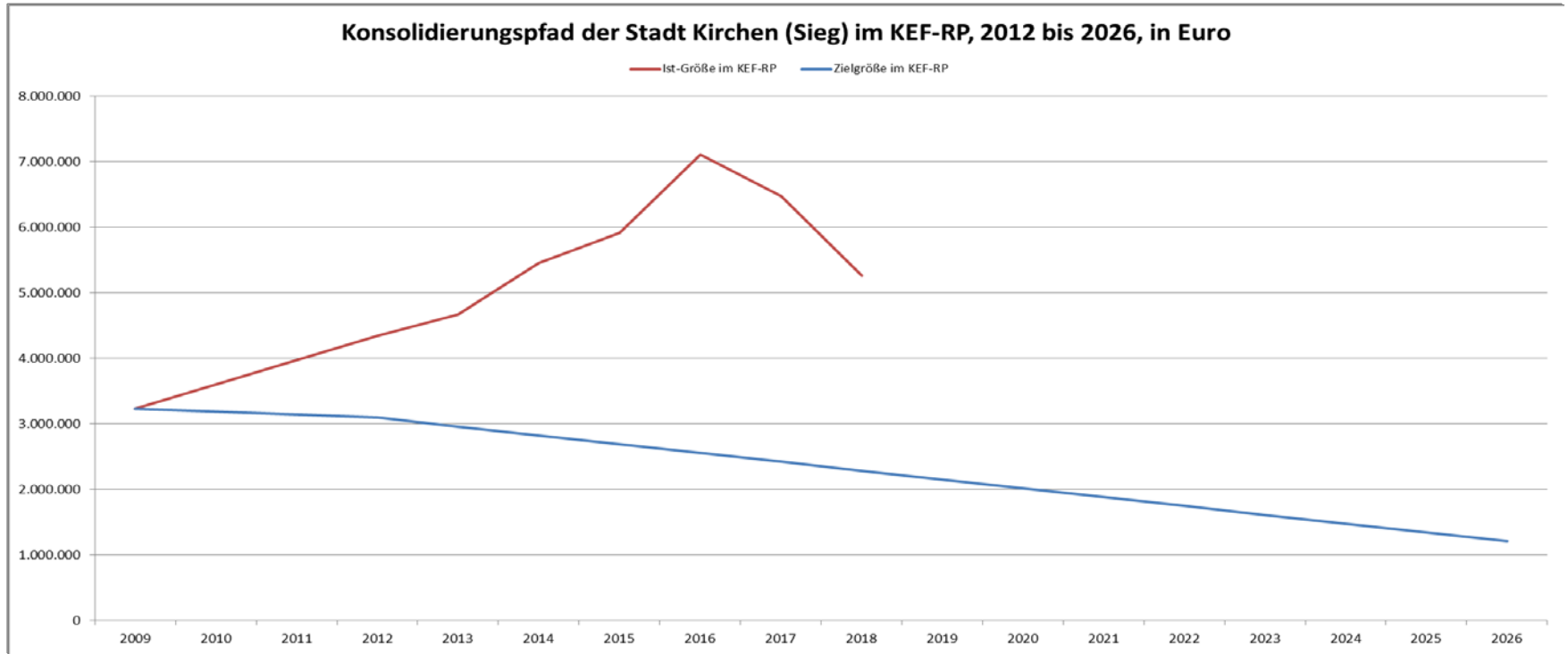
Stand: 05. Dezember 2019

nachrichtlich:

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

56.177,00 €
44.941,60 €

| | 31.12.2009 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zielgröße | 3.230.204 | 3.095.380 | 2.960.555 | 2.825.731 | 2.690.906 | 2.556.082 | 2.421.258 | 2.286.433 | 2.151.609 | 2.016.784 | 1.881.960 | 1.747.136 | 1.612.311 | 1.477.487 | 1.342.662 | 1.207.838 |
| Ist-Größe | 3.230.204 | 4.346.226 | 4.670.464 | 5.455.784 | 5.920.481 | 7.109.022 | 6.474.125 | 5.260.013 | | | | | | | | |



Grundlagen sowie Entwicklung Teilnahmebetrag

| | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 2009 | | | | |
| Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse | | 4.229.371,00 | | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -997.167,00 | | |
| offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag (Parkdecksanierung Lindenstraße) | | -2.000,00 | | |
| bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse | | 3.230.204,00 | | |
| 2010 | | | | |
| Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse | | 4.580.546,14 | | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -645.301,67 | | |
| offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag | | 0,00 | | |
| bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse | | 3.935.244,47 | | |
| 2011 | | | | |
| Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse | | 4.500.511,49 | | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -130.743,61 | | |
| offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag | | 0,00 | | |
| bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse | | 4.369.767,88 | | |
| 2012 | | | | |
| Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse | | 4.625.565,91 | | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -279.339,57 | | |
| offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag | | 0,00 | | |
| bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse | | 4.346.226,34 | | |
| 2013 | | | | |
| Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse | | 5.335.293,01 | | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -664.829,26 | | |
| offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag | | 0,00 | | |
| bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse | | 4.670.463,75 | | |
| 2014 | | | | |
| Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse | | 5.579.804,13 | | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -124.020,13 | | |
| offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag | | 0,00 | | |
| bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse | | 5.455.784,00 | | |
| 2015 | | | | |
| Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse | | 5.920.480,78 | | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (positiv) | | 165.204,66 | | |
| offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag | | 0,00 | | |
| bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse | | 5.920.480,78 | | |
| 2016 | | | | |
| Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse | | 7.844.733,67 | | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -735.711,76 | | |
| offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag | | 0,00 | | |
| bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse | | 7.109.021,91 | | |
| 2017 | | | | |
| Verbindlichkeiten der Stadt Kirchen (Sieg) gegenüber der Verbandsgemeindekasse | (vorläufig) | 7.428.201,16 | | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | (vorläufig) | -954.076,54 | | |
| offene Zahlung Förderung aus I-Stock-Antrag | | 0,00 | | |
| bereinigte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse | (vorläufig) | 6.474.124,62 | | |
| | | | | |
| | | | (vorläufig) | 6.438.310,83 |
| | | | (vorläufig) | -1.178.297,42 |
| | | | | 0,00 |
| | | | (vorläufig) | 5.260.013,41 |

Gemeindestatistik

Stichtag: 30.06.2019

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

AGS-Schlüssel: 13207063

Hauptwohnung gesamt: 8609

Nebenwohnung gesamt: 227

Einwohner gesamt: 8836

Anzahl der bewohnten Straßen: 188
Anzahl der bewohnten Adressen: 2878

| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| Einwohner mit Hauptwohnung | 4238 | 49,228 | 4371 | 50,772 | 8609 | 100 |
| davon Ausländer | 368 | 51,831 | 342 | 48,169 | 710 | 8,247 |
| gemeldete Nebenwohnungen | 124 | 54,626 | 103 | 45,374 | 227 | 100 |
| davon Ausländer | 5 | 62,5 | 3 | 37,5 | 8 | 3,524 |
| gesamt | 4362 | 49,366 | 4474 | 50,634 | 8836 | 100 |

| Altersgruppen (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|-------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| bis 9 Jahre | 391 | 4,542 | 361 | 4,193 | 752 | 8,735 |
| 10-19 Jahre | 370 | 4,298 | 339 | 3,938 | 709 | 8,236 |
| 20-29 Jahre | 482 | 5,599 | 458 | 5,32 | 940 | 10,919 |
| 30-39 Jahre | 527 | 6,122 | 496 | 5,761 | 1023 | 11,883 |
| 40-49 Jahre | 479 | 5,564 | 478 | 5,552 | 957 | 11,116 |
| 50-59 Jahre | 767 | 8,909 | 747 | 8,677 | 1514 | 17,586 |
| 60-69 Jahre | 597 | 6,935 | 631 | 7,33 | 1228 | 14,264 |
| 70-79 Jahre | 382 | 4,437 | 441 | 5,123 | 823 | 9,56 |
| 80-89 Jahre | 213 | 2,474 | 359 | 4,17 | 572 | 6,644 |
| 90-99 Jahre | 30 | 0,348 | 59 | 0,685 | 89 | 1,034 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 2 | 0,023 | 2 | 0,023 |
| gesamt | 4238 | 49,228 | 4371 | 50,772 | 8609 | 100 |

| Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|
| bis 2 Jahre | 115 | 1,336 | 114 | 1,324 | 229 | 2,66 |
| 3-5 Jahre | 123 | 1,429 | 95 | 1,103 | 218 | 2,532 |
| 6-15 Jahre | 378 | 4,391 | 348 | 4,042 | 726 | 8,433 |
| 16-17 Jahre | 66 | 0,767 | 67 | 0,778 | 133 | 1,545 |
| 18-20 Jahre | 122 | 1,417 | 117 | 1,359 | 239 | 2,776 |
| gesamt | 804 | 9,339 | 741 | 8,607 | 1545 | 17,946 |

| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014) | 47 | 0,546 | 31 | 0,36 | 78 | 0,906 |
| 2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015) | 38 | 0,441 | 29 | 0,337 | 67 | 0,778 |
| 2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) | 35 | 0,407 | 42 | 0,488 | 77 | 0,894 |
| 2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 39 | 0,453 | 42 | 0,488 | 81 | 0,941 |
| 2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 38 | 0,441 | 31 | 0,36 | 69 | 0,801 |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 31 | 0,36 | 28 | 0,325 | 59 | 0,685 |
| gesamt | 228 | 2,648 | 203 | 2,358 | 431 | 5,006 |

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Ortsgemeinde Kirchen (Sieg), Stadt

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13207063

| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|----------|------------|----------|------------|--------|------------|
| evangelisch | 1077 | 12,51 | 1289 | 14,973 | 2366 | 27,483 |
| römisch-katholisch | 1722 | 20,002 | 1908 | 22,163 | 3630 | 42,165 |
| altkatholisch | 2 | 0,023 | 2 | 0,023 | 4 | 0,046 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 8 | 0,093 | 12 | 0,139 | 20 | 0,232 |
| russisch-orthodox | 15 | 0,174 | 11 | 0,128 | 26 | 0,302 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 270 | 3,136 | 223 | 2,59 | 493 | 5,727 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 1116 | 12,963 | 899 | 10,443 | 2015 | 23,406 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 7 | 0,081 | 13 | 0,151 | 20 | 0,232 |
| evangelisch-lutherisch | 9 | 0,105 | 2 | 0,023 | 11 | 0,128 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 | 2 | 0,023 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Kortal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeindestatistik

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

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13207063

| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| neupostolische Kirche | 2 | 0,023 | 2 | 0,023 | 4 | 0,046 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumänisch-orthodox | 9 | 0,105 | 9 | 0,105 | 18 | 0,209 |
| gesamt | 4238 | 49,228 | 4371 | 50,772 | 8609 | 100 |

| Familienstände (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| ledig | 1695 | 19,689 | 1370 | 15,914 | 3065 | 35,602 |
| verheiratet | 2028 | 23,557 | 2040 | 23,696 | 4068 | 47,253 |
| verwitwet | 117 | 1,359 | 564 | 6,551 | 681 | 7,91 |
| geschieden | 320 | 3,717 | 356 | 4,135 | 676 | 7,852 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 73 | 0,848 | 41 | 0,476 | 114 | 1,324 |
| verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet-Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 5 | 0,058 | 0 | 0 | 5 | 0,058 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 4238 | 49,228 | 4371 | 50,772 | 8609 | 100 |

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.945.716,64 | 8.881.000 | 9.216.500 | 9.329.400 | 9.405.200 | 9.588.900 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.345.564,84 | 2.890.625 | 3.131.471 | 3.115.480 | 3.138.409 | 3.164.217 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 302.506,43 | 311.890 | 314.003 | 294.660 | 289.766 | 282.057 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.209,59 | 134.440 | 114.140 | 114.140 | 114.140 | 114.140 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 228.213,24 | 121.810 | 118.480 | 135.480 | 118.480 | 118.480 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 393.797,82 | 393.034 | 305.784 | 284.784 | 284.784 | 284.784 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.341.008,56 | 12.732.799 | 13.200.378 | 13.273.944 | 13.350.779 | 13.552.578 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.588.817,05 | 3.522.350 | 3.729.280 | 3.803.170 | 3.834.005 | 3.887.830 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.145.679,39 | 1.415.570 | 1.653.110 | 1.316.820 | 1.347.290 | 1.285.610 |
| E11 - Abschreibungen | 1.354.545,90 | 1.310.007 | 1.300.182 | 1.242.120 | 1.202.487 | 1.141.027 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.119.119,02 | 7.249.890 | 7.276.850 | 7.323.800 | 7.367.000 | 7.430.700 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 249.445,83 | 460.185 | 419.235 | 307.186 | 237.319 | 202.645 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.457.607,19 | 13.958.002 | 14.378.657 | 13.993.096 | 13.988.101 | 13.947.812 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -116.598,63 | -1.225.203 | -1.178.279 | -719.152 | -637.322 | -395.234 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 19.752,02 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 276.575,37 | 252.970 | 259.040 | 280.720 | 293.060 | 304.240 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -256.823,35 | -236.970 | -243.040 | -264.720 | -277.060 | -288.240 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -373.421,98 | -1.462.173 | -1.421.319 | -983.872 | -914.382 | -683.474 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -373.421,98 | -1.462.173 | -1.421.319 | -983.872 | -914.382 | -683.474 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 9.040.606,99 | 8.881.000 | 9.216.500 | 9.329.400 | 9.405.200 | 9.588.900 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.998.353,03 | 2.579.940 | 2.821.240 | 2.807.080 | 2.830.640 | 2.861.010 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.435,65 | 87.950 | 87.550 | 87.550 | 87.550 | 87.550 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.236,21 | 134.440 | 114.140 | 114.140 | 114.140 | 114.140 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 213.821,28 | 121.810 | 118.480 | 135.480 | 118.480 | 118.480 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 267.248,40 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.739.701,56 | 12.033.140 | 12.585.910 | 12.701.650 | 12.784.010 | 12.998.080 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.421.122,59 | 3.442.550 | 3.667.280 | 3.741.170 | 3.772.005 | 3.825.830 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.128.993,62 | 1.415.570 | 1.653.110 | 1.316.820 | 1.347.290 | 1.285.610 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 7.080.301,21 | 7.249.890 | 7.281.850 | 7.323.800 | 7.367.000 | 7.430.700 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 210.331,95 | 460.185 | 419.235 | 307.186 | 237.319 | 202.645 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.840.749,37 | 12.568.195 | 13.021.475 | 12.688.976 | 12.723.614 | 12.744.785 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 898.952,19 | -535.055 | -435.565 | 12.674 | 60.396 | 253.295 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 20.781,43 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 262.761,00 | 252.970 | 259.040 | 280.720 | 293.060 | 304.240 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -241.979,57 | -236.970 | -243.040 | -264.720 | -277.060 | -288.240 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 656.972,62 | -772.025 | -678.605 | -252.046 | -216.664 | -34.945 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 656.972,62 | -772.025 | -678.605 | -252.046 | -216.664 | -34.945 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 315.004,00 | 1.014.330 | 889.300 | 1.273.450 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 197.875,38 | 707.190 | 707.190 | 214.800 | 753.900 | 318.000 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 116.788,21 | 506.460 | 436.460 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 629.667,59 | 2.227.980 | 2.032.950 | 1.488.250 | 753.900 | 318.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 91.200,00 | 95.310 | 69.650 | 71.270 | 102.130 | 40.000 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.712.723,41 | 5.201.400 | 4.232.000 | 3.180.450 | 2.055.900 | 585.500 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 2.606,40 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.435,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.807.965,01 | 5.296.710 | 4.321.650 | 3.251.720 | 2.158.030 | 625.500 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.178.297,42 | -3.068.730 | -2.288.700 | -1.763.470 | -1.404.130 | -307.500 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -521.324,80 | -3.840.755 | -2.967.305 | -2.015.516 | -1.620.794 | -342.445 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 2.000.000,00 | 3.068.730 | 2.288.700 | 1.763.470 | 1.404.130 | 307.500 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 488.786,40 | 555.100 | 591.800 | 656.740 | 623.160 | 654.280 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 1.511.213,60 | 2.513.630 | 1.696.900 | 1.106.730 | 780.970 | -346.780 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 1.327.125 | 1.270.405 | 908.786 | 839.824 | 689.225 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.511.213,60 | 3.840.755 | 2.967.305 | 2.015.516 | 1.620.794 | 342.445 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 1.511.215,13 | 3.840.755 | 2.967.305 | 2.015.516 | 1.620.794 | 342.445 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt | 168.186,22 | -1.327.125 | -1.270.405 | -908.786 | -839.824 | -689.225 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.945.716,64 | 8.881.000 | 9.216.500 | 9.329.400 | 9.405.200 | 9.588.900 |
| 6.1.1.0.401100 Grundsteuer A Hebesatz 480 v.H. | 25.194,73 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 6.1.1.0.401200 Grundsteuer B Hebesatz 480 v.H. | 1.285.659,73 | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.285.000 |
| 6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer Hebesatz 450 v.H. | 2.800.435,63 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.849.119,89 | 3.956.000 | 4.126.100 | 4.220.500 | 4.375.800 | 4.537.300 |
| 6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 584.518,30 | 586.000 | 707.600 | 713.500 | 623.500 | 635.300 |
| 6.1.1.0.403300 Hundesteuer | 49.675,50 | 46.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich | 351.112,86 | 385.000 | 425.800 | 438.400 | 448.900 | 459.300 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.345.564,84 | 2.890.625 | 3.131.471 | 3.115.480 | 3.138.409 | 3.164.217 |
| 1.1.1.9.414410 Zuweisungen vom Bund | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018: Bundesförderung Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz" | | | | | | |
| 1.1.1.9.414420 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.640 | 35.300 | 35.970 |
| Förderung vom Land für das Projekt "Gemeindeschwester Plus" | | | | | | |
| 1.1.1.9.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich | 4.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land | 8.400,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben | | | | | | |
| 1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.297,50 | 41.500 | 65.400 | 65.400 | 53.200 | 46.500 |
| Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center | | | | | | |
| 1.1.4.3.415100 Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen | 1.118,45 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 |
| 2.7.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.520,17 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.063,39 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
| 3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2020) | | | | | | |
| 3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land | 3.461,76 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| u.a. Team-Fortbildung (sowie bis 2018 für Sprachförderung) | | | | | | |
| 3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 628.920,57 | 587.100 | 575.200 | 583.800 | 592.600 | 601.400 |
| Personalkostenerstattungen | | | | | | |
| 3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 793,09 | 793 | 793 | 4 | 0 | 0 |
| 3.6.5.2.414410 Zuweisungen vom Bund | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2020) | | | | | | |
| 3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land | 3.396,32 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| u.a. Team-Fortbildung (sowie bis 2018 für Sprachförderung) | | | | | | |
| 3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 772.245,57 | 647.100 | 611.300 | 620.500 | 629.900 | 639.300 |
| Personalkostenerstattungen | | | | | | |
| 3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.358,10 | 1.338 | 1.125 | 400 | 400 | 400 |
| Personalkostenerstattungen | | | | | | |
| 3.6.5.5.414420 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| u.a. Team-Fortbildung | | | | | | |
| 3.6.5.5.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 698.700 | 917.100 | 930.800 | 944.700 | 958.900 |
| Personalkostenerstattungen | | | | | | |
| 3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 6.903,86 | 6.904 | 6.904 | 6.904 | 6.904 | 6.904 |
| 3.6.6.2.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 4.159,00 | 4.158 | 4.158 | 4.158 | 4.158 | 4.158 |
| 4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.956,84 | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.942 |
| 5.1.1.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 13.754,26 | 13.754 | 13.754 | 13.754 | 13.754 | 13.754 |
| 5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.618,49 | 1.618 | 1.618 | 1.618 | 1.618 | 1.618 |
| 5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 767,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 202.742,63 | 202.746 | 202.637 | 202.320 | 201.693 | 199.892 |
| 5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 44.483,38 | 44.484 | 44.484 | 44.484 | 44.484 | 44.484 |
| 5.5.2.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 3.598,11 | 3.598 | 3.598 | 3.598 | 3.598 | 837 |
| 5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund | 4.692,00 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 |
| Pflege Kriegsgräber | | | | | | |
| 5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 11.197,19 | 11.171 | 11.039 | 11.039 | 11.039 | 11.039 |
| 5.7.3.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich | 1.480,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Sponsoring Stadtfest | | | | | | |
| 5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 14.575,30 | 14.577 | 14.577 | 14.577 | 14.577 | 14.577 |
| 5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.419,86 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| 6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2 | 402.018,00 | 424.600 | 437.300 | 441.000 | 444.000 | 448.000 |
| 6.1.1.0.413200 Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds- | 112.354,00 | 112.350 | 112.350 | 112.350 | 112.350 | 112.350 |
| 6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund | 30.319,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 302.506,43 | 311.890 | 314.003 | 294.660 | 289.766 | 282.057 |
| 1.1.1.9.432270 Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen | 400,00 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.7.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten | 16.126,80 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten | 5.092,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige) | | | | | | |
| 3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten | 1.732,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige) | | | | | | |
| 3.6.5.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige) | | | | | | |
| 5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 1.024,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Negativatteste | | | | | | |
| 5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 0,00 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Entgelte für Abfallcontainer | | | | | | | |
| 5.4.1.0.437001 | Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge | 166.306,25 | 177.091 | 177.166 | 158.596 | 154.644 | 147.914 |
| 5.5.3.1.431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 1.202,50 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Grabenmalgenehmigungen | | | | | | | |
| 5.5.3.1.432240 | Entgelte für das Bestattungswesen | 61.163,00 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 5.5.3.1.439001 | Auflösung SoPo Grabnutzung | 46.835,71 | 46.849 | 49.287 | 48.514 | 47.572 | 46.593 |
| 5.7.3.1.432250 | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 1.300,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Standgelder Stadtfest | | | | | | | |
| 5.7.3.9.432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten | 1.324,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Infokasten Bahnhof Kirchen | | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 125.209,59 | 134.440 | 114.140 | 114.140 | 114.140 | 114.140 |
| 1.1.1.1.441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten | 13,36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Verkauf Ansichtskarten etc. | | | | | | | |
| 3.6.5.1.441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten | 11.765,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe | | | | | | | |
| 3.6.5.2.441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten | 9.990,50 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe | | | | | | | |
| 3.6.5.5.441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3.6.5.8.441900 | Sonstige privatrechtliche Erträge | 2.664,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015 | | | | | | | |
| 4.2.1.0.441900 | Sonstige privatrechtliche Erträge | 1.916,76 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV) | | | | | | | |
| 5.2.2.1.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 14.236,80 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| (Anpassung an tatsächliche Entwicklung) | | | | | | | |
| 5.2.2.1.441900 | Sonstige privatrechtliche Erträge | 6.098,64 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Abrechnung Nebenkosten (Anpassung an tatsächliche Entwicklung) | | | | | | | |
| 5.2.2.4.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 18.285,77 | 17.400 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc. | | | | | | | |
| 5.3.1.0.441101 | Einspeisevergütungen Photovoltaik | 2.097,26 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.4.6.0.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 1.730,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen | | | | | | | |
| ab 2019: Miete für die Stellplätze im Bereich der ehem. Heizzentrale | | | | | | | |
| 5.5.3.1.441900 | Sonstige privatrechtliche Erträge | 1.758,46 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung | | | | | | | |
| Erlöse aus Holzverkäufen | | | | | | | |
| 5.7.1.1.441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2016 aufgrund von Kündigungen | | | | | | |
| Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2017 aufgrund von Kündigungen | | | | | | |
| 5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Anzeigen Veranstaltungskalender | | | | | | |
| 5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 38.765,84 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser | | | | | | |
| zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5 | | | | | | |
| 5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge | 14.727,06 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen | | | | | | |
| zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5 | | | | | | |
| Anmietung Toilettenwagen (entfällt ab 2015) | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 228.213,24 | 121.810 | 118.480 | 135.480 | 118.480 | 118.480 |
| 1.1.1.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 310,54 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Getränkeabrechnungen | | | | | | |
| 1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 99.242,70 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen, Brachbach, Harbach und Niederfischbach) | | | | | | |
| 1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 2.278,34 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung | | | | | | |
| 1.2.1.0.442410 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 |
| 2021: Bundestagswahl | | | | | | |
| 1.2.1.0.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 0,00 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Kommunal- und Europawahl | | | | | | |
| 3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 180,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis) | | | | | | |
| 3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 51.292,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen | | | | | | |
| 3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 840,00 | 300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis) | | | | | | |
| 3.6.5.2.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 13.506,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot | | | | | | |
| 3.6.5.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 0,00 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis) | | | | | | |
| 3.6.5.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 2.339,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 10.815,50 | 10.280 | 10.280 | 10.280 | 10.280 | 10.280 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.503200) | | | | | | |
| 4.2.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine | | | | | | |
| 4.2.4.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | -54,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ab 2017 bei 4.2.1.0.442500 | | | | | | |
| 4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 6.994,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017: Kostenerstattungen durch private Dritte für folgende B-Plan-Verfahren: B-Plan-Änderung "Auf der Narr II" (3.000 EUR) | | | | | | |
| 5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 2.296,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 2.197,18 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 18.721,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u.a. Schadenersatzzahlungen | | | | | | |
| 5.4.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 10.172,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 433,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 5.388,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 485,20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten | | | | | | |
| 5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 773,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung | | | | | | |
| 5.7.5.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 0,00 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 393.797,82 | 393.034 | 305.784 | 284.784 | 284.784 | 284.784 |
| 1.1.1.0.466144 Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold | 1.767,00 | 3.000 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| Verkauf Druidentrunk, Souvenirs etc. | | | | | | |
| 1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen | 40,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 32.049,66 | 9.700 | 33.800 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 19.649,95 | 24.150 | 15.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3.6.5.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 27.591,17 | 21.200 | 14.900 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 3.6.5.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3.6.5.8.462700 Versicherungserstattungen | 21.294,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 725,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge | 8.315,69 | 8.316 | 8.316 | 8.316 | 8.316 | 8.316 |
| 5.2.2.1.462700 Versicherungserstattungen | 11.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 24.092,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 5.538,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge | 2.283,90 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 |
| 5.4.1.0.466210 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen | 425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben | 228.867,02 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.5.5.1.461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 6.821,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.464,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.466140 | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | 165,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.9.466190 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 603,00 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 |
| 5.7.5.0.461140 | Ertr. aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz | 102,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.466120 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 95.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 12.341.008,56 | 12.732.799 | 13.200.378 | 13.273.944 | 13.350.779 | 13.552.578 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.588.817,05 | 3.522.350 | 3.729.280 | 3.803.170 | 3.834.005 | 3.887.830 |
| 1.1.1.0.501100 | Bürgermeister | 31.032,00 | 31.050 | 38.520 | 38.520 | 38.520 | 38.520 |
| 1.1.1.0.501200 | Beigeordnete | 1.314,40 | 1.300 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 1.1.1.0.501300 | Ortsvorsteher | 32.617,50 | 30.000 | 34.180 | 34.180 | 34.180 | 34.180 |
| 1.1.1.0.504900 | Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 8.542,70 | 8.500 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 1.1.1.0.507910 | Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen | 18.202,00 | 15.000 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 1.1.1.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 338,09 | 350 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 1.1.1.0.511300 | Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 6.528,00 | 6.600 | 6.440 | 6.440 | 6.440 | 6.440 |
| 1.1.1.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 20.650 | 20.900 | 21.200 | 21.500 |
| 1.1.1.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.620 | 1.640 | 1.670 |
| 1.1.1.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 4.130 | 4.190 | 4.250 | 4.310 |
| 1.1.1.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 1.1.1.4.501400 | Rats- und Ausschussmitglieder | 16.144,38 | 14.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.) | | | | | | | |
| 1.1.1.9.501900 | Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 2.100,00 | 1.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Aufwandsentschädigungen | | | | | | | |
| 1.1.1.9.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 7.165,53 | 3.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.502220 | Leistungszulagen der AN | 116,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 564,37 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 1.517,50 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 15,26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 638.341,61 | 629.130 | 632.550 | 642.000 | 651.600 | 661.400 |
| 1.1.4.3.502220 | Leistungszulagen der AN | 10.826,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.502910 | Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber) | 968,22 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.4.3.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 50.882,01 | 48.590 | 49.000 | 49.700 | 50.400 | 51.200 |
| 1.1.4.3.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 130.554,99 | 127.460 | 130.300 | 132.200 | 134.100 | 136.200 |
| 1.1.4.3.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 558,60 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen | | | | | | | |
| 1.1.4.3.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 35.709,95 | 19.300 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 1.1.4.3.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 5.392,29 | 14.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1.4.3.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 950,84 | 950 | 690 | 700 | 710 | 720 |
| 1.1.4.5.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 1.023,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.502220 | Leistungszulagen der AN | 18,64 | 44.750 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1.1.4.5.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 80,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 208,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.501900 | Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände | 0,00 | 11.000 | 0 | 22.000 | 0 | 0 |
| 2019: Kommunal- und Europawahl | | | | | | | |
| 2021: Bundestagswahl und Landtagswahl | | | | | | | |
| 3.6.5.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 466.468,74 | 525.900 | 524.660 | 532.500 | 540.500 | 548.600 |
| 3.6.5.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 6.811,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 33.621,01 | 38.430 | 38.900 | 39.500 | 40.100 | 40.700 |
| 3.6.5.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 94.029,72 | 106.050 | 108.720 | 110.300 | 112.000 | 113.600 |
| 3.6.5.1.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 103,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 31.055,40 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.6.5.1.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 8.016,58 | 11.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 235,68 | 320 | 340 | 340 | 350 | 350 |
| 3.6.5.2.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 563.362,98 | 579.500 | 558.500 | 566.900 | 575.400 | 584.000 |
| 3.6.5.2.502220 | Leistungszulagen der AN | 9.524,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.2.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 42.885,10 | 42.600 | 40.800 | 41.400 | 42.100 | 42.700 |
| 3.6.5.2.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 114.902,53 | 116.820 | 115.300 | 117.000 | 118.800 | 120.600 |
| 3.6.5.2.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 271,42 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen | | | | | | | |
| 3.6.5.2.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 25.128,87 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 3.6.5.2.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 15.631,65 | 10.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3.6.5.2.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 282,17 | 320 | 210 | 210 | 220 | 220 |
| Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen | | | | | | | |
| 3.6.5.5.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 0,00 | 644.300 | 835.700 | 848.200 | 861.000 | 873.900 |
| 3.6.5.5.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 0,00 | 48.610 | 63.100 | 64.100 | 64.900 | 65.900 |
| 3.6.5.5.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 128.900 | 172.700 | 175.300 | 177.900 | 180.600 |
| 3.6.5.5.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.5.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 300 | 630 | 640 | 650 | 660 |
| 3.6.5.8.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 41.080,66 | 69.620 | 79.800 | 81.000 | 82.200 | 83.400 |
| 3.6.5.8.502220 | Leistungszulagen der AN | 640,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.5.8.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 2.902,77 | 5.330 | 5.680 | 5.760 | 5.850 | 5.930 |
| 3.6.5.8.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 8.323,99 | 14.350 | 16.890 | 17.100 | 17.300 | 17.600 |
| 3.6.5.8.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 40,92 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Kostenerstattungen/Aufwandserntschädigungen | | | | | | | |
| 3.6.5.8.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 1.676,68 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.6.5.8.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 257,11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.8.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 72,30 | 145 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| 4.2.1.0.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 44.245,32 | 21.640 | 21.640 | 21.640 | 21.640 | 21.640 |
| ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.442430) | | | | | | | |
| 4.2.4.0.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 27.541,52 | 28.500 | 27.010 | 27.400 | 27.800 | 28.200 |
| 4.2.4.0.502220 | Leistungszulagen der AN | 474,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 2.142,40 | 2.130 | 2.020 | 2.040 | 2.070 | 2.100 |
| 4.2.4.0.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 5.620,05 | 5.590 | 5.420 | 5.490 | 5.570 | 5.660 |
| 4.2.4.0.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 26,64 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen | | | | | | | |
| 5.5.3.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 1.261,16 | 1.850 | 2.150 | 2.170 | 2.210 | 2.240 |
| 5.5.3.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 76,12 | 125 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| 5.5.3.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 328,70 | 490 | 610 | 620 | 620 | 630 |
| 5.5.3.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 18,34 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5.7.1.1.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 0,00 | 41.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 0,00 | 2.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.502210 | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 28.359,85 | 34.070 | 35.070 | 35.600 | 36.100 | 36.600 |
| 5.7.3.3.502220 | Leistungszulagen der AN | 457,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 2.207,57 | 2.570 | 2.650 | 2.680 | 2.720 | 2.760 |
| 5.7.3.3.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 6.620,44 | 7.510 | 7.860 | 7.970 | 8.090 | 8.210 |
| 5.7.3.3.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 183,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 210,67 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.145.679,39 | 1.415.570 | 1.653.110 | 1.316.820 | 1.347.290 | 1.285.610 |
| 1.1.1.1.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 1.016,44 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| z.B. Büroausstattung | | | | | | | |
| 2018: PC+Software f. Stadtbüro (900 EUR) | | | | | | | |
| 2019: 2 PC+Software f. Stadtbüro (1.800 EUR) | | | | | | | |
| 1.1.1.1.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 285,25 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.1.1.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 36.034,35 | 27.000 | 39.050 | 39.600 | 40.200 | 40.800 |
| VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro | | | | | | | |
| 1.1.1.4.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anschaffung/Austausch von Tablets | | | | | | | |
| 1.1.1.4.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.547,74 | 700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Getränke für Sitzungen, Essen etc. | | | | | | | |
| 1.1.1.4.525900 | Kostenerstattungen an Sonstige | 4.383,33 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| u.a. Kostenerstattungen für Papier etc. | | | | | | | |
| 1.1.1.9.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.640 | 35.300 | 35.970 |
| Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für das Projekt "Gemeindeschwester Plus" | | | | | | | |
| 1.1.1.9.529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 15.054,21 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz" | | | | | | | |
| 1.1.1.9.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 150,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.3.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 2.349,62 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.4.3.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 1.238,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.3.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 282,63 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.4.3.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 2.230,99 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 1.1.4.3.523233 | Bew Gebäude - Strom | 1.353,72 | 1.400 | 1.450 | 1.470 | 1.480 | 1.480 |
| 1.1.4.3.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 5.731,10 | 6.600 | 6.800 | 6.850 | 6.850 | 6.900 |
| 1.1.4.3.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 5.271,19 | 3.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.1.4.3.523500 | Fahrzeugunterhaltung | 56.470,35 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1.1.4.3.523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.3.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.136,66 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 1.1.4.3.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 3.577,35 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.1.4.3.524400 | Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.3.524700 | Verbrauchsmittel | 18.228,66 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.1.4.3.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 535,70 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter | | | | | | | |
| 1.1.4.5.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen | | | | | | | |
| 1.1.4.5.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebliches Gesundheitsmanagement | | | | | | | |
| 1.2.1.0.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 300 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 300 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 1.250 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| z.B. Ausstattungen Kurse etc. | | | | | | |
| 2.7.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 13.840,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Honorar Kursleiter(innen) | | | | | | |
| 2.8.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 241,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017: Erneuerung/Ersatz der vorhandenen "Weihnachtbeleuchtung" 5.000 EUR | | | | | | |
| 2.8.1.1.524700 Verbrauchsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 4.751,73 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Weckmänner etc. | | | | | | |
| 2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.9.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom | -7,95 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.3.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 3.367,97 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer | | | | | | |
| 3.6.5.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 5.536,46 | 5.500 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2019: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Notebook (1.000 EUR) | | | | | | |
| 2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Notebook (1.000 EUR) | | | | | | |
| 3.6.5.1.524200 Essenskosten | 4.149,58 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe | | | | | | |
| 3.6.5.1.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial | 48,93 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.1.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 5.584,67 | 6.880 | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2018/2019/2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR) | | | | | | |
| 3.6.5.1.524700 Verbrauchsmittel | 88,82 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.6.5.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 173,28 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Buchungsstelle entfällt ab 2018 | | | | | | |
| 3.6.5.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 756,30 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Kostenerstattung an DRK wg. FSJ (Erhöhung "Taschengeld" ab 2018) | | | | | | |
| 3.6.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.2.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 386,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 3.981,75 | 5.500 | 7.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2019: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR) | | | | | | |
| 2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); 2 Notebook (1.800 EUR) | | | | | | |
| 3.6.5.2.524200 Essenskosten | 5.550,57 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Erhöhung der GT-Plätze | | | | | | |
| 3.6.5.2.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial | 117,80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.6.5.2.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 5.331,87 | 7.230 | 7.800 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2018/2019/2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR) | | | | | | |
| 3.6.5.2.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 117,83 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| entfällt ab 2018 | | | | | | |
| 3.6.5.2.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 2.262,57 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Kostenerstattung an DRK wg. FSJ (Erhöhung "Taschengeld" ab 2018) | | | | | | |
| 3.6.5.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.5.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.5.523800 Geringwertige | 280,84 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | | | | | | |
| 3.6.5.5.524200 Essenskosten | 0,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| 3.6.5.5.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.5.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| 3.6.5.5.524700 Verbrauchsmittel | 0,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.5.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 0,00 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.6.5.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 96.953,89 | 34.000 | 51.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 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 Bewirtschaftung der Grundstücke | 572,74 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 3.6.5.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 7.007,33 | 7.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.6.5.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 5.194,04 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3.6.5.8.523233 Bew Gebäude - Strom | 6.808,06 | 12.600 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 3.6.5.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 8.522,13 | 13.500 | 14.500 | 14.500 | 15.200 | 15.200 |
| 3.6.5.8.523235 Bew Gebäude - Abfall | 1.147,25 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3.6.5.8.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 207,41 | 1.350 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.8.523800 Geringwertige | 5.640,96 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | | | | | | |
| 3.6.5.8.524700 Verbrauchsmittel | 4.669,23 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.6.5.8.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.6.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 600,00 | 500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 6.496,08 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| allg. Reparaturen und Inspektionen; | | | | | | |
| 3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 2.431,95 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | | |
| 3.6.6.2.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 6.224,24 | 2.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3.6.6.2.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 314,87 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc. | | | | | | | |
| 3.6.6.2.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 848,47 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc. | | | | | | | |
| 3.6.6.2.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| z.B. Schilder, Mülleimer etc. | | | | | | | |
| 4.2.1.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 2.260,71 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4.2.1.0.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.1.0.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 375,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nebenkosten (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV); teilweise zuvor bei 4.2.4.0.523200 | | | | | | | |
| 4.2.1.0.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 9.611,20 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 4.2.1.0.523233 | Bew Gebäude - Strom | 2.166,09 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4.2.1.0.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 13.621,26 | 13.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4.2.1.0.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 267,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2.1.0.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 208,20 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| u.a. Wartung Feuerlöscher etc. | | | | | | | |
| 4.2.1.0.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4.2.1.0.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 40.398,33 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg (Anpassung an tatsächliche Entwicklung) | | | | | | | |
| 2019: Kostenbeteiligung an Bauunterhaltung "Sportzentrum Molzberg" gem. § 2 Abs. 2 d. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. Kreis AK, Stadt Betzdorf u. Stadt Kirchen (9.520 EUR) | | | | | | | |
| 4.2.4.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 10.112,85 | 136.000 | 96.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 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); Tennenrenovation Sportplatz Wehbach (40.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; 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) | | | | | | | |
| 4.2.4.0.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | | |
| 4.2.4.0.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 45,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4.2.4.0.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 1.937,98 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4.2.4.0.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 4.251,15 | 8.000 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 4.2.4.0.523233 | Bew Gebäude - Strom | 6.480,15 | 9.000 | 7.200 | 7.200 | 7.400 | 7.400 |
| 4.2.4.0.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 6.529,07 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4.2.4.0.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 1.149,74 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4.2.4.0.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.359,52 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc. | | | | | | | |
| 4.2.4.0.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 280,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.2.4.0.524700 | Verbrauchsmittel | 127,08 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.2.2.1.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 13.524,14 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Unterhaltung Mietgebäude | | | | | | | |
| 5.2.2.1.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.2.2.1.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 584,29 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.2.2.1.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 1.893,07 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.2.2.1.523233 | Bew Gebäude - Strom | 1.214,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.2.2.1.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 2.899,80 | 1.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.2.2.1.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 807,31 | 950 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5.2.2.1.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.2.2.4.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 3.870,04 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 5.4.1.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 52.382,57 | 37.000 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| allgemeine Unterhaltung im Produktbereich (u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.) | | | | | | | |
| 5.4.1.0.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 6.519,12 | 6.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | | |
| 5.4.1.0.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 26.512,72 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.4.1.0.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 4.800,82 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| u.a. Dorf- und Parkplätze etc. | | | | | | | |
| 5.4.1.0.523233 | Bew Gebäude - Strom | 34.200,21 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 73.000 | 73.000 |
| Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| 5.4.1.0.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 3.232,47 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc. | | | | | | | |
| 5.4.1.0.523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 98.963,76 | 118.000 | 150.000 | 143.000 | 168.000 | 103.000 |
| 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); | | | | | | | |
| allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR) | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2020: Obere Schwelbelstraße (60.000 EUR); Hubertusweg (75.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (5.000 EUR) | | | | | | | |
| 2021: Haubergstraße (1.000 m ²) (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 m ²) (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 | 95.241,64 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5.4.1.0.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 5.4.1.0.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 15.189,66 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| u.a. Verkehrsschilder | | | | | | | |
| 5.4.1.0.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 714,39 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| u.a. Markierungsfarben | | | | | | | |
| 5.4.1.0.525310 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe | 146.548,00 | 146.700 | 185.950 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung | | | | | | | |
| 5.4.6.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 3.487,51 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| u.a. Wartungen | | | | | | | |
| 2019: Parkdeck Lindenstraße -> Umstellung der Beleuchtung auf LED (2.500 EUR) | | | | | | | |
| z.B. Reinigung P+R-Anlage Bahnhof | | | | | | | |
| 5.4.6.0.523220 | Bewirtschaftung der Außenanlagen | 14.362,23 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage) | | | | | | | |
| 5.4.6.0.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 444,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| z.B. Parkdeck | | | | | | | |
| 5.4.6.0.523233 | Bew Gebäude - Strom | 2.673,16 | 6.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage | | | | | | | |
| 5.4.6.0.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc. | | | | | | | |
| 5.4.6.0.523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 891,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| u.a. Stellflächen Wanderparkplatz | | | | | | | |
| 5.4.6.0.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Begrenzungspfosten, Beschilderung | | | | | | | |
| 5.5.1.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 1.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| u.a. Samen, Dünger | | | | | | | |
| 5.5.1.0.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 351,05 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 5.5.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc. | | | | | | |
| 5.5.2.0.523233 Bew Gebäude - Strom | 1.616,30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a | | | | | | |
| 5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 7.460,85 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 531,04 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (5.000 EUR) | | | | | | |
| 5.5.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 2.187,75 | 900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.3.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 231,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 3.418,38 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5.5.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom | 4.120,67 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc. | | | | | | |
| 5.5.3.1.523235 Bew Gebäude - Abfall | 2.324,61 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.3.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.5.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 47,85 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 941,82 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Reinigung/Raumpflege Friedhof Hardtkopf | | | | | | |
| 5.5.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Revierdienst | | | | | | |
| 5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 120,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| z.B. Durchforstungen | | | | | | |
| 5.7.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.1.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.1.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 1.625,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | -3.578,36 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.7.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom | 273,47 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5.7.1.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 3.964,67 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.7.1.1.523235 Bew Gebäude - Abfall | 79,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 27,37 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Aufwendungen für Stadtmarketing | | | | | | |
| 5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom | 3.064,45 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| u.a. Festplatz Lindenstr./Bahnhofstr. etc. | | | | | | |
| 5.7.3.1.524400 Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 114,81 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| u.a. Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest | | | | | | |
| 5.7.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.354,92 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc. | | | | | | | |
| 5.7.3.3.523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 19.164,83 | 104.000 | 182.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 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; Sanierung Heizung Bürgerhaus Freusburg (40.000 EUR); | | | | | | | |
| Reparatur/Unterhaltung Fassade Villa Krämer (10.000 EUR); Umstellung (Ergänzung) elektrische Schließenanlagen (22.000 EUR) | | | | | | | |
| 2021 - 2023: Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (35.000 EUR) | | | | | | | |
| 5.7.3.3.523210 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | | |
| 5.7.3.3.523230 | <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i> | 145,37 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.7.3.3.523232 | <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i> | 9.011,59 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 5.7.3.3.523233 | <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 8.318,75 | 12.300 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5.7.3.3.523234 | <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i> | 22.999,74 | 24.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 5.7.3.3.523235 | <i>Bew Gebäude - Abfall</i> | 1.917,49 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5.7.3.3.523700 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 742,65 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.7.3.3.523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 3.084,38 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.3.524700 | <i>Verbrauchsmittel</i> | 1.080,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.3.524900 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 0,00 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.3.3.525430 | <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 7.604,44 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| Raumpflege u.a. | | | | | | | |
| 5.7.3.9.523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 14.321,66 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| u.a. Glockenturm | | | | | | | |
| 2018: Instandsetzung Sockel Sängerkirche (8.000 EUR) | | | | | | | |
| 5.7.3.9.523210 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 16,01 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.9.523230 | <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i> | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.9.523232 | <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i> | 1.307,62 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.7.3.9.523233 | <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 1.148,69 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.7.3.9.523234 | <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i> | 2.288,48 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.7.3.9.523235 | <i>Bew Gebäude - Abfall</i> | 111,25 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.3.9.523700 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.3.9.529100 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 107,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.523700 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.5.0.523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Erneuerung Bänke etc. | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.7.5.0.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.505,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Material für Beschilderung, Wandertafeln etc. (Druidensteig) | | | | | | | |
| 5.7.5.0.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.365,95 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Kostenabrechnung Druidensteig mit VG Betzdorf-Gebhardshain | | | | | | | |
| 5.7.5.0.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 875,29 | 1.000 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Wegewartung, Wegekontrolle | | | | | | | |
| 2020: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (20.000 EUR) | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 1.354.545,90 | 1.310.007 | 1.300.182 | 1.242.120 | 1.202.487 | 1.141.027 |
| 1.1.1.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 277,59 | 259 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 1.225 |
| 1.1.1.9.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 71,96 | 72 | 72 | 72 | 60 | 0 |
| 1.1.4.3.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 12.811,77 | 12.812 | 12.812 | 12.812 | 12.812 | 12.812 |
| 1.1.4.3.538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 49.887,15 | 38.043 | 52.760 | 42.087 | 39.734 | 31.902 |
| 1.1.4.3.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 671,80 | 377 | 377 | 377 | 377 | 360 |
| 1.1.4.3.538300 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 301,88 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| 1.1.4.3.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 3.864,25 | 5.227 | 6.807 | 6.562 | 6.251 | 6.164 |
| 2.6.2.2.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 25,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.8.1.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.055,48 | 2.056 | 2.056 | 2.056 | 2.056 | 2.056 |
| 2.8.1.1.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 1.564,72 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 |
| 2.8.1.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 825,69 | 826 | 826 | 717 | 172 | 172 |
| 2.9.1.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 383,46 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 3.3.1.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.597,79 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
| 3.6.5.1.534200 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 187,63 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.769,68 | 1.640 | 1.099 | 611 | 490 | 490 |
| 3.6.5.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 172,09 | 149 | 574 | 562 | 529 | 408 |
| 3.6.5.2.534200 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 568,65 | 569 | 569 | 283 | 283 | 283 |
| 3.6.5.2.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 2.400,97 | 2.403 | 1.898 | 1.219 | 1.140 | 1.065 |
| 3.6.5.2.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 505,54 | 482 | 587 | 411 | 367 | 257 |
| 3.6.5.3.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 10.559,77 | 10.720 | 10.720 | 10.720 | 10.720 | 10.720 |
| 3.6.5.3.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen | 308,00 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 3.6.5.5.532100 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte | 0,00 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 3.6.5.5.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.857 |
| 3.6.5.8.533001 | Afa auf unbebaute Grundstücke | 413,41 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 |
| 3.6.5.8.534200 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 19.132,61 | 19.131 | 19.131 | 19.131 | 19.102 | 18.957 |
| 3.6.5.8.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen | 0,00 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.5.8.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 3.315,19 | 3.350 | 3.911 | 3.835 | 3.181 | 2.963 |
| 3.6.6.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 699,00 | 350 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2.533001 | Afa auf unbebaute Grundstücke | 17.893,89 | 15.455 | 14.431 | 13.369 | 12.943 | 11.648 |
| 4.2.1.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 10.700,70 | 11.036 | 10.979 | 10.776 | 10.776 | 10.555 |
| 4.2.1.0.534500 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen | 22.796,53 | 22.796 | 22.796 | 22.796 | 22.796 | 22.796 |
| 4.2.1.0.538300 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 5.436,61 | 5.437 | 2.761 | 2.761 | 2.761 | 2.531 |
| 4.2.4.0.532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 1.533,44 | 1.533 | 1.533 | 1.533 | 1.533 | 1.533 |
| 4.2.4.0.534500 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen | 21.706,74 | 21.707 | 23.626 | 23.626 | 23.626 | 21.983 |
| 4.2.4.0.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 770,37 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 5.1.1.3.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 11.701,34 | 11.701 | 11.701 | 11.701 | 11.701 | 11.701 |
| 5.2.2.1.534100 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 5.800,61 | 5.801 | 5.801 | 5.801 | 5.801 | 5.801 |
| 5.2.2.4.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 105,87 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 5.3.1.0.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 2.657,28 | 2.657 | 2.657 | 2.657 | 2.657 | 2.657 |
| 5.4.1.0.532100 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte | 0,00 | 0 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 5.4.1.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 31.032,18 | 27.913 | 25.955 | 21.405 | 19.982 | 16.817 |
| 5.4.1.0.533001 | Afa auf unbebaute Grundstücke | 1.371,14 | 1.371 | 1.371 | 1.371 | 1.371 | 1.371 |
| 5.4.1.0.534200 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 53,15 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 5.4.1.0.535100 | Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 142.058,88 | 142.059 | 142.059 | 142.059 | 142.059 | 141.930 |
| 5.4.1.0.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 785.221,02 | 760.304 | 735.062 | 700.462 | 670.891 | 635.573 |
| 5.4.1.0.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.573,18 | 2.573 | 2.573 | 2.522 | 2.452 | 2.368 |
| 5.4.1.0.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 395,23 | 395 | 395 | 395 | 132 | 0 |
| 5.4.1.0.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 681,76 | 682 | 682 | 682 | 682 | 473 |
| 5.4.6.0.534500 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen | 2.679,38 | 2.679 | 2.679 | 2.679 | 2.679 | 2.679 |
| 5.4.6.0.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 12.740,47 | 12.740 | 12.740 | 12.740 | 12.490 | 12.490 |
| 5.4.6.0.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 26.304,51 | 22.248 | 23.151 | 23.151 | 23.151 | 23.151 |
| 5.4.6.0.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.211,05 | 2.211 | 2.211 | 2.211 | 2.211 | 2.211 |
| 5.5.1.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 20,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.5.2.0.533001 | Afa auf unbebaute Grundstücke | 629,26 | 629 | 577 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2.0.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 14.705,82 | 14.705 | 14.705 | 14.705 | 14.001 | 4.766 |
| 5.5.3.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 672,00 | 672 | 628 | 628 | 628 | 628 |
| 5.5.3.1.533001 | Afa auf unbebaute Grundstücke | 8.512,59 | 8.527 | 8.527 | 8.527 | 7.856 | 7.520 |
| 5.5.3.1.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 5.315,94 | 5.315 | 5.315 | 4.765 | 3.116 | 3.116 |
| 5.5.3.1.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 44.300,48 | 44.306 | 43.839 | 42.249 | 41.980 | 41.736 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.5.3.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 104,28 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 5.7.1.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.412,63 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 |
| 5.7.1.1.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 1.469,40 | 1.469 | 1.469 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 19,45 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 1.594,64 | 2.116 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 1.900 |
| 5.7.3.3.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 39.911,65 | 39.852 | 39.852 | 39.720 | 39.720 | 39.720 |
| 5.7.3.3.538300 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 235,24 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 5.7.3.3.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 3.988,84 | 3.958 | 3.593 | 3.294 | 3.265 | 3.120 |
| 5.7.3.3.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 137,80 | 138 | 138 | 138 | 11 | 0 |
| 5.7.3.9.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.662,91 | 2.663 | 2.663 | 2.663 | 2.663 | 2.663 |
| 5.7.3.9.534400 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen | 3.099,57 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5.7.3.9.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 1.956,99 | 1.957 | 1.957 | 1.957 | 1.957 | 1.957 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 7.119.119,02 | 7.249.890 | 7.276.850 | 7.323.800 | 7.367.000 | 7.430.700 |
| 2.1.1.1.541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände | 674.062,00 | 607.200 | 573.400 | 576.200 | 579.100 | 582.000 |
| Sonderumlage Grundschule | | | | | | | |
| 2.6.2.2.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 5.750,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets") | | | | | | | |
| 2018/2019: "50-Jahr-Feierlichkeiten" (1.000 EUR) | | | | | | | |
| 2.8.1.1.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 7.368,94 | 8.000 | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle | | | | | | | |
| 2.9.1.1.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 1.691,14 | 1.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| u.a. Erstattung Stromkosten Anstrahlen von Kirchen im Stadtgebiet | | | | | | | |
| 3.6.5.3.541490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich | 253.704,63 | 180.000 | 170.500 | 171.000 | 172.000 | 173.000 |
| Personalkostenbeteiligung (kath. Kita Wehbach 30.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 50.000 EUR; ev. Kita Wehbach 28.000 EUR; Waldorf-KiTa 13.000 EUR) | | | | | | | |
| freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. Kita Wehbach 7.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR) | | | | | | | |
| Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (32.000 EUR) | | | | | | | |
| 4.2.1.0.541431 | Vorabausgleich Molzbergbad | 357.500,00 | 357.500 | 357.500 | 357.500 | 357.500 | 357.500 |
| ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.300.000 EUR in 2020 (entspricht vorauss. Jahresverlust 2019) | | | | | | | |
| 4.2.1.0.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 196,58 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.1.1.3.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 76.000,00 | 100.000 | 80.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 |
| ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'" | | | | | | | |
| 5.7.1.1.541450 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten | 90.351,89 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) (AöR) gem. Wirtschaftsplan (Auflösung der AöR zum 31.12.2018) | | | | | | | |
| 6.1.1.0.543100 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen: Gewerbesteuerumlage | 440.267,84 | 334.230 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| ab 2020: Reduzierung des Landesverfielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG | | | | | | | |
| 6.1.1.0.544110 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheiten | 4.987,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben | | | | | | | |
| 6.1.1.0.544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise | 3.279.906,00 | 3.565.810 | 3.748.800 | 3.786.300 | 3.824.100 | 3.862.300 |
| Kreisuumlage (Annahme: Hebesatz von 45,92 % d. Umlagegrundlagen) | | | | | | | |
| 6.1.1.0.544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden | 1.927.333,00 | 2.060.250 | 2.122.650 | 2.143.800 | 2.165.300 | 2.186.900 |
| VG-Umlage (Annahme: Hebesatz von 26,00 % d. Umlagegrundlagen) | | | | | | | |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 249.445,83 | 460.185 | 419.235 | 307.186 | 237.319 | 202.645 |
| 1.1.1.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 587,01 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1.1.1.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 178,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.0.563100 | Büromaterial | 66,68 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.0.564140 | Unfallversicherungen | 0,00 | 0 | 215 | 215 | 218 | 218 |
| 1.1.1.0.569200 | Verfüugsmittel | 397,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zuschüsse, Jubiläen etc. | | | | | | | |
| 1.1.1.0.569300 | Repräsentationen | 2.392,08 | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Blumen, Präsente etc. | | | | | | | |
| 1.1.1.1.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 64,82 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.1.1.562400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 1.400 | 2.200 | 300 | 300 | 300 |
| 2019: Umstellung Software für Virenschutz (1.100 EUR) | | | | | | | |
| 2020: Erneuerung der Office-Lizenzen (1.900 EUR) | | | | | | | |
| 1.1.1.1.563100 | Büromaterial | 708,19 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.1.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 774,24 | 900 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| SZ, RZ, GStB | | | | | | | |
| 1.1.1.1.563300 | Porto und Versandkosten | 2.225,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.1.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 834,30 | 1.450 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2019: Anschaffung von 2 neuen Routern (IP-basierte Anschlüsse) ->ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.563430 | Miete, Leasing | 2.954,36 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG | | | | | | | |
| 1.1.1.1.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Telefonbucheinträge | | | | | | | |
| 1.1.1.1.563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.180,72 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg) | | | | | | | |
| 1.1.1.4.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.4.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.1.7.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.7.562900 | Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 53,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.4.3.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.3.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.3.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.530,04 | 500 | 2.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| z.B. arbeitsmedizinischer Dienst | | | | | | | |
| 1.1.4.3.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 10.404,18 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| u.a. Berufskleider-Leasing | | | | | | | |
| 1.1.4.3.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 12,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| z.B. Mietgeräte (Arbeits- u. Spezialgeräte) | | | | | | | |
| 1.1.4.3.562400 | Datenverarbeitung | 146,37 | 150 | 500 | 150 | 150 | 150 |
| 2020: Erneuerung Office-Lizenz (350 EUR) | | | | | | | |
| 1.1.4.3.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe | | | | | | | |
| 1.1.4.3.563100 | Büromaterial | 275,05 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.3.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 208,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 674,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.3.563430 | Miete, Leasing | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG | | | | | | | |
| 1.1.4.3.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 606,45 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 1.1.4.3.564100 | Versicherungsbeiträge | 500,53 | 510 | 520 | 530 | 530 | 540 |
| u.a. Maschinenversicherung | | | | | | | |
| 1.1.4.3.564110 | Gebäudeversicherungen | 550,25 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Bauhof Kirchen und Salzsilo | | | | | | | |
| 1.1.4.3.564120 | Kfz-Versicherungen | 8.744,95 | 8.900 | 9.500 | 9.500 | 9.700 | 9.700 |
| Bauhoffahrzeuge | | | | | | | |
| 1.1.4.3.564140 | Unfallversicherungen | 0,00 | 0 | 2.860 | 2.870 | 2.880 | 2.890 |
| 1.1.4.3.564190 | Sonstige Versicherungen | 3,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geschirr-Mobil (entfällt ab 2019) | | | | | | | |
| 1.1.4.3.568200 | sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer | 2.880,78 | 2.650 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Bauhoffahrzeuge | | | | | | | |
| 1.1.4.5.561900 | Sonst Personalnebenaufwendungen | 3.300,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte) | | | | | | | |
| 1.1.4.5.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 830,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| z.B. Nachrufe etc. | | | | | | | |
| 1.1.4.5.564130 | Haftpflichtversicherungen | 39.801,92 | 20.100 | 20.100 | 20.300 | 20.300 | 20.500 |
| 1.1.4.5.564140 | Unfallversicherungen | 7.080,32 | 8.000 | 3.750 | 3.770 | 3.780 | 3.790 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.4.5.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 9.317,01 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund | | | | | | | |
| 1.1.4.5.569300 | Repräsentationen | 2.632,04 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Alters- und Ehejubilare | | | | | | | |
| 1.2.1.0.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 295,13 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.8.1.1.564190 | Sonstige Versicherungen | 16,12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| u.a. Gemäldeversicherungen | | | | | | | |
| 2.8.1.1.569900 | sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit | 180,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Aufwandsentschädigung Martinszug | | | | | | | |
| 3.6.5.1.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 4.259,18 | 3.450 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 |
| 3.6.5.1.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 1.232,64 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 3.6.5.1.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.724,56 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Arbeitsmedizinischer Dienst | | | | | | | |
| 3.6.5.1.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.1.562200 | Leasing | 807,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.562400 | Datenverarbeitung | 323,04 | 2.750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| ab 2019: Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware" | | | | | | | |
| 3.6.5.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.563100 | Büromaterial | 656,20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3.6.5.1.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 517,63 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.1.563300 | Porto und Versandkosten | 36,20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.6.5.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 735,63 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.6.5.1.563430 | Miete, Leasing | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG | | | | | | | |
| 3.6.5.1.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3.6.5.1.563510 | Annoncen | 198,56 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ggf. für Stellenanzeigen | | | | | | | |
| 3.6.5.1.563900 | Sonstiges | 69,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.564140 | Unfallversicherungen | 5.275,57 | 5.500 | 5.670 | 5.690 | 5.720 | 5.740 |
| 3.6.5.2.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 3.984,07 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.140 |
| 3.6.5.2.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 293,58 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 3.6.5.2.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 308,39 | 1.100 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Arbeitsmedizinischer Dienst | | | | | | | |
| 3.6.5.2.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 674,73 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.2.562200 | Leasing | 736,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.2.562400 | Datenverarbeitung | 305,14 | 2.750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| ab 2019: Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware" | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.5.2.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.2.563100 | Büromaterial | 1.219,62 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.6.5.2.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1.276,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.2.563300 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.6.5.2.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 570,00 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.6.5.2.563430 | Miete, Leasing | 0,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG | | | | | | | |
| 3.6.5.2.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75,79 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3.6.5.2.563510 | Annoncen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ggf. für Stellenanzeigen | | | | | | | |
| 3.6.5.2.564140 | Unfallversicherungen | 5.778,75 | 6.500 | 5.590 | 5.610 | 5.630 | 5.660 |
| 3.6.5.3.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 575,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÜV Rheinland | | | | | | | |
| 3.6.5.5.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 5.300 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.6.5.5.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.5.5.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 1.300 | 4.600 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 3.6.5.5.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.5.562400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 2.750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| ab 2019: Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware" | | | | | | | |
| 3.6.5.5.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5.563100 | Büromaterial | 0,00 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 |
| 3.6.5.5.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 1.000 | 650 | 650 | 700 | 700 |
| 3.6.5.5.563300 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.6.5.5.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.6.5.5.563430 | Miete, Leasing | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG | | | | | | | |
| 3.6.5.5.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3.6.5.5.563510 | Annoncen | 0,00 | 500 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| 3.6.5.5.564140 | Unfallversicherungen | 0,00 | 6.800 | 5.750 | 5.770 | 5.800 | 5.830 |
| 3.6.5.8.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Kosten für Impfungen | | | | | | | |
| 3.6.5.8.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anmietung Räumlichkeiten Grundschule KiTa Herkersd./Offhausen | | | | | | | |
| 3.6.5.8.564110 | Gebäudeversicherungen | 1.176,85 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.100 | 2.100 |
| 3.6.5.8.564140 | Unfallversicherungen | 0,00 | 0 | 340 | 340 | 340 | 350 |
| 3.6.5.8.565200 | Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens | 1.466,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 94,46 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3.6.6.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 462,56 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 3.6.6.2.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 68,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.6.2.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 60,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen | | | | | | | |
| 3.6.6.2.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 20,59 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4.2.1.0.564110 | Gebäudeversicherungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub | | | | | | | |
| 4.2.4.0.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 3.500,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf | | | | | | | |
| 4.2.4.0.564110 | Gebäudeversicherungen | 1.694,65 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.730 | 1.730 |
| 4.2.4.0.564140 | Unfallversicherungen | 0,00 | 0 | 185 | 186 | 186 | 187 |
| 4.2.4.0.565200 | Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens | 570,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 24.634,74 | 132.000 | 117.000 | 86.000 | 20.000 | 15.000 |
| 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: B-Plan "Stellplätze Struth" (40.000 EUR), Potenzialanalyse "Wohnbauflächen" (20.000 EUR); B-Plan Wohnbaufläche "Am Steimel" Offhausen (21.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2019; | | | | | | | |
| B-Plan-Änderung "Krankenhaus u. Umgebung" (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2019; B-Plan "3. Änderung Hauptstraße" (10.000 EUR); B-Plan "Hubenhof" (6.000 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 | | | | | | | |
| 5.2.2.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.2.2.1.564110 | Gebäudeversicherungen | 724,92 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5.2.2.1.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 1.320,19 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| 5.2.2.4.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 76,90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten | | | | | | | |
| 5.2.2.4.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 3.872,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Vermessungskosten etc. | | | | | | | |
| 5.2.2.4.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5.2.2.4.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 1.285,05 | 0 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 5.4.1.0.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 167,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen | | | | | | | |
| 5.4.1.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 48.789,58 | 140.000 | 106.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| Ergebnisplan | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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; Straßenbefahrung "Eagle Eye" (34.000 EUR) 2020: Verfahrens- und Gerichtskosten i.S. "Farbspurenbeseitigung" (100.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018 2019 | | | | | | |
| 5.4.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen | 588,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB | | | | | | |
| 5.4.1.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 16,32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| z.B. Brunnenanlage Herkersdorf | | | | | | |
| 5.4.6.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 15,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Gestattung Parkplatzflächen Bahnhofstraße (bis Feb. 2017) | | | | | | |
| 5.4.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.225,30 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc. | | | | | | |
| 5.4.6.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten | 286,74 | 350 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF | | | | | | |
| 5.4.6.0.564110 Gebäudeversicherungen | 254,56 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Parkdeck Lindenstraße | | | | | | |
| z.B. Mietgeräte | | | | | | |
| 5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 220,09 | 225 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP | | | | | | |
| 5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| z.B. Miete Arbeitsgeräte | | | | | | |
| 5.5.3.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.481,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen | | | | | | |
| 5.5.3.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen | 648,41 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.413,80 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Berufsgenossenschaft | | | | | | |
| 5.5.5.1.564190 Waldbrandversicherung | 34,73 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Beiträge LBG Hessen | | | | | | |
| 5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 7.689,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.562400 Datenverarbeitung | 0,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Öffentliches W-Lan im Bereich Bahnhofstraße/Sparkassen-Pavillon | | | | | | |
| 5.7.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 613,44 | 5.000 | 5.000 | 35.000 | 30.000 | 0 |
| 2020-2022: Planungskosten "B-Plan Gewerbegebiet K 20 Wehbach" (5.000 EUR/35.000 EUR/30.000 EUR) | | | | | | |
| 5.7.1.1.564110 Gebäudeversicherungen | 66,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.1.1.565200 Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens | 38,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.7.1.1.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 146,83 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.1.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 645,75 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Geräte für Stadtfest u.a. | | | | | | | |
| 5.7.3.1.562900 | Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 263,78 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest | | | | | | | |
| 5.7.3.1.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 229,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 142,80 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.7.3.3.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 102,26 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| u.a. Pacht Parkplatzanlage | | | | | | | |
| 5.7.3.3.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 3.584,64 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erstellung Sanierungskonzept Bürgerhaus Freusburg | | | | | | | |
| 5.7.3.3.564110 | Gebäudeversicherungen | 3.272,84 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5.7.3.3.564140 | Unfallversicherungen | 0,00 | 0 | 220 | 220 | 220 | 225 |
| 5.7.3.3.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 243,07 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.3.9.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 15,34 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Glockenturm Wingendorf | | | | | | | |
| 5.7.3.9.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Heimattmuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc. | | | | | | | |
| 5.7.3.9.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.9.563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Telefonucheinträge | | | | | | | |
| 5.7.3.9.564110 | Gebäudeversicherungen | 640,35 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5.7.3.9.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 83,08 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.5.0.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Laufende Kosten für öffentliches WLAN am Standort "Pavillon Sparkasse" | | | | | | | |
| 5.7.5.0.563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.5.0.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 205,07 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband u. Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V | | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.457.607,19 | 13.958.002 | 14.378.657 | 13.993.096 | 13.988.101 | 13.947.812 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -116.598,63 | -1.225.203 | -1.178.279 | -719.152 | -637.322 | -395.234 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 19.752,02 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6.1.1.0.472001 | Sonstige Stundungszinsen | 926,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.1.0.479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 10.302,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6.2.6.0.478001 | Erträge aus Wertpapieren d. AV | 8.524,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 276.575,37 | 252.970 | 259.040 | 280.720 | 293.060 | 304.240 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6.1.1.0.579100 | Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 4.215,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6.1.2.1.574300 | Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände | 8.079,86 | 9.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde | | | | | | | |
| 6.1.2.1.575110 | Zinsaufwendungen an Banken | 150.354,31 | 118.630 | 116.900 | 108.760 | 100.990 | 94.260 |
| 6.1.2.1.575120 | Zinsaufwendungen an Sparkassen | 59.181,64 | 57.830 | 56.450 | 54.980 | 53.490 | 51.950 |
| 6.1.2.1.575140 | a Girozentralen / Landesbanken | 54.744,56 | 64.310 | 62.030 | 59.690 | 57.280 | 54.800 |
| 6.1.2.1.575190 | a Sonst inländische Kreditinst | 0,00 | 0 | 12.660 | 46.290 | 70.300 | 92.230 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -256.823,35 | -236.970 | -243.040 | -264.720 | -277.060 | -288.240 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -373.421,98 | -1.462.173 | -1.421.319 | -983.872 | -914.382 | -683.474 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -373.421,98 | -1.462.173 | -1.421.319 | -983.872 | -914.382 | -683.474 |
| <u>Finanzplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | 9.040.606,99 | 8.881.000 | 9.216.500 | 9.329.400 | 9.405.200 | 9.588.900 |
| 6.1.1.0.601100 | Grundsteuer A | 25.134,47 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 6.1.1.0.601200 | Grundsteuer B | 1.281.268,44 | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.285.000 |
| 6.1.1.0.601300 | Gewerbesteuer | 2.900.739,76 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 6.1.1.0.602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.820.344,34 | 3.956.000 | 4.126.100 | 4.220.500 | 4.375.800 | 4.537.300 |
| 6.1.1.0.602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 582.939,42 | 586.000 | 707.600 | 713.500 | 623.500 | 635.300 |
| 6.1.1.0.603300 | Hundesteuer | 46.046,21 | 46.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 6.1.1.0.605210 | Familienleistungsausgleich | 384.134,35 | 385.000 | 425.800 | 438.400 | 448.900 | 459.300 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 1.998.353,03 | 2.579.940 | 2.821.240 | 2.807.080 | 2.830.640 | 2.861.010 |
| 1.1.1.9.614410 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.614420 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.640 | 35.300 | 35.970 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.1.9.614500 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich | 4.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.614420 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | 8.400,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 1.1.4.3.614490 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich | 1.823,50 | 41.500 | 65.400 | 65.400 | 53.200 | 46.500 |
| 2.7.1.0.614430 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 1.531,19 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 3.6.5.1.614410 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.614420 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | 3.461,76 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.6.5.1.614430 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 627.577,12 | 587.100 | 575.200 | 583.800 | 592.600 | 601.400 |
| 3.6.5.2.614410 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.2.614420 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | 3.396,32 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.6.5.2.614430 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 770.902,12 | 647.100 | 611.300 | 620.500 | 629.900 | 639.300 |
| 3.6.5.5.614420 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.6.5.5.614430 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0,00 | 698.700 | 917.100 | 930.800 | 944.700 | 958.900 |
| 3.6.6.2.614500 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.614400 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. öffentl. Bereich | 767,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.614500 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.614410 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund | 4.692,00 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 |
| 5.7.3.1.614500 | Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich | 1.480,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6.1.1.0.611130 | Schlüsselzuweisung B2 | 402.018,00 | 424.600 | 437.300 | 441.000 | 444.000 | 448.000 |
| 6.1.1.0.613200 | Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds- | 112.354,00 | 112.350 | 112.350 | 112.350 | 112.350 | 112.350 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 105.435,65 | 87.950 | 87.550 | 87.550 | 87.550 | 87.550 |
| 1.1.1.9.632270 | Entgelte zu kulturellen o. sportl. Veranstaltungen | 400,00 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.7.1.0.632100 | Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen | 16.202,80 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 3.6.5.1.632100 | Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen | 5.092,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.2.632100 | Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen | 1.732,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.5.632100 | Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.2.2.4.631200 | Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden | 1.104,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.4.1.0.632250 | Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen | 13.172,00 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 5.5.3.1.631200 | Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden | 1.182,50 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 5.5.3.1.632240 | Entgelte für das Bestattungswesen | 63.816,00 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 5.7.3.1.632250 | Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen | 1.300,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.9.632100 | Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen | 1.434,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 114.236,21 | 134.440 | 114.140 | 114.140 | 114.140 | 114.140 |
| 1.1.1.1.641100 | Privatrechl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 13,36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.5.1.641400 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten | 12.028,50 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.6.5.2.641400 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten | 10.143,00 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3.6.5.5.641400 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3.6.5.8.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.026,02 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5.2.2.1.641200 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 15.111,59 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5.2.2.1.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.548,60 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5.2.2.4.641200 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 18.180,27 | 17.400 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 5.3.1.0.641101 | Einz Einspeisevergütung Photov | 2.097,26 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.4.6.0.641200 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 4.530,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.325,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.1.1.641200 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 405,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 860,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.7.3.3.641200 | Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten | 35.264,17 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 5.7.3.3.641900 | sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 7.378,44 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 213.821,28 | 121.810 | 118.480 | 135.480 | 118.480 | 118.480 |
| 1.1.1.4.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 20,38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1.4.3.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 98.721,68 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1.1.4.3.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 2.564,06 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.2.1.0.642410 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.642420 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0,00 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 270,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.5.1.642490 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich | 51.292,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.2.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 870,00 | 300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.6.5.2.642490 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich | 13.506,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 0,00 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.8.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 457,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.642430 | Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden | 10.815,50 | 10.280 | 10.280 | 10.280 | 10.280 | 10.280 |
| 4.2.1.0.642500 | Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4.2.1.0.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 1.650,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.642500 | Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich | -54,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 6.994,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.1.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 2.296,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 2.197,18 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.4.1.0.642500 | Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.4.1.0.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 10.051,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 4.169,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 1.433,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 5.306,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.9.642500 | Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich | 485,20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.7.3.9.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 773,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.5.0.642900 | Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen | 0,00 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | | 267.248,40 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 11.739.701,56 | 12.033.140 | 12.585.910 | 12.701.650 | 12.784.010 | 12.998.080 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 2.421.122,59 | 3.442.550 | 3.667.280 | 3.741.170 | 3.772.005 | 3.825.830 |
| 1.1.1.0.701100 | Auszahlungen Bürgermeister | 31.045,97 | 31.050 | 38.520 | 38.520 | 38.520 | 38.520 |
| 1.1.1.0.701200 | Auszahlungen Beigeordnete | 1.311,81 | 1.300 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 1.1.1.0.701300 | Auszahlungen Ortsvorsteher | 32.617,50 | 30.000 | 34.180 | 34.180 | 34.180 | 34.180 |
| 1.1.1.0.704900 | sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung | 8.542,70 | 8.500 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 1.1.1.0.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 338,09 | 350 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 1.1.1.0.711300 | Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige | 6.528,00 | 6.600 | 6.440 | 6.440 | 6.440 | 6.440 |
| 1.1.1.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 20.650 | 20.900 | 21.200 | 21.500 |
| 1.1.1.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.620 | 1.640 | 1.670 |
| 1.1.1.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 4.130 | 4.190 | 4.250 | 4.310 |
| 1.1.1.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 1.1.1.4.701400 | Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder | 12.307,38 | 14.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.1.9.701900 | Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr) | 2.100,00 | 1.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 1.1.1.9.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 7.165,53 | 3.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 116,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 564,37 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 1.517,50 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 15,26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 638.341,61 | 629.130 | 632.550 | 642.000 | 651.600 | 661.400 |
| 1.1.4.3.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 10.826,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.702910 | Sonstige Vergütungen (1- Euro-Jobber) | 968,22 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.4.3.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 50.882,01 | 48.590 | 49.000 | 49.700 | 50.400 | 51.200 |
| 1.1.4.3.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 130.554,99 | 127.460 | 130.300 | 132.200 | 134.100 | 136.200 |
| 1.1.4.3.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 558,60 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 1.1.4.3.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 950,84 | 950 | 690 | 700 | 710 | 720 |
| 1.1.4.5.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 1.023,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 18,64 | 44.750 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1.1.4.5.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 80,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 208,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.701900 | Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr) | 0,00 | 11.000 | 0 | 22.000 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.5.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 466.468,74 | 525.900 | 524.660 | 532.500 | 540.500 | 548.600 |
| 3.6.5.1.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 6.811,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 33.621,01 | 38.430 | 38.900 | 39.500 | 40.100 | 40.700 |
| 3.6.5.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 94.029,72 | 106.050 | 108.720 | 110.300 | 112.000 | 113.600 |
| 3.6.5.1.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 103,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 235,68 | 320 | 340 | 340 | 350 | 350 |
| 3.6.5.2.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 563.362,98 | 579.500 | 558.500 | 566.900 | 575.400 | 584.000 |
| 3.6.5.2.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 9.524,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.2.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 42.885,10 | 42.600 | 40.800 | 41.400 | 42.100 | 42.700 |
| 3.6.5.2.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 114.902,53 | 116.820 | 115.300 | 117.000 | 118.800 | 120.600 |
| 3.6.5.2.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 271,42 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.6.5.2.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 282,17 | 320 | 210 | 210 | 220 | 220 |
| 3.6.5.5.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 0,00 | 644.300 | 835.700 | 848.200 | 861.000 | 873.900 |
| 3.6.5.5.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 0,00 | 48.610 | 63.100 | 64.100 | 64.900 | 65.900 |
| 3.6.5.5.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 128.900 | 172.700 | 175.300 | 177.900 | 180.600 |
| 3.6.5.5.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.5.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 300 | 630 | 640 | 650 | 660 |
| 3.6.5.8.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 41.080,66 | 69.620 | 79.800 | 81.000 | 82.200 | 83.400 |
| 3.6.5.8.702220 | Leistungszulagen der AN | 640,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 2.902,77 | 5.330 | 5.680 | 5.760 | 5.850 | 5.930 |
| 3.6.5.8.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 8.323,99 | 14.350 | 16.890 | 17.100 | 17.300 | 17.600 |
| 3.6.5.8.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 40,92 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3.6.5.8.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 72,30 | 145 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| 4.2.1.0.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 21.631,00 | 21.640 | 21.640 | 21.640 | 21.640 | 21.640 |
| 4.2.4.0.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 27.541,52 | 28.500 | 27.010 | 27.400 | 27.800 | 28.200 |
| 4.2.4.0.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 474,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 2.142,40 | 2.130 | 2.020 | 2.040 | 2.070 | 2.100 |
| 4.2.4.0.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 5.620,05 | 5.590 | 5.420 | 5.490 | 5.570 | 5.660 |
| 4.2.4.0.706290 | Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer | 26,64 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.5.3.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 1.261,16 | 1.850 | 2.150 | 2.170 | 2.210 | 2.240 |
| 5.5.3.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 76,12 | 125 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| 5.5.3.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 328,70 | 490 | 610 | 620 | 620 | 630 |
| 5.5.3.1.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 18,34 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5.7.1.1.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 0,00 | 41.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 0,00 | 2.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.702210 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 28.359,85 | 34.070 | 35.070 | 35.600 | 36.100 | 36.600 |
| 5.7.3.3.702220 | Leistungszulage Bedienstete | 457,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.703200 | Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer | 2.207,57 | 2.570 | 2.650 | 2.680 | 2.720 | 2.760 |
| 5.7.3.3.704200 | Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer | 6.620,44 | 7.510 | 7.860 | 7.970 | 8.090 | 8.210 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.7.3.3.709000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 210,67 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.128.993,62 | 1.415.570 | 1.653.110 | 1.316.820 | 1.347.290 | 1.285.610 |
| 1.1.1.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 1.016,44 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.1.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 285,25 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.1.1.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 36.034,35 | 27.000 | 39.050 | 39.600 | 40.200 | 40.800 |
| 1.1.1.4.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.4.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.282,72 | 700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 1.1.1.4.725900 | Kostenerstattungen an Sonstige | 1.182,33 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 1.1.1.9.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.640 | 35.300 | 35.970 |
| 1.1.1.9.729100 | Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen | 15.054,21 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.9.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 150,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.3.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 2.349,62 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.4.3.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 1.206,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.3.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 282,63 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.4.3.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 1.975,81 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 1.1.4.3.723233 | Bew Gebäude - Strom | 1.657,34 | 1.400 | 1.450 | 1.470 | 1.480 | 1.480 |
| 1.1.4.3.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 5.401,19 | 6.600 | 6.800 | 6.850 | 6.850 | 6.900 |
| 1.1.4.3.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 4.691,55 | 3.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.1.4.3.723500 | Auszahlung Fahrzeugunterhaltung | 58.637,23 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1.1.4.3.723600 | Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.3.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.850,80 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 1.1.4.3.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 3.430,42 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.1.4.3.724400 | Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.3.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 21.469,41 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.1.4.3.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 566,78 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.5.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.5.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 300 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 300 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 0,00 | 1.250 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| 2.7.1.0.729100 | Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.7.1.0.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 12.979,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2.8.1.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 241,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8.1.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 4.974,70 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.8.1.1.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|----------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2.9.1.1.723233 | Bew Gebäude - Strom | -7,95 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.3.1.0.729100 | Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen | 2.862,77 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.6.5.1.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 5.934,94 | 5.500 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.6.5.1.724200 | Auszahlung Essenskosten | 4.212,57 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.1.724400 | Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat | 48,93 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.1.724500 | Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen | 5.060,80 | 6.880 | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.6.5.1.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 88,82 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.6.5.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 173,28 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.6.5.1.725500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 1.134,45 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 3.6.5.1.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.2.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 386,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.2.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 3.981,75 | 5.500 | 7.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.6.5.2.724200 | Auszahlung Essenskosten | 5.904,90 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.2.724400 | Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat | 117,80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.6.5.2.724500 | Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen | 5.208,90 | 7.230 | 7.800 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 3.6.5.2.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 117,83 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.2.725500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 2.640,72 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 3.6.5.2.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.5.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.5.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 280,84 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.6.5.5.724200 | Auszahlung Essenskosten | 0,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| 3.6.5.5.724400 | Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.5.724500 | Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| 3.6.5.5.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.5.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.5.725500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 0,00 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.6.5.5.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.8.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 99.147,32 | 34.000 | 51.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.6.5.8.723200 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen | 25,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 521,87 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.8.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 6.840,92 | 7.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.6.5.8.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 4.809,99 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3.6.5.8.723233 | Bew Gebäude - Strom | 7.950,88 | 12.600 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 3.6.5.8.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 9.905,50 | 13.500 | 14.500 | 14.500 | 15.200 | 15.200 |
| 3.6.5.8.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 1.133,66 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.5.8.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 207,41 | 1.350 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.8.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 5.303,23 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3.6.5.8.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 4.867,07 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.6.6.1.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.6.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 600,00 | 500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.6.6.2.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 4.915,76 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.6.2.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.6.6.2.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 6.224,24 | 2.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3.6.6.2.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 260,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3.6.6.2.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 772,31 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3.6.6.2.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4.2.1.0.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 2.332,11 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4.2.1.0.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.1.0.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 375,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.2.1.0.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 7.646,77 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 4.2.1.0.723233 | Bew Gebäude - Strom | 2.892,87 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4.2.1.0.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 11.311,23 | 13.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4.2.1.0.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 273,32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2.1.0.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 208,20 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4.2.1.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4.2.1.0.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 0,00 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.4.0.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 9.417,91 | 136.000 | 96.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 4.2.4.0.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.2.4.0.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 45,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.2.4.0.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 1.868,75 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4.2.4.0.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 2.762,90 | 8.000 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 4.2.4.0.723233 | Bew Gebäude - Strom | 8.749,59 | 9.000 | 7.200 | 7.200 | 7.400 | 7.400 |
| 4.2.4.0.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 6.529,07 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4.2.4.0.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 1.155,82 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4.2.4.0.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.290,39 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4.2.4.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs | 280,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.2.4.0.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 117,06 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.2.2.1.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 13.524,14 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.2.2.1.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.2.2.1.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 584,29 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|----------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5.2.2.1.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 1.913,07 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.2.2.1.723233 | Bew Gebäude - Strom | 1.579,11 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.2.2.1.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 2.579,57 | 1.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.2.2.1.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 775,39 | 950 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5.2.2.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.2.2.4.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 3.870,04 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 5.4.1.0.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 51.859,72 | 37.000 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 5.4.1.0.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 7.947,12 | 6.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.4.1.0.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 21.850,78 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.4.1.0.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 5.578,29 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.4.1.0.723233 | Bew Gebäude - Strom | 62.986,14 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 73.000 | 73.000 |
| 5.4.1.0.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 3.678,90 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5.4.1.0.723300 | Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 98.781,81 | 118.000 | 150.000 | 143.000 | 168.000 | 103.000 |
| 5.4.1.0.723390 | Straßenunterhaltung Jahresverträge | 95.129,73 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5.4.1.0.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 5.4.1.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 13.271,39 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.4.1.0.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 723,10 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5.4.1.0.725310 | Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe | 141.629,00 | 146.700 | 185.950 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5.4.6.0.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 334,01 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5.4.6.0.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 14.362,23 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5.4.6.0.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 473,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.4.6.0.723233 | Bew Gebäude - Strom | 3.456,57 | 6.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 5.4.6.0.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4.6.0.723300 | Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 891,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.4.6.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.1.0.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 0,00 | 1.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5.5.1.0.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 351,05 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.1.0.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.2.0.723233 | Bew Gebäude - Strom | 140,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.3.1.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 7.460,85 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.5.3.1.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 531,04 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.5.3.1.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 1.961,65 | 900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.3.1.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 231,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.1.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 3.252,10 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5.5.3.1.723233 | Bew Gebäude - Strom | 4.043,56 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5.5.3.1.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 2.655,01 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| Finanzplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|----------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5.5.3.1.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.5.3.1.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 47,85 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.1.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 941,82 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5.5.4.0.723220 | Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.4.0.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 0,00 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.5.5.1.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 120,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.7.1.1.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.1.1.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.1.1.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 1.625,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.1.1.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 312,44 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.7.1.1.723233 | Bew Gebäude - Strom | 4.145,21 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5.7.1.1.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 3.964,67 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.7.1.1.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 79,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.1.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.7.3.1.723233 | Bew Gebäude - Strom | 3.333,03 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.7.3.1.724400 | Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.7.3.1.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 52,24 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.7.3.1.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 931,41 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5.7.3.3.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 20.540,78 | 104.000 | 182.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5.7.3.3.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.3.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 145,37 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.7.3.3.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 8.404,65 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 5.7.3.3.723233 | Bew Gebäude - Strom | 12.355,88 | 12.300 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5.7.3.3.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 24.065,72 | 24.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 5.7.3.3.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 1.875,31 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5.7.3.3.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 710,28 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.7.3.3.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 3.114,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.3.724700 | Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel | 1.071,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.3.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.3.3.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 7.604,44 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 5.7.3.9.723100 | Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht | 14.321,66 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.9.723210 | Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke | 16,01 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.9.723230 | Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.9.723232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 1.307,61 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.7.3.9.723233 | Bew Gebäude - Strom | 968,78 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.7.3.9.723234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 2.455,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.7.3.9.723235 | Bew Gebäude - Abfall | 107,26 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.7.3.9.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.3.9.729100 | Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen | 107,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.723700 | Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.5.0.723800 | Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.5.0.724900 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.5.0.725430 | Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände | 2.365,95 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.7.5.0.729200 | Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen | 875,29 | 1.000 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F11 nicht besetzt | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 7.080.301,21 | 7.249.890 | 7.281.850 | 7.323.800 | 7.367.000 | 7.430.700 |
| 2.1.1.1.741430 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände | 674.062,00 | 607.200 | 573.400 | 576.200 | 579.100 | 582.000 |
| 2.6.2.2.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 5.750,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.8.1.1.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 6.368,94 | 8.000 | 22.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2.9.1.1.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 1.640,19 | 1.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3.6.5.3.741490 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich | 253.704,63 | 180.000 | 170.500 | 171.000 | 172.000 | 173.000 |
| 4.2.1.0.741431 | Vorabausgleich Molzbergbad | 357.500,00 | 357.500 | 357.500 | 357.500 | 357.500 | 357.500 |
| 4.2.1.0.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 176,59 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.1.1.3.741500 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich | 59.500,00 | 100.000 | 80.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5.7.1.1.741450 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Anstalten | 90.351,89 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.743100 | Gewerbsteuerumlage | 419.020,97 | 334.230 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 6.1.1.0.744110 | Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit | 4.987,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.744210 | Allgemeine Umlagen an Landkreise | 3.279.906,00 | 3.565.810 | 3.748.800 | 3.786.300 | 3.824.100 | 3.862.300 |
| 6.1.1.0.744230 | Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden | 1.927.333,00 | 2.060.250 | 2.122.650 | 2.143.800 | 2.165.300 | 2.186.900 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | | 210.331,95 | 460.185 | 419.235 | 307.186 | 237.319 | 202.645 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 10.840.749,37 | 12.568.195 | 13.021.475 | 12.688.976 | 12.723.614 | 12.744.785 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 898.952,19 | -535.055 | -435.565 | 12.674 | 60.396 | 253.295 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 20.781,43 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6.1.1.0.672001 | Sonstige Stundenzinsen | 1.359,48 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.1.0.679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO) | 10.899,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6.2.6.0.678001 | Einzahlungen aus Wertp. des AV | 8.522,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 262.761,00 | 252.970 | 259.040 | 280.720 | 293.060 | 304.240 |
| 6.1.1.0.779100 | Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer | 4.203,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6.1.2.1.774300 | Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 8.079,86 | 9.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6.1.2.1.775110 | Zinsauszahlungen an Banken | 136.551,94 | 118.630 | 116.900 | 108.760 | 100.990 | 94.260 |
| 6.1.2.1.775120 | Zinsauszahlungen an Sparkassen | 59.181,64 | 57.830 | 56.450 | 54.980 | 53.490 | 51.950 |
| 6.1.2.1.775140 | Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken | 54.744,56 | 64.310 | 62.030 | 59.690 | 57.280 | 54.800 |
| 6.1.2.1.775190 | Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 12.660 | 46.290 | 70.300 | 92.230 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -241.979,57 | -236.970 | -243.040 | -264.720 | -277.060 | -288.240 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 656.972,62 | -772.025 | -678.605 | -252.046 | -216.664 | -34.945 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 656.972,62 | -772.025 | -678.605 | -252.046 | -216.664 | -34.945 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 315.004,00 | 1.014.330 | 889.300 | 1.273.450 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8/1417.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 125.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen) | | | | | | | |
| 3.6.5.8/1422.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8/1422.681430 | Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 101.000 | 101.000 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2/1507.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung gem. § 12 SportFG | | | | | | | |
| 3.6.6.2/1508.681900 | sonstige Investitionszuwendungen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Beteiligung Privater an der Neuerrichtung des Kinderspielplatzes | | | | | | | |
| 4.2.4.0/1008.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderbescheid v. 25.07.2017) | | | | | | | |
| 4.2.4.0/1008.681430 | Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ern. Ansatz aus 2017/2018: (gem. vorl. Förderzusage v. 26.06.2017) | | | | | | | |
| 2019: Förderung gem. Bescheid v. 19.06.2018 | | | | | | | |
| 4.2.4.0/1008.681590 | Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 15.000 | 15.500 | 0 | 0 | 0 |
| ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017) | | | | | | | |
| 4.2.4.0/1009.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 81.500 | 443.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle | | | | | | | |
| 4.2.4.0/1010.681410 | Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 0 | 11.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Förderung der energetischen Sanierung | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0250.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 42.000,00 | 379.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten) | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0296.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 117.600,00 | 313.000 | 89.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten) | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0298.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 25.404,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag; ern. Ansatz aus 2016/2017) | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0312.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 41.200 | 0 | 41.200 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0/0400.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 93.800 | 93.800 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen | | | | | | |
| 5.4.6.0/0400.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 8.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen; anteilige Förderung durch EKM gemäß Bescheid vom 17.04.2018 | | | | | | |
| 5.7.1.1/0612.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 0 | 0 | 503.470 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1/0612.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 402.780 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3/2401.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 0 | 11.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Förderung der energetischen Sanierung | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 197.875,38 | 707.190 | 707.190 | 214.800 | 753.900 | 318.000 |
| 5.4.1.0/0203.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0212.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 100,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 162,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0241.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 6.965,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 679,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 6.613,92 | 293.350 | 293.350 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0263.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 357.600 | 0 |
| 5.4.1.0/0264.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 59.835,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0265.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 203.300 | 0 |
| 5.4.1.0/0282.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 3.559,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0285.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 1.380,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 9.527,91 | 232.700 | 232.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 2.731,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0309.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 70.800 | 115.000 | 0 |
| 5.4.1.0/0311.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 103.140 | 103.140 | 0 | 0 | 0 |
| -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0313.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| 5.4.1.0/0314.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 1.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 104.678,50 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 116.788,21 | 506.460 | 436.460 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2/1508.685300 Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veräußerung des bisherigen Spielplatzgrundstückes als Bauplatz | | | | | | |
| 5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 65.484,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4/0102.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021: Veräußerung von Grundstücken -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0311.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 186.460 | 186.460 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| 5.4.6.0/0403.685300 <i>Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> | 0,00 | 125.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Veräußerung einer Teilfläche im Bereich der ehem. Heizzentrale -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| 5.5.5.1/3000.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i> | 8.103,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1/0600.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i> | 36.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 629.667,59 | 2.227.980 | 2.032.950 | 1.488.250 | 753.900 | 318.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 91.200,00 | 95.310 | 69.650 | 71.270 | 102.130 | 40.000 |
| 3.6.5.3/1419.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 3.200,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr | | | | | | |
| 4.2.1.0/1000.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i> | 28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0/1603.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i> | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Investitionskostenzuschuss an DRK zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle | | | | | | |
| 4.2.1.0/1604.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i> | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Bezuschussung des VfL 1883 e.V. für die Grundsanierung von zwei Tennisplätzen i.H.v. 90% aufgrund der vertraglichen Vereinbarung vom 08.05.1989 bzw. 01.07.1995 -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i> | 0,00 | 38.060 | 33.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Investitionskostenanteile Straßenentwässerung | | | | | | |
| 5.4.1.0/0246.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i> | 0,00 | 10.050 | 10.050 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung | | | | | | |
| 5.4.1.0/0263.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.370 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung | | | | | | |
| 5.4.1.0/0265.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 26.760 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung | | | | | | |
| 5.4.1.0/0269.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i> | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2019) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0309.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i> | 0,00 | 0 | 0 | 26.670 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0311.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i> | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0314.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i> | 0,00 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.712.723,41 | 5.201.400 | 4.232.000 | 3.180.450 | 2.055.900 | 585.500 |
| 1.1.1.1/1200.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 1.114,93 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Büroausstattung für das Stadtbüro | | | | | | |
| 1.1.1.9/0011.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.4.3/1800.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR) 2020: Anschaffung Häcksler und Wildkrautbürste (30.000 EUR) 2022: Anschaffung Aufsitzmäher und Mulchmäher (15.400 EUR) | 1.450,00 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 25.400 | 10.000 |
| 1.1.4.3/1800.785930 | Ausf Anla im Bau - Baumaßnah 2020: Planungskosten für Neubau | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/1802.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung 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) | 30.962,28 | 200.000 | 370.000 | 200.000 | 220.000 | 0 |
| 3.6.5.1/1407.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. sowie 2020 für Telefonanlage (2.000 EUR) | 1.859,45 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.2/1406.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR) sowie 2019 für EDV (5.000) | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.5/1423.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro z. B. für Ersatzbeschaffungen etc. (10.000 EUR) sowie 2019 für EDV (5.000) | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.8/1411.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze) | 13.417,61 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8/1417.785930 | Ausf Anla im Bau - Baumaßnah 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 | 155.425,04 | 80.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8/1418.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2018: Spielgeräte i.Z. Neugestaltung Außenanlagen (siehe 785930); Beschilderung KiTa (1.100 EUR) | 4.703,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8/1418.785930 | Ausf Anla im Bau - Baumaßnah 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 | 97.948,55 | 90.000 | 30.000 | 20.000 | 440.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2022: Bau- und Planungskosten Mensa (440.000 EUR) | | | | | | |
| 3.6.5.8/1422.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb der Kindertagesstätte | | | | | | |
| 3.6.5.8/1422.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 4.760,00 | 700.000 | 1.400.000 | 1.220.000 | 0 | 0 |
| Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen | | | | | | |
| 2019: Planungs- und Baukosten | | | | | | |
| 2020: Planungs- und Baukosten -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| 2021: Baukosten | | | | | | |
| 3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 15.563,42 | 35.000 | 90.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| "Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 10.000 EUR | | | | | | |
| 2019: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018 | | | | | | |
| 2020: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (80.000 EUR) | | | | | | |
| 3.6.6.2/1507.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 141,30 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierungskosten | | | | | | |
| 3.6.6.2/1508.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten für die Neuanlegung des Spielplatzes -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| 3.6.6.2/1509.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anlegung Soccerfeld in Freusburg | | | | | | |
| 4.2.4.0/1003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (25.000 EUR) | | | | | | |
| 4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 2.266,60 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Wehbach | | | | | | |
| 2019: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Hardtkopf (3.000 EUR) | | | | | | |
| 4.2.4.0/1008.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 276.186,33 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Baukosten u. gutachterliche Baubegleitung | | | | | | |
| 2019: Baukosten (Schlussrechnung) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | |
| 4.2.4.0/1009.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 150.000 | 790.000 | 0 | 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) | | | | | | |
| 4.2.4.0/1010.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 2020: Planungskosten für Sanierung | | | | | | |
| 2021: Sanierungskosten | | | | | | |
| 5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 540,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.2.2.4/0102.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 506.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände) | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0100.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 5.406,92 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0246.785910 | Ausz f Anla im Bau - Grund | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0246.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 87.895,36 | 250.000 | 95.000 | 0 | 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 | 0,00 | 10.000 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.4.1.0/0250.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 91.677,17 | 966.000 | 100.000 | 0 | 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 | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0263.785910 | Ausz f Anla im Bau - Grund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0263.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 680.000 | 0 |
| Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m²) | | | | | | | |
| 2021: Planungskosten (50.000 EUR) | | | | | | | |
| 2022: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR) | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0265.785910 | Ausz f Anla im Bau - Grund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0265.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 57.000 | 380.000 | 0 |
| Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²) | | | | | | | |
| 2021: Planungskosten (57.000 EUR) | | | | | | | |
| 2022: Baukosten (380.000 EUR) | | | | | | | |
| Ausbaumaßnahme entfällt, lediglich Unterhaltungsaufwendung (s. 5.4.1.0.523300) | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0282.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 8.263,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0294.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 3.665,82 | 40.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 715.491,13 | 180.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296) | | | | | | | |
| Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250 | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| Finanzplan | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 135.358,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: für ausstehende Schlussrechnungen aus 2017 | | | | | | |
| Ersatz für die abgerissene Holzbrücke (BW 12) -> erneuter Ansatz aus 2014 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0309.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | |
| 5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 115.000 | 230.000 | 0 |
| 2021: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR) | | | | | | |
| 2022: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²) | | | | | | |
| 2023: Planungskosten (15.000 EUR) | | | | | | |
| 2024: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0311.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 10.576,37 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²) | | | | | | |
| 2018: 25.000 EUR | | | | | | |
| 2019: 15.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 11.957,82 | 120.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0312.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 103.000 | 0 | 103.000 | 0 | 0 |
| I-Stock-Maßnahme "Sanierung einer Brücke zur Nutzung als Fußgänger- und Radwegebrücke in Euteneuen" -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0313.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 |
| 5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 123.000 | 0 | 0 |
| 2020: Planungskosten | | | | | | |
| 2021: Planungs- und Baukosten | | | | | | |
| 5.4.1.0/0315.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grunderwerbs- und Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | |
| 5.4.1.0/0315.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Bau- und Planungskosten | | | | | | |
| 5.4.6.0/0400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (9.500 EUR); (anteilige Förderung durch EKM) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | |
| 5.4.6.0/0400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 6.854,40 | 130.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen (Restkosten) -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| 5.4.6.0/0403.785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen</i> | 0,00 | 575.000 | 575.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb der Stellplätze im Bereich der ehem. Heizzentrale -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| 5.4.6.0/0404.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baukosten für die Sanierung des Parkplatzes -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| 2020: Anschaffung von zwei elektr. Schrankenanlagen | | | | | | |
| 5.5.3.1/2602.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 7.460,62 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1 | | | | | | |
| 5.5.3.1/2609.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 514,47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe | | | | | | |
| 5.5.3.1/2620.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (5.000 EUR p.a.) | | | | | | |
| 5.7.1.1/0612.785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 1.006.950 | 0 | 0 |
| Teilnahme am Breitbandausbau des Kreises Altenkirchen | | | | | | |
| 5.7.3.1/0002.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 8.658,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Anschaffung eines zusätzlichen Stromverteilerkastens (Lindenstraße) zur Durchführung von Märkten und Festen | | | | | | |
| 5.7.3.3/2401.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach in Bauabschnitten | | | | | | |
| 2020: Planungskosten für Sanierung | | | | | | |
| 2021: Sanierungskosten | | | | | | |
| 5.7.3.3/2402.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 12.603,22 | 175.000 | 223.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Erneuerung Zaunanlage BGH Wehbach | | | | | | |
| 2020: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| 5.7.3.3/2406.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2020: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg | | | | | | |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 2.606,40 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.6.0/0100.786450 <i>Auszahlung Finanzanl an Anstalten</i> | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb einer Beteiligung "Asphaltkolonne AÖR" | | | | | | |
| 6.2.6.0/0100.786990 <i>Auszahlung Finanzanlagen Geldmarktpapiere sonst. Anteilsrechte</i> | 2.606,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Erwerb v. Haubergsanteilen an der Haubergsgenossenschaft Grindel in Kirchen Wehbach (5 Anteile zu je 466,39 EUR) | | | | | | |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.435,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0212.789001 <i>Rückzahlung von Beiträgen</i> | 1.435,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.807.965,01 | 5.296.710 | 4.321.650 | 3.251.720 | 2.158.030 | 625.500 |

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

| Finanzplan | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.178.297,42 | -3.068.730 | -2.288.700 | -1.763.470 | -1.404.130 | -307.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -521.324,80 | -3.840.755 | -2.967.305 | -2.015.516 | -1.620.794 | -342.445 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 2.000.000,00 | 3.068.730 | 2.288.700 | 1.763.470 | 1.404.130 | 307.500 |
| 6.1.2.1/9999.692531 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins</i> | 2.000.000,00 | 3.068.730 | 2.288.700 | 1.763.470 | 1.404.130 | 307.500 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 488.786,40 | 555.100 | 591.800 | 656.740 | 623.160 | 654.280 |
| 6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i> | 488.786,40 | 555.100 | 591.800 | 656.740 | 623.160 | 654.280 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 1.511.213,60 | 2.513.630 | 1.696.900 | 1.106.730 | 780.970 | -346.780 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 1.327.125 | 1.270.405 | 908.786 | 839.824 | 689.225 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.511.213,60 | 3.840.755 | 2.967.305 | 2.015.516 | 1.620.794 | 342.445 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 1.511.215,13 | 3.840.755 | 2.967.305 | 2.015.516 | 1.620.794 | 342.445 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt | 168.186,22 | -1.327.125 | -1.270.405 | -908.786 | -839.824 | -689.225 |

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalte

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

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

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

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

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

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

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

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilhaushalte | | Ergebnisse des Vorvorjahres | Ansätze des Vorjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Teilhaushalt 1 | -251.287,98 | -258.021 | -329.891 | -317.691 | -309.572 | -310.698 |
| 2. | Teilhaushalt 2 | -1.346.458,62 | -1.684.454 | -1.730.493 | -1.760.609 | -1.774.351 | -1.784.705 |
| 3. | Teilhaushalt 3 | -1.258.308,79 | -1.463.030 | -1.480.382 | -1.274.479 | -1.188.351 | -1.080.076 |
| 4. | Teilhaushalt 4 | -1.327.325,04 | -1.601.138 | -1.558.213 | -1.345.023 | -1.363.198 | -1.345.805 |
| 5. | Teilhaushalt 5 | 3.809.958,45 | 3.544.470 | 3.677.660 | 3.713.930 | 3.721.090 | 3.837.810 |
| | Summe: | -373.421,98 | -1.462.173 | -1.421.319 | -983.872 | -914.382 | -683.474 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilhaushalte | | Ergebnisse des Vorvorjahres | Ansätze des Vorjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Teilhaushalt 1 | -218.553,76 | -256.690 | -313.155 | -300.955 | -292.848 | -294.053 |
| 2. | Teilhaushalt 2 | -1.292.869,33 | -1.713.390 | -1.722.080 | -1.736.170 | -1.750.730 | -1.762.220 |
| 3. | Teilhaushalt 3 | -1.417.308,88 | -2.011.480 | -960.965 | -1.113.585 | -1.435.545 | -944.315 |
| 4. | Teilhaushalt 4 | -1.500.542,21 | -3.307.885 | -3.628.765 | -2.578.736 | -1.862.761 | -1.179.667 |
| 5. | Teilhaushalt 5 | 4.429.274,18 | 7.289.445 | 6.624.965 | 5.729.446 | 5.341.884 | 4.180.255 |
| | Summe: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung der Stadt

Budgetverantwortlicher: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen

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

| Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | 1.780 | 113.225 | 0 | 95.025 |
| 1.1.1.1 | Gemeindebüro | 40 | 82.044 | 40 | 80.800 |
| 1.1.1.4 | Gremien | 30 | 24.050 | 30 | 24.050 |
| 1.1.1.7 | Personalvertretung | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 1.1.1.9 | Demographische Entwicklung | 35.500 | 41.472 | 35.500 | 42.400 |
| 1.1.4.5 | sonstige Zentrale Dienste | 0 | 105.950 | 0 | 105.950 |
| 1.2.1.0 | Statistik und Wahlen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 37.350 | 367.241 | 35.570 | 348.725 |
| | | -329.891 | | -313.155 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der Stadt | | verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.950,00 | 0 | 34.000 | 34.640 | 35.300 | 35.970 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400,00 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13,36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 310,54 | 8.530 | 30 | 17.030 | 30 | 30 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 1.767,00 | 3.000 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.440,90 | 11.970 | 37.350 | 54.990 | 38.650 | 39.320 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 127.529,93 | 168.960 | 201.610 | 223.940 | 202.320 | 202.715 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.471,32 | 39.800 | 105.450 | 90.340 | 87.900 | 89.170 |
| E11 - Abschreibungen | 349,55 | 331 | 1.316 | 1.316 | 1.304 | 1.225 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 75.378,08 | 60.900 | 58.865 | 57.085 | 56.698 | 56.908 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 261.728,88 | 269.991 | 367.241 | 372.681 | 348.222 | 350.018 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -251.287,98 | -258.021 | -329.891 | -317.691 | -309.572 | -310.698 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -251.287,98 | -258.021 | -329.891 | -317.691 | -309.572 | -310.698 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -251.287,98 | -258.021 | -329.891 | -317.691 | -309.572 | -310.698 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -217.438,83 | -245.690 | -312.155 | -299.955 | -291.848 | -293.053 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.114,93 | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.114,93 | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.114,93 | -11.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -218.553,76 | -256.690 | -313.155 | -300.955 | -292.848 | -294.053 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Hauptsatzung

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

| Teilergebnisplan | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 1.767,00 | 3.000 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| 1.1.1.0.466144 | Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold | | 1.767,00 | 3.000 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.767,00 | 3.000 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 98.574,69 | 92.800 | 108.110 | 108.110 | 108.110 | 108.110 |
| 1.1.1.0.501100 | Bürgermeister | | 31.032,00 | 31.050 | 38.520 | 38.520 | 38.520 | 38.520 |
| 1.1.1.0.501200 | Beigeordnete | | 1.314,40 | 1.300 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 1.1.1.0.501300 | Ortsvorsteher | | 32.617,50 | 30.000 | 34.180 | 34.180 | 34.180 | 34.180 |
| 1.1.1.0.504900 | Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | | 8.542,70 | 8.500 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 1.1.1.0.507910 | Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen | | 18.202,00 | 15.000 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 1.1.1.0.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 338,09 | 350 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 1.1.1.0.511300 | Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige | | 6.528,00 | 6.600 | 6.440 | 6.440 | 6.440 | 6.440 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 3.621,27 | 3.600 | 5.115 | 5.115 | 5.118 | 5.118 |
| 1.1.1.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | | 587,01 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1.1.1.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 178,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.0.563100 | Büromaterial | | 66,68 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.0.564140 | Unfallversicherungen | | 0,00 | 0 | 215 | 215 | 218 | 218 |
| 1.1.1.0.569200 | Verfüungsmittel | | 397,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zuschüsse, Jubiläen etc. | | | | | | | | |
| 1.1.1.0.569300 | Repräsentationen | | 2.392,08 | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Blumen, Präsente etc. | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 102.195,96 | 96.400 | 113.225 | 113.225 | 113.228 | 113.228 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -100.428,96 | -93.400 | -111.445 | -111.445 | -111.448 | -111.448 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -100.428,96 | -93.400 | -111.445 | -111.445 | -111.448 | -111.448 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -100.428,96 | -93.400 | -111.445 | -111.445 | -111.448 | -111.448 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der Stadt | | | | | verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen | |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | Steuerungsprodukt | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -84.052,80 | -81.400 | -95.025 | -95.025 | -95.028 | -95.028 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -84.052,80 | -81.400 | -95.025 | -95.025 | -95.028 | -95.028 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|--|
| 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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13,36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i> | 13,36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Verkauf Ansichtskarten etc. | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13,36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 26.400 | 26.730 | 27.110 | 27.505 |
| 1.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 0 | 20.650 | 20.900 | 21.200 | 21.500 |
| 1.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.620 | 1.640 | 1.670 |
| 1.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 0,00 | 0 | 4.130 | 4.190 | 4.250 | 4.310 |
| 1.1.1.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.336,04 | 29.800 | 42.300 | 42.850 | 43.450 | 44.050 |
| 1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i> | 1.016,44 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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> | 285,25 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 36.034,35 | 27.000 | 39.050 | 39.600 | 40.200 | 40.800 |
| VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 277,59 | 259 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 1.225 |
| 1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i> | 277,59 | 259 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 1.225 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.742,03 | 11.600 | 12.100 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i> | 64,82 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i> | 0,00 | 1.400 | 2.200 | 300 | 300 | 300 |
| 2019: Umstellung Software für Virenschutz (1.100 EUR) | | | | | | |
| 2020: Erneuerung der Office-Lizenzen (1.900 EUR) | | | | | | |
| 1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i> | 708,19 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 774,24 | 900 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| SZ, RZ, GstB | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.1.1.1.563300 | Porto und Versandkosten | 2.225,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.1.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 834,30 | 1.450 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2019: Anschaffung von 2 neuen Routern (IP-basierte Anschlüsse) ->ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.563430 | Miete, Leasing | 2.954,36 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG | | | | | | | |
| 1.1.1.1.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Telefonbucheinträge | | | | | | | |
| 1.1.1.1.563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.180,72 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg) | | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.355,66 | 41.659 | 82.044 | 81.024 | 82.004 | 82.980 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -46.342,30 | -41.619 | -82.004 | -80.984 | -81.964 | -82.940 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -46.342,30 | -41.619 | -82.004 | -80.984 | -81.964 | -82.940 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -46.342,30 | -41.619 | -82.004 | -80.984 | -81.964 | -82.940 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -53.862,58 | -41.360 | -80.760 | -79.740 | -80.720 | -81.715 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.114,93 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1/1200.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 1.114,93 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Büroausstattung für das Stadtbüro | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.114,93 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.114,93 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -54.977,51 | -51.360 | -80.760 | -79.740 | -80.720 | -81.715 |

| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1200 | Investitionen Gemeindebüro allgemein | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.114,93 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1/1200.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 1.114,93 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Büroausstattung für das Stadtbüro | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.114,93 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der Stadt | | | | | verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen | |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | Serviceprodukt | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | Rechtsbindung: funktional | |
| Produkt | 1.1.1.1 | Gemeindebüro | | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -1.114,93 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan

| | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 310,54 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1.1.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 310,54 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| <i>Getränkeabrechnungen</i> | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 310,54 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.144,38 | 14.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.1.4.501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i> | 16.144,38 | 14.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <i>Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)</i> | | | | | | |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.931,07 | 2.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 1.1.1.4.523800 <i>Geringwertige</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | | | | | | |
| <i>Ansaffung/Austausch von Tablets</i> | | | | | | |
| 1.1.1.4.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 1.547,74 | 700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| <i>Getränke für Sitzungen, Essen etc.</i> | | | | | | |
| 1.1.1.4.525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i> | 4.383,33 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| <i>u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.</i> | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i> | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.4.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i> | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.075,45 | 17.550 | 24.050 | 24.050 | 24.050 | 24.050 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -21.764,91 | -17.520 | -24.020 | -24.020 | -24.020 | -24.020 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -21.764,91 | -17.520 | -24.020 | -24.020 | -24.020 | -24.020 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -21.764,91 | -17.520 | -24.020 | -24.020 | -24.020 | -24.020 |

Teilfinanzplan

| | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.752,05 | -17.520 | -24.020 | -24.020 | -24.020 | -24.020 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -14.752,05 | -17.520 | -24.020 | -24.020 | -24.020 | -24.020 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 53,34 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.7.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i> | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.7.562900 <i>Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 53,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 53,34 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -53,34 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -53,34 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -53,34 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -53,34 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -53,34 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der Stadt | verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen | | | | | |
|---|---------|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Steuerungsprodukt | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Rechtsbindung: funktional | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.9 | Demographische Entwicklung | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 7.950,00 | 0 | 34.000 | 34.640 | 35.300 | 35.970 |
| 1.1.1.9.41410 | | Zuweisungen vom Bund | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018: Bundesförderung Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz" | | | | | | | | |
| 1.1.1.9.41420 | | Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.640 | 35.300 | 35.970 |
| Förderung vom Land für das Projekt "Gemeineschwester Plus" | | | | | | | | |
| 1.1.1.9.41450 | | Zuweisungen vom privaten Bereich | 4.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 400,00 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.9.43220 | | Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen | 400,00 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 8.350,00 | 400 | 35.500 | 36.140 | 36.800 | 37.470 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 11.479,23 | 5.910 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 1.1.1.9.50190 | | Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 2.100,00 | 1.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Aufwandsentschädigungen | | | | | | | | |
| 1.1.1.9.502210 | | Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 7.165,53 | 3.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.502220 | | Leistungszulagen der AN | 116,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.503200 | | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 564,37 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.504200 | | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 1.517,50 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9.509000 | | Pauschalisierte Lohnsteuer | 15,26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 15.204,21 | 5.250 | 39.250 | 39.890 | 40.550 | 41.220 |
| 1.1.1.9.525430 | | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.640 | 35.300 | 35.970 |
| Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für das Projekt "Gemeineschwester Plus" | | | | | | | | |
| 1.1.1.9.529100 | | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 15.054,21 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz" | | | | | | | | |
| 1.1.1.9.529200 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 150,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E11 - Abschreibungen | | | 71,96 | 72 | 72 | 72 | 60 | 0 |
| 1.1.1.9.538320 | | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 71,96 | 72 | 72 | 72 | 60 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.9.561300 | | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 26.755,40 | 11.282 | 41.472 | 42.112 | 42.760 | 43.370 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -18.405,40 | -10.882 | -5.972 | -5.972 | -5.960 | -5.900 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -18.405,40 | -10.882 | -5.972 | -5.972 | -5.960 | -5.900 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -18.405,40 | -10.882 | -5.972 | -5.972 | -5.960 | -5.900 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Doppischer Budgetplan 2020 | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der Stadt | verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen | | | | | |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Steuerungsprodukt | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Rechtsbindung: funktional | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.9 | Demographische Entwicklung | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -18.333,44 | -10.810 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.9/0011.785710 | | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -18.333,44 | -11.810 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| Investitionen | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| 10 | | Anschaffung BGA Demographische Entwicklung | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.9/0011.785710 | | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------------------|---|
| 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 | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.331,63 | 44.750 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1.1.4.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer | 1.023,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN | 18,64 | 44.750 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 80,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 208,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 20.100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen | | | | | | |
| 1.1.4.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebliches Gesundheitsmanagement | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 62.961,44 | 44.700 | 40.850 | 41.070 | 41.080 | 41.290 |
| 1.1.4.5.561900 Sonst Personalnebenaufwendungen | 3.300,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte) | | | | | | |
| 1.1.4.5.563500 öffentliche Bekanntmachungen | 830,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| z.B. Nachrufe etc. | | | | | | |
| 1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen | 39.801,92 | 20.100 | 20.100 | 20.300 | 20.300 | 20.500 |
| 1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen | 7.080,32 | 8.000 | 3.750 | 3.770 | 3.780 | 3.790 |
| 1.1.4.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 9.317,01 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund | | | | | | |
| 1.1.4.5.569300 Repräsentationen | 2.632,04 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Alters- und Ehejubilare | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 64.293,07 | 89.550 | 105.950 | 86.170 | 86.180 | 86.390 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -64.293,07 | -89.550 | -105.950 | -86.170 | -86.180 | -86.390 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -64.293,07 | -89.550 | -105.950 | -86.170 | -86.180 | -86.390 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -64.293,07 | -89.550 | -105.950 | -86.170 | -86.180 | -86.390 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der Stadt | verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen | | | | | |
| Hauptpr.bereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Serviceprodukt | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Rechtsbindung: funktional | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.5 | sonstige Zentrale Dienste | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -46.384,62 | -89.550 | -105.950 | -86.170 | -86.180 | -86.390 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -46.384,62 | -89.550 | -105.950 | -86.170 | -86.180 | -86.390 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Wahlgesetze

Einwohner/-innen

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.500 | 0 | 17.000 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.442410 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 |
| 2021: Bundestagswahl | | | | | | |
| 1.2.1.0.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden | 0,00 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Kommunal- und Europawahl | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.500 | 0 | 17.000 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 11.000 | 0 | 22.000 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände | 0,00 | 11.000 | 0 | 22.000 | 0 | 0 |
| 2019: Kommunal- und Europawahl | | | | | | |
| 2021: Bundestagswahl und Landtagswahl | | | | | | |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.850 | 0 | 3.700 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.523800 Geringwertige | 0,00 | 300 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.524900 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 300 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.525430 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 1.250 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 1.250 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 13.050 | 0 | 26.100 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.550 | 0 | -9.100 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -4.550 | 0 | -9.100 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -4.550 | 0 | -9.100 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -4.550 | 0 | -9.100 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 0,00 | -4.550 | 0 | -9.100 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 2

Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

| Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.1.1.1 | Grundschulen | 0 | 573.400 | 0 | 573.400 |
| 2.6.2.2 | Förderung der Musikpflege | 0 | 3.025 | 0 | 3.000 |
| 2.7.1.0 | Volkshochschule | 16.100 | 15.800 | 16.100 | 15.800 |
| 2.8.1.1 | Förderung der Heimatpflege | 1.064 | 24.987 | 0 | 25.540 |
| 2.9.1.1 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | 0 | 2.184 | 0 | 1.800 |
| 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 5.598 | 0 | 4.000 |
| 3.6.5.1 | Kinderbetreuung in eig. Einricht. / KiTa Wirbelwind - Freusburg | 628.293 | 728.921 | 612.300 | 725.060 |
| 3.6.5.2 | Kinderbetreuung in eig. Einricht. / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offh. | 665.625 | 779.664 | 649.600 | 770.210 |
| 3.6.5.3 | Förderung Kindertagesstätten anderer Träger | 0 | 181.528 | 0 | 185.500 |
| 3.6.5.5 | Kinderbetreuung in eig. Einricht. / KiTa "St. Nikolaus" | 930.300 | 1.134.179 | 929.400 | 1.137.250 |
| 3.6.6.1 | Jugendpflege und Jugendtreff | 0 | 5.179 | 0 | 5.150 |
| 4.2.1.0 | Sportförderung | 16.638 | 495.876 | 12.480 | 459.340 |
| 5.7.3.1 | Feste und Märkte | 3.800 | 14.872 | 3.800 | 12.610 |
| 5.7.5.0 | Tourismus | 270 | 27.370 | 270 | 27.370 |
| Saldo | | 2.262.090 | 3.992.583 | 2.223.950 | 3.946.030 |
| | | | -1.730.493 | | -1.722.080 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport | | verantwortlich: Herr Dützer | | |
|---|----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | |
| | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.471.397,97 | 1.995.753 | 2.166.240 | 2.146.226 | 2.178.322 | 2.210.722 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.250,80 | 21.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.472,26 | 28.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.633,86 | 11.580 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 47.343,62 | 45.350 | 31.000 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.644.098,51 | 2.102.283 | 2.262.090 | 2.232.376 | 2.264.472 | 2.296.872 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.456.577,00 | 2.284.240 | 2.502.550 | 2.539.380 | 2.576.910 | 2.614.820 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.389,32 | 212.420 | 234.910 | 207.110 | 211.110 | 213.110 |
| E11 - Abschreibungen | 64.171,40 | 64.667 | 63.153 | 60.965 | 60.143 | 59.007 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.300.273,29 | 1.159.600 | 1.123.400 | 1.121.700 | 1.125.600 | 1.129.500 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 34.146,12 | 65.810 | 68.570 | 63.830 | 65.060 | 65.140 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.990.557,13 | 3.786.737 | 3.992.583 | 3.992.985 | 4.038.823 | 4.081.577 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.346.458,62 | -1.684.454 | -1.730.493 | -1.760.609 | -1.774.351 | -1.784.705 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.346.458,62 | -1.684.454 | -1.730.493 | -1.760.609 | -1.774.351 | -1.784.705 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.346.458,62 | -1.684.454 | -1.730.493 | -1.760.609 | -1.774.351 | -1.784.705 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | | | | |
| | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.191.151,44 | -1.642.390 | -1.690.080 | -1.706.170 | -1.720.730 | -1.732.220 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 91.200,00 | 36.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 10.517,89 | 35.000 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 101.717,89 | 71.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -101.717,89 | -71.000 | -32.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.292.869,33 | -1.713.390 | -1.722.080 | -1.736.170 | -1.750.730 | -1.762.220 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

LFAG, Haushaltssatzung der VG, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Schülerförderung

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 674.062,00 | 607.200 | 573.400 | 576.200 | 579.100 | 582.000 |
| 2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände | 674.062,00 | 607.200 | 573.400 | 576.200 | 579.100 | 582.000 |
| Sonderumlage Grundschule | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 674.062,00 | 607.200 | 573.400 | 576.200 | 579.100 | 582.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -674.062,00 | -607.200 | -573.400 | -576.200 | -579.100 | -582.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -674.062,00 | -607.200 | -573.400 | -576.200 | -579.100 | -582.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -674.062,00 | -607.200 | -573.400 | -576.200 | -579.100 | -582.000 |

Teilfinanzplan

| | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -674.062,00 | -607.200 | -573.400 | -576.200 | -579.100 | -582.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -674.062,00 | -607.200 | -573.400 | -576.200 | -579.100 | -582.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E11 - Abschreibungen | | | 25,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.6.2.2.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 25,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 5.750,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.6.2.2.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | | 5.750,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets") | | | | | | | |
| | 2018/2019: "50-Jahr-Feierlichkeiten" (1.000 EUR) | | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 5.775,00 | 4.025 | 3.025 | 3.025 | 3.025 | 3.025 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -5.775,00 | -4.025 | -3.025 | -3.025 | -3.025 | -3.025 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -5.775,00 | -4.025 | -3.025 | -3.025 | -3.025 | -3.025 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -5.775,00 | -4.025 | -3.025 | -3.025 | -3.025 | -3.025 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -5.750,00 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -5.750,00 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen der Stadt und des Umlandes.

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.520,17 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.7.1.0.41430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 4.520,17 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.126,80 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 2.7.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i> | 16.126,80 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.646,97 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.840,60 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 2.7.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| z.B. Ausstattungen Kurse etc. | | | | | | |
| 2.7.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 13.840,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Honorar Kursleiter (innen) | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 295,13 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.7.1.0.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i> | 295,13 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.135,73 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.511,24 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 6.511,24 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 6.511,24 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | <u>Rechnungserg. 2018</u> | <u>Haushaltsansatz 2019</u> | <u>Haushaltsansatz 2020</u> | <u>Haushaltsansatz 2021</u> | <u>Haushaltsansatz 2022</u> | <u>Haushaltsansatz 2023</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.459,26 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 4.459,26 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|---|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport | verantwortlich: Herr Dützer |
| Hauptpr.bereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Herr Dützer |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | extern |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- u. sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: freiwillig |
| Produkt | 2.8.1.1 | Förderung der Heimatpflege | |

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Ratsentscheidungen

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.063,39 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
| 2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.063,39 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.063,39 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.023,65 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 2.8.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 241,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017: Erneuerung/Ersatz der vorhandenen "Weihnachtbeleuchtung" 5.000 EUR | | | | | | |
| 2.8.1.1.524700 <i>Verbrauchsmittel</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 4.751,73 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Weckmänner etc. | | | | | | |
| 2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 - Abschreibungen | 4.445,89 | 4.447 | 4.447 | 4.338 | 3.793 | 3.793 |
| 2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 2.055,48 | 2.056 | 2.056 | 2.056 | 2.056 | 2.056 |
| 2.8.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i> | 1.564,72 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 |
| 2.8.1.1.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | 825,69 | 826 | 826 | 717 | 172 | 172 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.368,94 | 8.000 | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 7.368,94 | 8.000 | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 196,12 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 2.8.1.1.564190 <i>Sonstige Versicherungen</i> | 16,12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| u.a. Gemäldeversicherungen | | | | | | |
| 2.8.1.1.569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit</i> | 180,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Aufwandsentschädigung Martinszug | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.034,60 | 15.487 | 24.987 | 19.878 | 19.333 | 19.333 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport | | | | | verantwortlich: Herr Dützer | |
| Hauptpr.bereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | verantwortlich: Herr Dützer | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | extern | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- u. sonstige Kulturpflege | | | | | Rechtsbindung: freiwillig | |
| Produkt | 2.8.1.1 | Förderung der Heimatpflege | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -15.971,21 | -14.423 | -23.923 | -18.814 | -18.269 | -18.269 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -15.971,21 | -14.423 | -23.923 | -18.814 | -18.269 | -18.269 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -15.971,21 | -14.423 | -23.923 | -18.814 | -18.269 | -18.269 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -11.721,68 | -11.040 | -25.540 | -15.540 | -15.540 | -15.540 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -11.721,68 | -11.040 | -25.540 | -15.540 | -15.540 | -15.540 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge mit den Kirchengemeinden

Zielgruppe

Kirchengemeinden im Stadtgebiet, Einwohner/-innen, Besucher

Ziele

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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7,95 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.9.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom | -7,95 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E11 - Abschreibungen | 383,46 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 2.9.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 383,46 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.691,14 | 1.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.9.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 1.691,14 | 1.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| u.a. Erstattung Stromkosten Anstrahlen von Kirchen im Stadtgebiet | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.066,65 | 2.284 | 2.184 | 2.184 | 2.184 | 2.184 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.066,65 | -2.284 | -2.184 | -2.184 | -2.184 | -2.184 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -2.066,65 | -2.284 | -2.184 | -2.184 | -2.184 | -2.184 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.066,65 | -2.284 | -2.184 | -2.184 | -2.184 | -2.184 |

Teilfinanzplan

| | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.632,24 | -1.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.632,24 | -1.900 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

Investitionen

| | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 903 Förderung Erneuerung des kleinen Kirchturms Kath. Kirche St. Michael | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport | verantwortlich: Herr Dützer | | | | | |
| Hauptpr.bereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Herr Dützer | | | | | |
| Produktbereich | 2.9 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | extern und intern | | | | | |
| Produktgruppe | 2.9.1 | Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | Rechtsbindung: freiwillig | | | | | |
| Produkt | 2.9.1.1 | Förderung von kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Ratsentscheidungen | Geförderte Vereine und Verbände |
| Ziele | |

Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.367,97 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.3.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 3.367,97 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 1.597,79 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
| 3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 1.597,79 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.965,76 | 5.598 | 5.598 | 5.598 | 5.598 | 5.598 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.965,76 | -5.598 | -5.598 | -5.598 | -5.598 | -5.598 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -4.965,76 | -5.598 | -5.598 | -5.598 | -5.598 | -5.598 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.965,76 | -5.598 | -5.598 | -5.598 | -5.598 | -5.598 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.862,77 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -2.862,77 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| 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 | 3.6.5.1 | Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg | |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 658.175,42 | 613.693 | 601.793 | 584.604 | 593.400 | 602.200 |
| 3.6.5.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i> | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2020) | | | | | | |
| 3.6.5.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 3.461,76 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| u.a. Team-Fortbildung (sowie bis 2018 für Sprachförderung) | | | | | | |
| 3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 628.920,57 | 587.100 | 575.200 | 583.800 | 592.600 | 601.400 |
| Personalkostenerstattungen | | | | | | |
| 3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 793,09 | 793 | 793 | 4 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.092,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i> | 5.092,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige) | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.765,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i> | 11.765,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.472,15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i> | 180,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis) | | | | | | |
| 3.6.5.1.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 51.292,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 19.649,95 | 24.150 | 15.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3.6.5.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 19.649,95 | 24.150 | 15.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 746.154,52 | 649.143 | 628.293 | 604.904 | 613.700 | 622.500 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 640.342,89 | 686.100 | 681.820 | 691.840 | 702.150 | 712.450 |
| 3.6.5.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 466.468,74 | 525.900 | 524.660 | 532.500 | 540.500 | 548.600 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| 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 | 3.6.5.1 | Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg | |

| Teilergebnisplan | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.5.1.502220 | Leistungszulagen der AN | 6.811,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 33.621,01 | 38.430 | 38.900 | 39.500 | 40.100 | 40.700 |
| 3.6.5.1.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 94.029,72 | 106.050 | 108.720 | 110.300 | 112.000 | 113.600 |
| 3.6.5.1.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 103,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.1.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 31.055,40 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.6.5.1.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 8.016,58 | 11.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.1.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 235,68 | 320 | 340 | 340 | 350 | 350 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.346,94 | 28.530 | 26.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 3.6.5.1.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.1.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 5.536,46 | 5.500 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 2019: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Notebook (1.000 EUR) | | | | | | |
| | 2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Notebook (1.000 EUR) | | | | | | |
| 3.6.5.1.524200 | Essenskosten | 4.149,58 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe | | | | | | |
| 3.6.5.1.524400 | Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial | 48,93 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.1.524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 5.584,67 | 6.880 | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 2018/2019/2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR) | | | | | | |
| 3.6.5.1.524700 | Verbrauchsmittel | 88,82 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.6.5.1.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 173,28 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.6.5.1.525500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 756,30 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | Kostenerstattung an DRK wg. FSJ (Erhöhung "Taschengeld" ab 2018) | | | | | | |
| 3.6.5.1.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 - Abschreibungen | | 2.129,40 | 1.977 | 1.861 | 1.173 | 1.019 | 898 |
| 3.6.5.1.534200 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 187,63 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.769,68 | 1.640 | 1.099 | 611 | 490 | 490 |
| 3.6.5.1.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 172,09 | 149 | 574 | 562 | 529 | 408 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 15.906,56 | 18.440 | 18.940 | 17.460 | 17.490 | 17.510 |
| 3.6.5.1.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 4.259,18 | 3.450 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 |
| 3.6.5.1.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 1.232,64 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 3.6.5.1.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.724,56 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Arbeitsmedizinischer Dienst | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| 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 | 3.6.5.1 | Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3.6.5.1.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.1.562200 | Leasing | 807,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.562400 | Datenverarbeitung | 323,04 | 2.750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| ab 2019: Nutzung "KiTa-Verwaltungssoftware" | | | | | | | |
| 3.6.5.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.563100 | Büromaterial | 656,20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3.6.5.1.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 517,63 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.1.563300 | Porto und Versandkosten | 36,20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.6.5.1.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 735,63 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.6.5.1.563430 | Miete, Leasing | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG | | | | | | | |
| 3.6.5.1.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3.6.5.1.563510 | Annoncen | 198,56 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ggf. für Stellenanzeigen | | | | | | | |
| 3.6.5.1.563900 | Sonstiges | 69,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.1.564140 | Unfallversicherungen | 5.275,57 | 5.500 | 5.670 | 5.690 | 5.720 | 5.740 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 674.725,79 | 735.047 | 728.921 | 733.773 | 743.959 | 754.158 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 71.428,73 | -85.904 | -100.628 | -128.869 | -130.259 | -131.658 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 71.428,73 | -85.904 | -100.628 | -128.869 | -130.259 | -131.658 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 71.428,73 | -85.904 | -100.628 | -128.869 | -130.259 | -131.658 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 90.934,71 | -93.670 | -105.760 | -127.700 | -129.240 | -130.760 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.859,45 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 1.859,45 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. sowie 2020 für Telefonanlage (2.000 EUR) | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.859,45 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.859,45 | -10.000 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 89.075,26 | -103.670 | -112.760 | -132.700 | -134.240 | -135.760 |

| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|----------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1407 | Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA) | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 3.6.5.1 | Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg | | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 1.859,45 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.1/1407.785710 | | <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 1.859,45 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. sowie 2020 für Telefonanlage (2.000 EUR) | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.859,45 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -1.859,45 | -10.000 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| 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 | 3.6.5.2 | Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha | |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 801.999,99 | 674.238 | 638.225 | 621.700 | 631.100 | 640.500 |
| 3.6.5.2.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i> | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2020) | | | | | | |
| 3.6.5.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 3.396,32 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| u.a. Team-Fortbildung (sowie bis 2018 für Sprachförderung) | | | | | | |
| 3.6.5.2.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 772.245,57 | 647.100 | 611.300 | 620.500 | 629.900 | 639.300 |
| Personalkostenerstattungen | | | | | | |
| 3.6.5.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.358,10 | 1.338 | 1.125 | 400 | 400 | 400 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.732,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i> | 1.732,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige) | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.990,50 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3.6.5.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i> | 9.990,50 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.346,21 | 300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.6.5.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i> | 840,00 | 300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis) | | | | | | |
| 3.6.5.2.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 13.506,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 27.591,17 | 21.200 | 14.900 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 3.6.5.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 27.591,17 | 21.200 | 14.900 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 855.659,87 | 704.738 | 665.625 | 645.600 | 655.000 | 664.400 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 771.988,79 | 754.390 | 726.460 | 737.160 | 748.170 | 759.170 |
| 3.6.5.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 563.362,98 | 579.500 | 558.500 | 566.900 | 575.400 | 584.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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 | 3.6.5.2 | Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha | |

| Teilergebnisplan | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3.6.5.2.502220 | Leistungszulagen der AN | 9.524,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.2.503200 | Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse | 42.885,10 | 42.600 | 40.800 | 41.400 | 42.100 | 42.700 |
| 3.6.5.2.504200 | Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung | 114.902,53 | 116.820 | 115.300 | 117.000 | 118.800 | 120.600 |
| 3.6.5.2.506290 | Sonstige (Arbeitnehmer) | 271,42 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen | | | | | | | |
| 3.6.5.2.508200 | Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer | 25.128,87 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 3.6.5.2.508220 | Zf. Überstundenrückst. AN | 15.631,65 | 10.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3.6.5.2.509000 | Pauschalierte Lohnsteuer | 282,17 | 320 | 210 | 210 | 220 | 220 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 17.748,46 | 28.680 | 29.250 | 24.450 | 24.450 | 24.450 |
| 3.6.5.2.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 386,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.2.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 3.981,75 | 5.500 | 7.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2019: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR) | | | | | | | |
| 2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); 2 Notebook (1.800 EUR) | | | | | | | |
| 3.6.5.2.524200 | Essenskosten | 5.550,57 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Erhöhung der GT-Plätze | | | | | | | |
| 3.6.5.2.524400 | Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial | 117,80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.6.5.2.524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 5.331,87 | 7.230 | 7.800 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 2018/2019/2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR) | | | | | | | |
| 3.6.5.2.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 117,83 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.2.525500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 2.262,57 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Kostenerstattung an DRK wg. FSJ (Erhöhung "Taschengeld" ab 2018) | | | | | | | |
| 3.6.5.2.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 - Abschreibungen | | 3.475,16 | 3.454 | 3.054 | 1.913 | 1.790 | 1.605 |
| 3.6.5.2.534200 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 568,65 | 569 | 569 | 283 | 283 | 283 |
| 3.6.5.2.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 2.400,97 | 2.403 | 1.898 | 1.219 | 1.140 | 1.065 |
| 3.6.5.2.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 505,54 | 482 | 587 | 411 | 367 | 257 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 15.223,13 | 20.030 | 20.900 | 18.920 | 18.940 | 18.970 |
| 3.6.5.2.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 3.984,07 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.140 |
| 3.6.5.2.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 293,58 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 3.6.5.2.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 308,39 | 1.100 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Arbeitsmedizinischer Dienst | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| 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 | 3.6.5.2 | Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3.6.5.2.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 674,73 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.2.562200 | Leasing | 736,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.2.562400 | Datenverarbeitung | 305,14 | 2.750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| ab 2019: Nutzung "KiTa-Verwaltungssoftware" | | | | | | | |
| 3.6.5.2.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.2.563100 | Büromaterial | 1.219,62 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.6.5.2.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1.276,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.2.563300 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.6.5.2.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 570,00 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.6.5.2.563430 | Miete, Leasing | 0,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG | | | | | | | |
| 3.6.5.2.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 75,79 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3.6.5.2.563510 | Annoncen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ggf. für Stellenanzeigen | | | | | | | |
| 3.6.5.2.564140 | Unfallversicherungen | 5.778,75 | 6.500 | 5.590 | 5.610 | 5.630 | 5.660 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 808.435,54 | 806.554 | 779.664 | 782.443 | 793.350 | 804.195 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 47.224,33 | -101.816 | -114.039 | -136.843 | -138.350 | -139.795 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 47.224,33 | -101.816 | -114.039 | -136.843 | -138.350 | -139.795 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 47.224,33 | -101.816 | -114.039 | -136.843 | -138.350 | -139.795 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 60.177,80 | -106.000 | -115.610 | -135.330 | -136.960 | -138.590 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR) sowie 2019 für EDV (5.000) | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 60.177,80 | -116.000 | -120.610 | -140.330 | -141.960 | -143.590 |

| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|----------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1406 | Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA) | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Doppischer Budgetplan 2020 | | | | | | | | |
|--|---------|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 3.6.5.2 | Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha | | | | | | |
| Investitionen | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.2/1406.785710 | | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR) | | | | | | | | |
| sowie 2019 für EDV (5.000) | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 1408 | | Einrichtung einer Betreuung für unter 3-jährige | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|---|-----------------------------|
| 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: muss |
| Produkt | 3.6.5.3 | Förderung Kindertagesstätten anderer Träger | |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle und kommunale Kindergartenträger

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E11 - Abschreibungen | | | 10.867,77 | 11.028 | 11.028 | 11.028 | 11.028 | 11.028 |
| 3.6.5.3.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 10.559,77 | 10.720 | 10.720 | 10.720 | 10.720 | 10.720 |
| 3.6.5.3.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | | 308,00 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 253.704,63 | 180.000 | 170.500 | 171.000 | 172.000 | 173.000 |
| 3.6.5.3.541490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich | | 253.704,63 | 180.000 | 170.500 | 171.000 | 172.000 | 173.000 |
| | Personalkostenbeteiligung (kath. Kita Wehbach 30.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 50.000 EUR; ev. Kita Wehbach 28.000 EUR; Waldorf-KiTa 13.000 EUR) | | | | | | | |
| | freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. Kita Wehbach 7.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR) | | | | | | | |
| | Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (32.000 EUR) | | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 575,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.3.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 575,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 265.147,71 | 191.028 | 181.528 | 182.028 | 183.028 | 184.028 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -265.147,71 | -191.028 | -181.528 | -182.028 | -183.028 | -184.028 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -265.147,71 | -191.028 | -181.528 | -182.028 | -183.028 | -184.028 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -265.147,71 | -191.028 | -181.528 | -182.028 | -183.028 | -184.028 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -254.279,94 | -180.000 | -170.500 | -171.000 | -172.000 | -173.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 3.200,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3.6.5.3/1419.781490 | Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | | 3.200,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| Doppischer Budgetplan 2020 | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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: muss | | | | | |
| Produkt | 3.6.5.3 | Förderung Kindertagesstätten anderer Träger | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.200,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -3.200,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -257.479,94 | -195.000 | -185.500 | -186.000 | -187.000 | -188.000 |
| Investitionen | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| 1419 | Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 3.200,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 3.6.5.3/1419.781490 | Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 3.200,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.200,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -3.200,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| 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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 699.500 | 917.900 | 931.600 | 945.500 | 959.700 |
| 3.6.5.5.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| u.a. Team-Fortbildung | | | | | | |
| 3.6.5.5.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 0,00 | 698.700 | 917.100 | 930.800 | 944.700 | 958.900 |
| Personalkostenerstattungen | | | | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.5.5.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i> | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige) | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3.6.5.5.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i> | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i> | 0,00 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis) | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3.6.5.5.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 710.800 | 930.300 | 944.000 | 957.900 | 972.100 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 822.110 | 1.072.630 | 1.088.740 | 1.104.950 | 1.121.560 |
| 3.6.5.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 644.300 | 835.700 | 848.200 | 861.000 | 873.900 |
| 3.6.5.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 0,00 | 48.610 | 63.100 | 64.100 | 64.900 | 65.900 |
| 3.6.5.5.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 0,00 | 128.900 | 172.700 | 175.300 | 177.900 | 180.600 |
| 3.6.5.5.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.5.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 0,00 | 300 | 630 | 640 | 650 | 660 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 280,84 | 32.150 | 37.200 | 37.200 | 41.200 | 43.200 |
| 3.6.5.5.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| 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 | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.6.5.5.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 280,84 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.6.5.5.524200 | Essenskosten | 0,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| 3.6.5.5.524400 | Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.5.524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| 3.6.5.5.524700 | Verbrauchsmittel | 0,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.5.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.5.525500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 0,00 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.6.5.5.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 - Abschreibungen | | 0,00 | 0 | 1.929 | 1.929 | 1.929 | 1.894 |
| 3.6.5.5.532100 | Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte | 0,00 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 3.6.5.5.538330 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.857 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 0,00 | 22.080 | 22.420 | 20.140 | 21.320 | 21.350 |
| 3.6.5.5.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 5.300 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.6.5.5.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.5.5.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 1.300 | 4.600 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 3.6.5.5.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.5.562400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 2.750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| ab 2019: Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware" | | | | | | | |
| 3.6.5.5.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5.563100 | Büromaterial | 0,00 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 |
| 3.6.5.5.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 1.000 | 650 | 650 | 700 | 700 |
| 3.6.5.5.563300 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.6.5.5.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.6.5.5.563430 | Miete, Leasing | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG | | | | | | | |
| 3.6.5.5.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3.6.5.5.563510 | Annoncen | 0,00 | 500 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| 3.6.5.5.564140 | Unfallversicherungen | 0,00 | 6.800 | 5.750 | 5.770 | 5.800 | 5.830 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 280,84 | 876.340 | 1.134.179 | 1.148.009 | 1.169.399 | 1.188.004 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -280,84 | -165.540 | -203.879 | -204.009 | -211.499 | -215.904 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -280,84 | -165.540 | -203.879 | -204.009 | -211.499 | -215.904 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -280,84 | -165.540 | -203.879 | -204.009 | -211.499 | -215.904 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -280,84 | -165.540 | -202.850 | -202.980 | -210.470 | -214.910 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.5/1423.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über</i> 410 Euro | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| z. B. für Ersatzbeschaffungen etc. (10.000 EUR) sowie 2019 für EDV (5.000) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -280,84 | -180.540 | -207.850 | -207.980 | -215.470 | -219.910 |
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| 1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.5/1423.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über</i> 410 Euro | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| z. B. für Ersatzbeschaffungen etc. (10.000 EUR) sowie 2019 für EDV (5.000) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|---|-----------------------------|
| 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 | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Rechtsbindung: freiwillig |
| Produkt | 3.6.6.1 | Jugendtreff und Jugendpflege | |

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Stadt

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600,00 | 1.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3.6.6.1.523100 <i>Unterhaltung der</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | | | | | | |
| 3.6.6.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 600,00 | 500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E11 - Abschreibungen | 699,00 | 350 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i> | 699,00 | 350 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Nutzungsberechtigter</i> | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 462,56 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 3.6.6.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i> | 462,56 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.761,56 | 2.000 | 5.179 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.761,56 | -2.000 | -5.179 | -5.150 | -5.150 | -5.150 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.761,56 | -2.000 | -5.179 | -5.150 | -5.150 | -5.150 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.761,56 | -2.000 | -5.179 | -5.150 | -5.150 | -5.150 |

Teilfinanzplan

| | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.062,56 | -1.650 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | -5.150 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.062,56 | -1.650 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | -5.150 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Ratsentscheidungen

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Stadt.

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.159,00 | 4.158 | 4.158 | 4.158 | 4.158 | 4.158 |
| 4.2.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 4.159,00 | 4.158 | 4.158 | 4.158 | 4.158 | 4.158 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.916,76 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4.2.1.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | 1.916,76 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV) | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.815,50 | 10.680 | 10.680 | 10.680 | 10.680 | 10.680 |
| 4.2.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i> | 10.815,50 | 10.280 | 10.280 | 10.280 | 10.280 | 10.280 |
| ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.503200) | | | | | | |
| 4.2.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.891,26 | 16.638 | 16.638 | 16.638 | 16.638 | 16.638 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 44.245,32 | 21.640 | 21.640 | 21.640 | 21.640 | 21.640 |
| 4.2.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 44.245,32 | 21.640 | 21.640 | 21.640 | 21.640 | 21.640 |
| ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.442430) | | | | | | |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.908,04 | 84.300 | 78.800 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| 4.2.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | 2.260,71 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4.2.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.1.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i> | 375,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nebenkosten (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV); teilweise zuvor bei 4.2.4.0.523200 | | | | | | |
| 4.2.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i> | 9.611,20 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 4.2.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 2.166,09 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4.2.1.0.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 13.621,26 | 13.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4.2.1.0.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 267,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2.1.0.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a Wartung Feuerlöscher etc. | 208,20 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4.2.1.0.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4.2.1.0.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg (Anpassung an tatsächliche Entwicklung) 2019: Kostenbeteiligung an Bauunterhaltung "Sportzentrum Molzberg" gem. § 2 Abs. 2 d. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. Kreis AK, Stadt Betzdorf u. Stadt Kirchen (9.520 EUR) | 40.398,33 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| E11 - Abschreibungen | | 38.933,84 | 39.269 | 36.536 | 36.333 | 36.333 | 35.882 |
| 4.2.1.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 10.700,70 | 11.036 | 10.979 | 10.776 | 10.776 | 10.555 |
| 4.2.1.0.534500 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen | 22.796,53 | 22.796 | 22.796 | 22.796 | 22.796 | 22.796 |
| 4.2.1.0.538300 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 5.436,61 | 5.437 | 2.761 | 2.761 | 2.761 | 2.531 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 357.696,58 | 358.500 | 358.300 | 358.300 | 358.300 | 358.300 |
| 4.2.1.0.541431 | Vorabausgleich Molzbergbad ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.300.000 EUR in 2020 (entspricht vorauss. Jahresverlust 2019) | 357.500,00 | 357.500 | 357.500 | 357.500 | 357.500 | 357.500 |
| 4.2.1.0.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | 196,58 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4.2.1.0.564110 | Gebäudeversicherungen u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 509.783,78 | 504.309 | 495.876 | 495.673 | 495.673 | 495.222 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -492.892,52 | -487.671 | -479.238 | -479.035 | -479.035 | -478.584 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -492.892,52 | -487.671 | -479.238 | -479.035 | -479.035 | -478.584 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -492.892,52 | -487.671 | -479.238 | -479.035 | -479.035 | -478.584 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -389.854,74 | -452.560 | -446.860 | -446.860 | -446.860 | -446.860 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 88.000,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0/1000.781500 | Investitionszuwendungen an den privaten Bereich | 28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0/1603.781500 | Investitionszuwendungen an den privaten Bereich | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2018: Investitionskostenzuschuss an DRK zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle 4.2.1.0/1604.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Bezuschussung des VfL 1883 e.V. für die Grundsanie rung von zwei Tennisplätzen i.H.v. 90% aufgrund der vertraglichen Vereinbarung vom 08.05.1989 bzw. 01.07.1995 -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 88.000,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -88.000,00 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -477.854,74 | -473.560 | -446.860 | -446.860 | -446.860 | -446.860 |

| Investitionen | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1000 Investionen Sportförderung allgemein | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich | 28.000,00 28.000,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1603 Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 4.2.1.0/1603.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich | 60.000,00 60.000,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2018: Investitionskostenzuschuss an DRK zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1604 Investitionskostenzuschuss an VfL Kirchen 1883 e.V. für Grundsan. Tennisplätze | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 4.2.1.0/1604.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich | 0,00 0,00 | 21.000 21.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport | | | | | verantwortlich: Herr Dützer |
| Hauptpr.bereich | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | verantwortlich: Herr Dützer |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | | | | | extern und intern |
| Produktgruppe | 4.2.1 | Förderung des Sports | | | | | Rechtsbindung: freiwillig |
| Produkt | 4.2.1.0 | Sportförderung | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2019: Bezuschussung des VfL 1883 e.V. für die Grundsanie rung von zwei Tennisplätzen i.H.v. 90% aufgrund der vertraglichen Vereinbarung vom 08.05.1989 bzw. 01.07.1995 -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -21.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Ratsentscheidungen | Festbesucher, Marktbesucher |
| Ziele | |
| Reibungsloser Festbetrieb | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.480,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.1.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i> | 1.480,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Sponsoring Stadtfest | | | | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.300,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.1.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i> | 1.300,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Standgelder Stadtfest | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.7.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Anzeigen Veranstaltungskalender | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.580,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.534,18 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 |
| 5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 3.064,45 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| u.a Festplatz Lindenstr./Bahnhofstr. etc. | | | | | | |
| 5.7.3.1.524400 <i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial</i> | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 114,81 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| u.a. Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest | | | | | | |
| 5.7.3.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 1.354,92 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc. | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 1.614,09 | 2.135 | 2.262 | 2.244 | 2.244 | 1.900 |
| 5.7.3.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 19,45 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i> | 1.594,64 | 2.116 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 1.900 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.282,24 | 2.850 | 2.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 5.7.3.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i> | 645,75 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Geräte für Stadtfest u.a. | | | | | | |
| 5.7.3.1.562900 <i>Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 263,78 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest | | | | | | |
| 5.7.3.1.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i> | 229,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | | 2 | Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport | verantwortlich: Herr Dützer | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptpr.bereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Dützer | | | | | |
| Produktbereich | | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | extern | | | | | |
| Produktgruppe | | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: freiwillig | | | | | |
| Produkt | | 5.7.3.1 | Feste und Märkte | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5.7.3.1.563600 | | Öffentlichkeitsarbeit | | 142,80 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 7.430,51 | 14.745 | 14.872 | 15.854 | 15.854 | 15.510 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | -3.850,51 | -10.945 | -11.072 | -12.054 | -12.054 | -11.710 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | -3.850,51 | -10.945 | -11.072 | -12.054 | -12.054 | -11.710 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | -3.850,51 | -10.945 | -11.072 | -12.054 | -12.054 | -11.710 |
| Teilfinanzplan | | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | -1.872,63 | -8.810 | -8.810 | -9.810 | -9.810 | -9.810 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 8.658,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1/0002.785710 | | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | 8.658,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Anschaffung eines zusätzlichen Stromverteilerkastens (Lindenstraße) zur Durchführung von Märkten und Festen | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 8.658,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | -8.658,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | | -10.531,07 | -8.810 | -8.810 | -9.810 | -9.810 | -9.810 |
| Investitionen | | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 Investitionen Feste/Märkte | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 8.658,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1/0002.785710 | | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | 8.658,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Anschaffung eines zusätzlichen Stromverteilerkastens (Lindenstraße) zur Durchführung von Märkten und Festen | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 8.658,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | -8.658,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|---|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport | verantwortlich: Herr Dützer |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Dützer |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | extern |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus | Rechtsbindung: kann |
| Produkt | 5.7.5.0 | Tourismus | |

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 5.7.5.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 0,00 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 102,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.0.461140 <i>Ertr. aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterh. Wertgrenz</i> | 102,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 102,50 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.746,59 | 5.600 | 25.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5.7.5.0.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.5.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Erneuerung Bänke etc. | | | | | | |
| 5.7.5.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 1.505,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Material für Beschilderung, Wandertafeln etc. (Druidensteig) | | | | | | |
| 5.7.5.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 2.365,95 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Kostenabrechnung Druidensteig mit VG Betzdorf-Gebhardshain | | | | | | |
| 5.7.5.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 875,29 | 1.000 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Wegewartung, Wegekontrolle | | | | | | |
| 2020: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (20.000 EUR) | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 205,07 | 720 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
| 5.7.5.0.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i> | 0,00 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Laufende Kosten für öffentliches WLAN am Standort "Pavillon Sparkasse" | | | | | | |
| 5.7.5.0.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.5.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 205,07 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband u. Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V. | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.951,66 | 6.320 | 27.370 | 7.370 | 7.370 | 7.370 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.849,16 | -6.320 | -27.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport | verantwortlich: Herr Dützer | | | | | |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Dützer | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | extern | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus | Rechtsbindung: kann | | | | | |
| Produkt | 5.7.5.0 | Tourismus | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -4.849,16 | -6.320 | -27.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -4.849,16 | -6.320 | -27.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| Teilfinanzplan | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -3.343,81 | -6.320 | -27.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -3.343,81 | -6.320 | -27.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 3

Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

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

| Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.6.6.2 | Vorhaltung von Spielplätzen | 0 | 34.756 | 0 | 210.325 |
| 5.1.1.2 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | 0 | 117.000 | 0 | 117.000 |
| 5.1.1.3 | Dorferneuerung | 13.754 | 91.701 | 0 | 80.000 |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | 395.788 | 1.581.346 | 918.350 | 1.143.670 |
| 5.4.6.0 | Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen | 44.484 | 71.581 | 343.800 | 645.800 |
| 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 0 | 18.790 | 0 | 18.770 |
| 5.5.2.0 | Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung | 3.598 | 15.582 | 0 | 300 |
| 5.5.4.0 | Naturschutz | 0 | 7.250 | 0 | 7.250 |
| Saldo | | 457.624 | 1.938.006 | 1.262.150 | 2.223.115 |
| | | | -1.480.382 | | -960.965 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: Herr Kraft | | |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | |
| | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 266.578,38 | 264.582 | 264.473 | 264.156 | 263.529 | 258.967 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 166.306,25 | 189.991 | 190.066 | 171.496 | 167.544 | 160.814 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.730,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.894,51 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 8.247,89 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 471.757,03 | 481.858 | 457.624 | 438.737 | 434.158 | 422.866 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 524.446,38 | 551.600 | 640.750 | 597.800 | 625.800 | 560.800 |
| E11 - Abschreibungen | 1.052.272,26 | 1.017.738 | 990.541 | 949.701 | 916.994 | 867.427 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 76.000,00 | 100.000 | 80.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 77.347,18 | 275.550 | 226.715 | 95.715 | 29.715 | 24.715 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.730.065,82 | 1.944.888 | 1.938.006 | 1.713.216 | 1.622.509 | 1.502.942 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.258.308,79 | -1.463.030 | -1.480.382 | -1.274.479 | -1.188.351 | -1.080.076 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.258.308,79 | -1.463.030 | -1.480.382 | -1.274.479 | -1.188.351 | -1.080.076 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.258.308,79 | -1.463.030 | -1.480.382 | -1.274.479 | -1.188.351 | -1.080.076 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | | | | |
| | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -611.242,88 | -889.250 | -933.765 | -749.815 | -691.815 | -621.815 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 190.004,00 | 862.830 | 182.800 | 41.200 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 91.916,88 | 629.190 | 629.190 | 136.800 | 675.900 | 240.000 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.300,00 | 356.460 | 436.460 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 288.220,88 | 1.848.480 | 1.248.450 | 178.000 | 675.900 | 240.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 59.310 | 54.650 | 56.270 | 87.130 | 25.000 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.092.851,68 | 2.911.400 | 1.221.000 | 485.500 | 1.332.500 | 537.500 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.435,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.094.286,88 | 2.970.710 | 1.275.650 | 541.770 | 1.419.630 | 562.500 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -806.066,00 | -1.122.230 | -27.200 | -363.770 | -743.730 | -322.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.417.308,88 | -2.011.480 | -960.965 | -1.113.585 | -1.435.545 | -944.315 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|------------------------------------|----------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i> | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.315,61 | 16.200 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 6.496,08 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| allg. Reparaturen und Inspektionen; | | | | | | |
| 3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 2.431,95 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 6.224,24 | 2.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3.6.6.2.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i> | 314,87 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc. | | | | | | |
| 3.6.6.2.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i> | 848,47 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc. | | | | | | |
| 3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| z.B. Schilder, Mülleimer etc. | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 17.893,89 | 15.455 | 14.431 | 13.369 | 12.943 | 11.648 |
| 3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i> | 17.893,89 | 15.455 | 14.431 | 13.369 | 12.943 | 11.648 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 148,67 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 3.6.6.2.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i> | 68,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 60,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen | | | | | | |
| 3.6.6.2.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i> | 20,59 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 34.358,17 | 32.180 | 34.756 | 33.694 | 33.268 | 31.973 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -32.858,17 | -32.180 | -34.756 | -33.694 | -33.268 | -31.973 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -32.858,17 | -32.180 | -34.756 | -33.694 | -33.268 | -31.973 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Doppischer Budgetplan 2020 | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -32.858,17 | -32.180 | -34.756 | -33.694 | -33.268 | -31.973 |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -10.753,65 | -16.725 | -20.325 | -20.325 | -20.325 | -20.325 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 5.000,00 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2/1507.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | | | 0,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesförderung gem. § 12 SportFG | | | | | | | | |
| 3.6.6.2/1508.681900 sonstige Investitionszuwendungen | | | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzielle Beteiligung Privater an der Neuerrichtung des Kinderspielplatzes | | | | | | | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2/1508.685300 Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | | | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veräußerung des bisherigen Spielplatzgrundstückes als Bauplatz | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 5.000,00 | 53.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 15.704,72 | 105.000 | 190.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | | 15.563,42 | 35.000 | 90.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| "Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 10.000 EUR | | | | | | | | |
| 2019: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018 | | | | | | | | |
| 2020: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (80.000 EUR) | | | | | | | | |
| 3.6.6.2/1507.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | 141,30 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierungskosten | | | | | | | | |
| 3.6.6.2/1508.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten für die Neuanlegung des Spielplatzes -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | | |
| 3.6.6.2/1509.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anlegung Soccerfeld in Freusburg | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 15.704,72 | 105.000 | 190.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -10.704,72 | -51.300 | -190.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -21.458,37 | -68.025 | -210.325 | -30.325 | -30.325 | -30.325 |
| Investitionen | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| 1501 Zaunanlagen für Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|------------------------------------|----------------------------|
| 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> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|----------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 | <u>Errichtung und Ausstattung (Einrichtung) von Kinderspielplätzen</u> | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 15.563,42 | 35.000 | 90.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 15.563,42 | 35.000 | 90.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | "Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 10.000 EUR | | | | | | |
| | 2019: Planungskosten "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018 | | | | | | |
| | 2020: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (80.000 EUR) | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.563,42 | 35.000 | 90.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.563,42 | -35.000 | -90.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 1507 | <u>Grundsanierung Bolzplatz Kirchen-Offhausen</u> | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.6.2/1507.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Landesförderung gem. § 12 SportFG | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 141,30 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.6.2/1507.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnaß | 141,30 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sanierungskosten | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 141,30 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -141,30 | -16.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1508 | <u>Kinderspielplatz "Freusburg"</u> | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.6.2/1508.681900 sonstige Investitionszuwendungen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzielle Beteiligung Privater an der Neuerrichtung des Kinderspielplatzes | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| 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 | | | | | | |
| Investitionen | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2/1508.685300 | | <i>Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veräußerung des bisherigen Spielplatzgrundstückes als Bauplatz | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 5.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2/1508.785930 | | <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten für die Neuanlegung des Spielplatzes -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 5.000,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2/1509.785930 | | <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anlegung Soccerfeld in Freusburg | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| 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> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 24.634,74 | 132.000 | 117.000 | 86.000 | 20.000 | 15.000 |
| 5.1.1.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 24.634,74 | 132.000 | 117.000 | 86.000 | 20.000 | 15.000 |
| 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: B-Plan "Stellplätze Struth" (40.000 EUR), Potenzialanalyse "Wohnbauflächen" (20.000 EUR); B-Plan Wohnbaufläche "Am Steimel" Offhausen (21.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2019; B-Plan-Änderung "Krankenhaus u. Umgebung" (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2019; B-Plan "3. Änderung Hauptstraße" (10.000 EUR); B-Plan "Hubenhof" (6.000 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 | 24.634,74 | 132.000 | 117.000 | 86.000 | 20.000 | 15.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -24.634,74 | -132.000 | -117.000 | -86.000 | -20.000 | -15.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -24.634,74 | -132.000 | -117.000 | -86.000 | -20.000 | -15.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -24.634,74 | -132.000 | -117.000 | -86.000 | -20.000 | -15.000 |

Teilfinanzplan

| | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -20.154,48 | -132.000 | -117.000 | -86.000 | -20.000 | -15.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 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 | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -20.154,48 | -132.000 | -117.000 | -86.000 | -20.000 |
| | | | | | | 2023 | -15.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|---|----------------------------|
| 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 | 5.1.1.3 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | |

Beschreibung

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.754,26 | 13.754 | 13.754 | 13.754 | 13.754 | 13.754 |
| 5.1.1.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 13.754,26 | 13.754 | 13.754 | 13.754 | 13.754 | 13.754 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.754,26 | 13.754 | 13.754 | 13.754 | 13.754 | 13.754 |
| E11 - Abschreibungen | 11.701,34 | 11.701 | 11.701 | 11.701 | 11.701 | 11.701 |
| 5.1.1.3.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 11.701,34 | 11.701 | 11.701 | 11.701 | 11.701 | 11.701 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 76.000,00 | 100.000 | 80.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5.1.1.3.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i> | 76.000,00 | 100.000 | 80.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 |
| ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'" | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 87.701,34 | 111.701 | 91.701 | 81.701 | 61.701 | 61.701 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -73.947,08 | -97.947 | -77.947 | -67.947 | -47.947 | -47.947 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -73.947,08 | -97.947 | -77.947 | -67.947 | -47.947 | -47.947 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -73.947,08 | -97.947 | -77.947 | -67.947 | -47.947 | -47.947 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -59.500,00 | -100.000 | -80.000 | -70.000 | -50.000 | -50.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -59.500,00 | -100.000 | -80.000 | -70.000 | -50.000 | -50.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|----------------------------------|----------------------------|
| 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> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 203.242,63 | 202.746 | 202.637 | 202.320 | 201.693 | 199.892 |
| 5.4.1.0.414500 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich</i> | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 202.742,63 | 202.746 | 202.637 | 202.320 | 201.693 | 199.892 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 166.306,25 | 189.991 | 190.066 | 171.496 | 167.544 | 160.814 |
| 5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i> | 0,00 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| Entgelte für Abfallcontainer | | | | | | |
| 5.4.1.0.437001 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge</i> | 166.306,25 | 177.091 | 177.166 | 158.596 | 154.644 | 147.914 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.721,88 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.4.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 18.721,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u.a. Schadenersatzzahlungen | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 8.247,89 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 |
| 5.4.1.0.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 5.538,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i> | 2.283,90 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 |
| 5.4.1.0.466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen</i> | 425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 396.518,65 | 395.022 | 395.788 | 376.901 | 372.322 | 363.791 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 484.305,36 | 492.250 | 565.500 | 522.550 | 550.550 | 485.550 |
| 5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 52.382,57 | 37.000 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| allgemeine Unterhaltung im Produktbereich (u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.) | | | | | | |
| 5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 6.519,12 | 6.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 26.512,72 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i> | 4.800,82 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| u.a. Dorf- und Parkplätze etc. | | | | | | |
| 5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 34.200,21 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 73.000 | 73.000 |
| Straßenbeleuchtung | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 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>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.4.1.0.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 3.232,47 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc. | | | | | | | |
| 5.4.1.0.523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 98.963,76 | 118.000 | 150.000 | 143.000 | 168.000 | 103.000 |
| 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); | | | | | | | |
| allg. Straßenunterhaltung (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (20.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (3.000 EUR) | | | | | | | |
| 2020: Obere Schwelbelstraße (60.000 EUR); Hubertusweg (75.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 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 | 95.241,64 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5.4.1.0.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 5.4.1.0.523800 | Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 15.189,66 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| u.a. Verkehrsschilder | | | | | | | |
| 5.4.1.0.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 714,39 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| u.a. Markierungsfarben | | | | | | | |
| 5.4.1.0.525310 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe | 146.548,00 | 146.700 | 185.950 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 963.386,54 | 935.350 | 908.326 | 869.125 | 837.798 | 798.761 |
| 5.4.1.0.532100 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte | 0,00 | 0 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 5.4.1.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 31.032,18 | 27.913 | 25.955 | 21.405 | 19.982 | 16.817 |
| 5.4.1.0.533001 | Afa auf unbebaute Grundstücke | 1.371,14 | 1.371 | 1.371 | 1.371 | 1.371 | 1.371 |
| 5.4.1.0.534200 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 53,15 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 5.4.1.0.535100 | Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 142.058,88 | 142.059 | 142.059 | 142.059 | 142.059 | 141.930 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|----------------------------------|----------------------------|
| 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 | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.4.1.0.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichenanlagen | 785.221,02 | 760.304 | 735.062 | 700.462 | 670.891 | 635.573 |
| 5.4.1.0.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.573,18 | 2.573 | 2.573 | 2.522 | 2.452 | 2.368 |
| 5.4.1.0.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 395,23 | 395 | 395 | 395 | 132 | 0 |
| 5.4.1.0.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 681,76 | 682 | 682 | 682 | 682 | 473 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 49.562,08 | 141.520 | 107.520 | 7.520 | 7.520 | 7.520 |
| 5.4.1.0.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 167,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen | | | | | | |
| 5.4.1.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 48.789,58 | 140.000 | 106.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 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; Straßenbefahrung "Eagle Eye" (34.000 EUR) 2020: Verfahrens- und Gerichtskosten i.S. "Farbspurenbeseitigung" (100.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018 2019 | | | | | | |
| 5.4.1.0.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 588,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB | | | | | | |
| 5.4.1.0.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 16,32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | z.B. Brunnenanlage Herkersdorf | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.497.253,98 | 1.569.120 | 1.581.346 | 1.399.195 | 1.395.868 | 1.291.831 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -1.100.735,33 | -1.174.098 | -1.185.558 | -1.022.294 | -1.023.546 | -928.040 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -1.100.735,33 | -1.174.098 | -1.185.558 | -1.022.294 | -1.023.546 | -928.040 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -1.100.735,33 | -1.174.098 | -1.185.558 | -1.022.294 | -1.023.546 | -928.040 |

| Teilfinanzplan | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -506.495,65 | -620.870 | -659.320 | -516.370 | -544.370 | -479.370 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 185.004,00 | 752.200 | 89.000 | 41.200 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0250.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 42.000,00 | 379.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten) | | | | | | |
| | 5.4.1.0/0296.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 117.600,00 | 313.000 | 89.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten) | | | | | | |
| | 5.4.1.0/0298.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 25.404,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag; ern. Ansatz aus 2016/2017) | | | | | | |
| | 5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 41.200 | 0 | 41.200 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 91.916,88 | 629.190 | 629.190 | 136.800 | 675.900 | 240.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|----------------------------------|----------------------------|
| 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 | |

| Teilfinanzplan | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.4.1.0/0203.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0212.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 100,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0216.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 162,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0241.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 6.965,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0245.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 679,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0250.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 6.613,92 | 293.350 | 293.350 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0263.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 357.600 | 0 |
| 5.4.1.0/0264.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 59.835,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0265.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 203.300 | 0 |
| 5.4.1.0/0282.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 3.559,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0285.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 1.380,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0296.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 9.527,91 | 232.700 | 232.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0298.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 2.731,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0309.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 70.800 | 115.000 | 0 |
| 5.4.1.0/0311.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 103.140 | 103.140 | 0 | 0 | 0 |
| -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0313.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| 5.4.1.0/0314.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 6.300,00 | 186.460 | 186.460 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0100.685100 | Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0311.685100 | Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 186.460 | 186.460 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 283.220,88 | 1.567.850 | 904.650 | 178.000 | 675.900 | 240.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 59.310 | 54.650 | 56.270 | 87.130 | 25.000 |
| 5.4.1.0/0200.781310 | Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 38.060 | 33.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Investitionskostenanteile Straßenentwässerung | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0246.781310 | Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 10.050 | 10.050 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0263.781310 | Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.370 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0265.781310 | Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 26.760 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0269.781310 | Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 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> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2019) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0309.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 0 | 0 | 26.670 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0311.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0314.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.070.292,56 | 1.993.100 | 416.000 | 475.500 | 1.322.500 | 527.500 |
| 5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 5.406,92 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen | | | | | | |
| 5.4.1.0/0246.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | |
| 5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 87.895,36 | 250.000 | 95.000 | 0 | 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 | 0,00 | 10.000 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 91.677,17 | 966.000 | 100.000 | 0 | 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 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0263.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | |
| 5.4.1.0/0263.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 680.000 | 0 |
| Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m²) | | | | | | |
| 2021: Planungskosten (50.000 EUR) | | | | | | |
| 2022: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0265.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | |
| 5.4.1.0/0265.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 57.000 | 380.000 | 0 |
| Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²) | | | | | | |
| 2021: Planungskosten (57.000 EUR) | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 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> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2022: Baukosten (380.000 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0282.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 8.263,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 3.665,82 | 40.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 715.491,13 | 180.000 | 160.000 | 0 | 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 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0298.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 135.358,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: für ausstehende Schlussrechnungen aus 2017 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0309.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | |
| 5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 115.000 | 230.000 | 0 |
| 2021: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR) | | | | | | |
| 2022: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²) | | | | | | |
| 2023: Planungskosten (15.000 EUR) | | | | | | |
| 2024: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR) | | | | | | |
| 5.4.1.0/0311.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 10.576,37 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²) | | | | | | |
| 2018: 25.000 EUR | | | | | | |
| 2019: 15.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 11.957,82 | 120.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | |
| 5.4.1.0/0312.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 103.000 | 0 | 103.000 | 0 | 0 |
| I-Stock-Maßnahme "Sanierung einer Brücke zur Nutzung als Fußgänger- und Radwegebrücke in Euteneuen" -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 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> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.4.1.0/0313.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 |
| 5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 123.000 | 0 | 0 |
| 2020: Planungskosten | | | | | | |
| 2021: Planungs- und Baukosten | | | | | | |
| 5.4.1.0/0315.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grunderwerbs- und Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | |
| 5.4.1.0/0315.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Bau- und Planungskosten | | | | | | |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.435,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0212.789001 Rückzahlung von Beiträgen | 1.435,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.071.727,76 | 2.052.410 | 470.650 | 531.770 | 1.409.630 | 552.500 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -788.506,88 | -484.560 | 434.000 | -353.770 | -733.730 | -312.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.295.002,53 | -1.105.430 | -225.320 | -870.140 | -1.278.100 | -791.870 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen) | | | | | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.406,92 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 5.406,92 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ggf. allgemeiner Grunderwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.406,92 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 893,08 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 200 Straßenbaumaßnahmen allgemein | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 38.060 | 33.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 38.060 | 33.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Investitionskostenanteile Straßenentwässerung | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 38.060 | 33.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|----------------------------------|----------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -38.060 | -33.400 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 203 Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>5.4.1.0/0203.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> | 360,00 360,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 Bau- und Planungskosten Ausbau Wilhelminenweg | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 Ausbaumaßnahme Im großen Garten | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>5.4.1.0/0212.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> | 100,67 100,67 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen <i>5.4.1.0/0212.789001 Rückzahlung von Beiträgen</i> | 1.435,20 1.435,20 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.435,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.334,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> | 162,60 162,60 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 162,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 162,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|----------------------------------|----------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 241 Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 6.965,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0241.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 6.965,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.965,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.965,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 679,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0245.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 679,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 679,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 679,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 10.050 | 10.050 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 10.050 | 10.050 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 87.895,36 | 255.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0246.785910 Aus f Anla im Bau - Grund | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | |
| 5.4.1.0/0246.785930 Aus f Anla im Bau - Baumaßnah | 87.895,36 | 250.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Planungskosten und Baukosten | | | | | | |
| 2019: Baukosten (250.000 EUR) | | | | | | |
| 2020: Baukosten [Schlussrechnungen] (95.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.895,36 | 265.050 | 105.050 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -87.895,36 | -265.050 | -105.050 | 0 | 0 | 0 |
| 247 Errichtung von Wartehallen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2020 | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 10.000 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.4.1.0/0247.785710 | | <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 10.000 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 10.000 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -10.000 | -6.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 249 Erschließung zur Pracht | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 42.000,00 | 379.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0250.681420 | | <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 42.000,00 | 379.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)</i> | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 6.613,92 | 293.350 | 293.350 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0250.682500 | | <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> | 6.613,92 | 293.350 | 293.350 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 48.613,92 | 672.350 | 293.350 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 91.677,17 | 966.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0250.785930 | | <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 91.677,17 | 966.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)</i> | | | | | | |
| | | <i>Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296</i> | | | | | | |
| | | <i>2018: Bau- und Planungskosten</i> | | | | | | |
| | | <i>2019: Baukosten</i> | | | | | | |
| | | <i>2020: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019</i> | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 91.677,17 | 966.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -43.063,25 | -293.650 | 193.350 | 0 | 0 | 0 |
| 254 Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|----------------------------------|----------------------------|
| 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> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 357.600 | 0 |
| 5.4.1.0/0263.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 357.600 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 357.600 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.370 | 0 |
| 5.4.1.0/0263.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.370 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 685.000 | 0 |
| 5.4.1.0/0263.785910 <i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | |
| 5.4.1.0/0263.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 680.000 | 0 |
| Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m ²) | | | | | | |
| 2021: Planungskosten (50.000 EUR) | | | | | | |
| 2022: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 720.370 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | -362.770 | 0 |
| 264 Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 59.835,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0264.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> | 59.835,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.835,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.835,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 203.300 | 0 |
| 5.4.1.0/0265.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 203.300 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 203.300 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|----------------------------------|----------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 26.760 | 0 |
| 5.4.1.0/0265.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 26.760 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 57.000 | 385.000 | 0 |
| 5.4.1.0/0265.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | |
| 5.4.1.0/0265.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 57.000 | 380.000 | 0 |
| Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m ²) | | | | | | |
| 2021: Planungskosten (57.000 EUR) | | | | | | |
| 2022: Baukosten (380.000 EUR) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 57.000 | 411.760 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -57.000 | -208.460 | 0 |
| 269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn" | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0269.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2019) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.700 | -6.700 | 0 | 0 | 0 |
| 282 Ausbau Im Alten Hof | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.559,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0282.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 3.559,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.559,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 8.263,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0282.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 8.263,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.263,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.704,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 Ausbau Baumschulweg | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.380,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|----------------------------------|----------------------------|
| 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> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5.4.1.0/0285.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 1.380,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.380,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.380,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | <u>Straßenbeleuchtung allgemein</u> | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.665,82 | 40.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.4.1.0/0294.785930 | Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 3.665,82 | 40.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 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 | 3.665,82 | 40.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.665,82 | -40.000 | -40.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 296 | <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße</u> | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 117.600,00 | 313.000 | 89.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0296.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 117.600,00 | 313.000 | 89.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten) | | | | | | |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 9.527,91 | 232.700 | 232.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0296.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 9.527,91 | 232.700 | 232.700 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 127.127,91 | 545.700 | 321.700 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 715.491,13 | 180.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0296.785930 | Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 715.491,13 | 180.000 | 160.000 | 0 | 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 | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 715.491,13 | 180.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|----------------------------------|----------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -588.363,22 | 365.700 | 161.700 | 0 | 0 | 0 |
| 298 <u>Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.</u> | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.404,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0298.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 25.404,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag; ern. Ansatz aus 2016/2017) | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.731,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0298.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> | 2.731,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.135,68 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 135.358,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0298.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 135.358,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: für ausstehende Schlussrechnungen aus 2017 | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 135.358,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -107.222,37 | 19.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf</u> | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 70.800 | 115.000 | 0 |
| 5.4.1.0/0309.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> | 0,00 | 0 | 0 | 70.800 | 115.000 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 70.800 | 115.000 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 26.670 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0309.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i> | 0,00 | 0 | 0 | 26.670 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 230.000 | 0 |
| 5.4.1.0/0309.785910 <i>Ausz f Anla im Bau - Grund</i> | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | |
| 5.4.1.0/0309.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 0 | 0 | 115.000 | 230.000 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|----------------------------------|----------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2021: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR) | | | | | | |
| 2022: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 146.670 | 230.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -75.870 | -115.000 | 0 |
| 310 Bau- und Planungskosten Ausbau Johannesstraße (oberer Teil) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 5.4.1.0/0310.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²) | | | | | | |
| 2023: Planungskosten (15.000 EUR) | | | | | | |
| 2024: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 103.140 | 103.140 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0311.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 103.140 | 103.140 | 0 | 0 | 0 |
| -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 186.460 | 186.460 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0311.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 186.460 | 186.460 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 289.600 | 289.600 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0311.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 22.534,19 | 135.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0311.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 10.576,37 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²) | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Doppischer Budgetplan 2020 | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| 2018: 25.000 EUR | | | | | | | | |
| 2019: 15.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | 11.957,82 | 120.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 22.534,19 | 139.600 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -22.534,19 | 150.000 | 285.100 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Sanierung Brückenbauwerk Euteneuen | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 41.200 | 0 | 41.200 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | | | 0,00 | 41.200 | 0 | 41.200 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 41.200 | 0 | 41.200 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 103.000 | 0 | 103.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0312.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | 0,00 | 103.000 | 0 | 103.000 | 0 | 0 |
| I-Stock-Maßnahme "Sanierung einer Brücke zur Nutzung als Fußgänger- und Radwegebrücke in Euteneuen" -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 103.000 | 0 | 103.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -61.800 | 0 | -61.800 | 0 | 0 |
| 313 | Bau- und Planungskosten Ausbau Feldstraße | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| 5.4.1.0/0313.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 |
| 5.4.1.0/0313.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 314 | Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0,00 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0314.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | | | 0,00 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Doppischer Budgetplan 2020 | | | | | | | | |
|---|---------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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> | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0314.781310 | | Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung | | | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 123.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0314.785930 | | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 123.000 | 0 | 0 |
| 2020: Planungskosten | | | | | | | | |
| 2021: Planungs- und Baukosten | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 127.600 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -61.600 | 0 | 0 |
| 315 | | Bau- und Planungskosten Ausbau Klotzbachstraße | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 289.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0315.785910 | | Ausz f Anla im Bau - Grund | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grunderwerbs- und Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0315.785930 | | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Bau- und Planungskosten | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 289.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -289.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 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> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 44.483,38 | 44.484 | 44.484 | 44.484 | 44.484 | 44.484 |
| 5.4.6.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 44.483,38 | 44.484 | 44.484 | 44.484 | 44.484 | 44.484 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.730,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | 1.730,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen ab 2019: Miete für die Stellplätze im Bereich der ehem. Heizzentrale | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.172,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 10.172,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 56.386,01 | 69.484 | 44.484 | 44.484 | 44.484 | 44.484 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.858,06 | 29.100 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 5.4.6.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 3.487,51 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| u.a. Wartungen 2019: Parkdeck Lindenstraße -> Umstellung der Beleuchtung auf LED (2.500 EUR) | | | | | | |
| 5.4.6.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 14.362,23 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage) | | | | | | |
| 5.4.6.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i> | 444,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| z.B. Parkdeck | | | | | | |
| 5.4.6.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 2.673,16 | 6.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage | | | | | | |
| 5.4.6.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc. | | | | | | |
| 5.4.6.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 891,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| u.a. Stellflächen Wanderparkplatz | | | | | | |
| 5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Begrenzungspfosten, Beschilderung | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 43.935,41 | 39.878 | 40.781 | 40.781 | 40.531 | 40.531 |
| 5.4.6.0.534500 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen</i> | 2.679,38 | 2.679 | 2.679 | 2.679 | 2.679 | 2.679 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|--|----------------------------|
| 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>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.4.6.0.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 12.740,47 | 12.740 | 12.740 | 12.740 | 12.490 | 12.490 |
| 5.4.6.0.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 26.304,51 | 22.248 | 23.151 | 23.151 | 23.151 | 23.151 |
| 5.4.6.0.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.211,05 | 2.211 | 2.211 | 2.211 | 2.211 | 2.211 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.781,60 | 1.280 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.4.6.0.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 15,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Gestattung Parkplatzflächen Bahnhofstraße (bis Feb. 2017) | | | | | | |
| 5.4.6.0.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.225,30 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc. | | | | | | |
| 5.4.6.0.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 286,74 | 350 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| | Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF | | | | | | |
| 5.4.6.0.564110 | Gebäudeversicherungen | 254,56 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | Parkdeck Lindenstraße | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 68.575,07 | 70.258 | 71.581 | 71.581 | 71.331 | 71.331 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.189,06 | -774 | -27.097 | -27.097 | -26.847 | -26.847 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -12.189,06 | -774 | -27.097 | -27.097 | -26.847 | -26.847 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -12.189,06 | -774 | -27.097 | -27.097 | -26.847 | -26.847 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.584,31 | -5.380 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 101.930 | 93.800 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0/0400.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 93.800 | 93.800 | 0 | 0 | 0 |
| | Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen | | | | | | |
| 5.4.6.0/0400.681590 | Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 8.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen; anteilige Förderung durch EKM gemäß Bescheid vom 17.04.2018 | | | | | | |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 125.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0/0403.685300 | Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 125.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Veräußerung einer Teilfläche im Bereich der ehem. Heizzentrale -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 226.930 | 343.800 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.854,40 | 813.300 | 615.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0/0400.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 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>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (9.500 EUR); (anteilige Förderung durch EKM) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | |
| 5.4.6.0/0400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 6.854,40 | 130.000 | 40.000 | 0 | 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 | 0,00 | 575.000 | 575.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb der Stellplätze im Bereich der ehem. Heizzentrale -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| 5.4.6.0/0404.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baukosten für die Sanierung des Parkplatzes -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.854,40 | 813.300 | 615.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.854,40 | -586.370 | -271.200 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -20.438,71 | -591.750 | -302.000 | -30.800 | -30.800 | -30.800 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 101.930 | 93.800 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0/0400.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 93.800 | 93.800 | 0 | 0 | 0 |
| Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen | | | | | | |
| 5.4.6.0/0400.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 8.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen; anteilige Förderung durch EKM gemäß Bescheid vom 17.04.2018 | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 101.930 | 93.800 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.854,40 | 148.300 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0/0400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (9.500 EUR); (anteilige Förderung durch EKM) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | |
| 5.4.6.0/0400.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 6.854,40 | 130.000 | 40.000 | 0 | 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 | 6.854,40 | 148.300 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.854,40 | -46.370 | 53.800 | 0 | 0 | 0 |
| 403 Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale) | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| 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 | | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 0,00 | 125.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0/0403.685300 | | | Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 125.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Veräußerung einer Teilfläche im Bereich der ehem. Heizzentrale -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 125.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 0,00 | 575.000 | 575.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0/0403.785300 | | | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen | 0,00 | 575.000 | 575.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb der Stellplätze im Bereich der ehem. Heizzentrale -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 575.000 | 575.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | -450.000 | -325.000 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | Parkplatz Wehbach (Bereich ehem. Schwimmbad) | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0/0404.785930 | | | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baukosten für die Sanierung des Parkplatzes -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405 | Parkdeck Lindenstraße | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

| Teilergebnisplan | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 351,05 | 3.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 5.5.1.0.523100 | Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen | | 0,00 | 1.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| u.a. Samen, Dünger | | | | | | | | |
| 5.5.1.0.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | | 351,05 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | | | |
| 5.5.1.0.523235 | Bew Gebäude - Abfall | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc. | | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | | 20,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.5.1.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 20,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 220,09 | 225 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 5.5.1.0.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 220,09 | 225 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 591,14 | 3.745 | 18.790 | 18.790 | 18.790 | 18.790 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -591,14 | -3.745 | -18.790 | -18.790 | -18.790 | -18.790 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -591,14 | -3.745 | -18.790 | -18.790 | -18.790 | -18.790 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -591,14 | -3.745 | -18.790 | -18.790 | -18.790 | -18.790 |

Teilfinanzplan

| Teilfinanzplan | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -614,29 | -3.725 | -18.770 | -18.770 | -18.770 | -18.770 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -614,29 | -3.725 | -18.770 | -18.770 | -18.770 | -18.770 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|--|----------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | extern |
| Produktgruppe | 5.5.2 | Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung | Rechtsbindung: kann |
| Produkt | 5.5.2.0 | Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung | |

Beschreibung

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Ratsentscheidungen | Eigentümer von Überschwemmungen bedrohter Grundstücke |
| Ziele | |
| Verhinderung von Überschwemmungen | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.598,11 | 3.598 | 3.598 | 3.598 | 3.598 | 837 |
| 5.5.2.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 3.598,11 | 3.598 | 3.598 | 3.598 | 3.598 | 837 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.598,11 | 3.598 | 3.598 | 3.598 | 3.598 | 837 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.616,30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.2.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 1.616,30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 15.335,08 | 15.334 | 15.282 | 14.705 | 14.001 | 4.766 |
| 5.5.2.0.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i> | 629,26 | 629 | 577 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2.0.535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 14.705,82 | 14.705 | 14.705 | 14.705 | 14.001 | 4.766 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.951,38 | 15.634 | 15.582 | 15.005 | 14.301 | 5.066 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.353,27 | -12.036 | -11.984 | -11.407 | -10.703 | -4.229 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -13.353,27 | -12.036 | -11.984 | -11.407 | -10.703 | -4.229 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -13.353,27 | -12.036 | -11.984 | -11.407 | -10.703 | -4.229 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -140,50 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -140,50 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften

Zielgruppe

Fachbehörden, Vertretungskörperschaften

Ziele

Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange.

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 5.5.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.4.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 0,00 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -10.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -10.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -10.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -10.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 0,00 | -10.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |

Teilhaushalt 4

Teilhaushalt 4

Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

| Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.1.4.3 | Bauhof | 209.918 | 1.048.258 | 175.000 | 1.382.700 |
| 3.6.5.8 | Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden | 6.904 | 243.894 | 226.000 | 1.678.965 |
| 4.2.4.0 | Vorhaltung eigener Sportstätten | 10.258 | 192.204 | 469.500 | 971.515 |
| 5.2.2.1 | Bereitstellung von Wohnflächen | 17.118 | 19.531 | 15.500 | 13.730 |
| 5.2.2.4 | Allgemeines Grundvermögen | 20.100 | 8.220 | 20.100 | 13.115 |
| 5.3.1.0 | Elektrizitätsversorgung | 2.000 | 2.657 | 2.000 | 0 |
| 5.5.3.1 | Bestattungswesen | 118.366 | 89.253 | 136.040 | 50.840 |
| 5.5.5.1 | kommunale Forstwirtschaft | 0 | 440 | 0 | 440 |
| 5.7.1.1 | kommunale Wirtschaftsförderung | 0 | 40.332 | 0 | 36.450 |
| 5.7.3.3 | Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern | 60.977 | 345.648 | 57.400 | 574.830 |
| 5.7.3.9 | Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte | 3.523 | 16.940 | 1.500 | 9.220 |
| Saldo | | 449.164 | 2.007.377 | 1.103.040 | 4.731.805 |
| | | | -1.558.213 | | -3.628.765 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | | verantwortlich: Herr Dützer | | |
|---|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 54.946,51 | 93.340 | 117.108 | 117.108 | 104.908 | 98.208 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.549,38 | 100.499 | 102.937 | 102.164 | 101.222 | 100.243 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.993,97 | 80.800 | 83.500 | 83.500 | 83.500 | 83.500 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122.374,33 | 101.700 | 102.900 | 102.900 | 102.900 | 102.900 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 107.572,29 | 18.619 | 42.719 | 31.419 | 31.419 | 31.419 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 495.436,48 | 394.958 | 449.164 | 437.091 | 423.949 | 416.270 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.004.710,12 | 1.069.150 | 1.025.120 | 1.039.850 | 1.054.775 | 1.070.295 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 427.372,37 | 611.750 | 672.000 | 421.570 | 422.480 | 422.530 |
| E11 - Abschreibungen | 237.752,69 | 227.271 | 245.172 | 230.138 | 224.046 | 213.368 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 90.351,89 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 62.574,45 | 57.925 | 65.085 | 90.556 | 85.846 | 55.882 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.822.761,52 | 1.996.096 | 2.007.377 | 1.782.114 | 1.787.147 | 1.762.075 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.327.325,04 | -1.601.138 | -1.558.213 | -1.345.023 | -1.363.198 | -1.345.805 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.327.325,04 | -1.601.138 | -1.558.213 | -1.345.023 | -1.363.198 | -1.345.805 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.327.325,04 | -1.601.138 | -1.558.213 | -1.345.023 | -1.363.198 | -1.345.805 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.233.750,01 | -1.443.385 | -1.420.265 | -1.210.036 | -1.233.361 | -1.225.667 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 125.000,00 | 151.500 | 706.500 | 1.232.250 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 105.958,50 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 110.488,21 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 341.446,71 | 379.500 | 784.500 | 1.310.250 | 78.000 | 78.000 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 608.238,91 | 2.244.000 | 2.993.000 | 2.678.950 | 707.400 | 32.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 608.238,91 | 2.244.000 | 2.993.000 | 2.678.950 | 707.400 | 32.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -266.792,20 | -1.864.500 | -2.208.500 | -1.368.700 | -629.400 | 46.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.500.542,21 | -3.307.885 | -3.628.765 | -2.578.736 | -1.862.761 | -1.179.667 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| 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> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.815,95 | 51.018 | 74.918 | 74.918 | 62.718 | 56.018 |
| 1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i> | 8.400,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben | | | | | | |
| 1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 2.297,50 | 41.500 | 65.400 | 65.400 | 53.200 | 46.500 |
| Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center | | | | | | |
| 1.1.4.3.415100 <i>Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.118,45 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.521,04 | 101.200 | 101.200 | 101.200 | 101.200 | 101.200 |
| 1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von</i> <i>Gemeinden&Gemeindeverbänden</i> | 99.242,70 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen, Brachbach, Harbach und Niederfischbach) | | | | | | |
| 1.1.4.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 2.278,34 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 32.089,76 | 9.700 | 33.800 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 1.1.4.3.462700 <i>Versicherungserstattungen</i> | 40,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 32.049,66 | 9.700 | 33.800 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 145.426,75 | 161.918 | 209.918 | 198.618 | 186.418 | 179.718 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 874.185,41 | 842.840 | 838.450 | 850.510 | 862.720 | 875.430 |
| 1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 638.341,61 | 629.130 | 632.550 | 642.000 | 651.600 | 661.400 |
| 1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 10.826,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)</i> | 968,22 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 50.882,01 | 48.590 | 49.000 | 49.700 | 50.400 | 51.200 |
| 1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen</i> <i>Sozialversicherung</i> | 130.554,99 | 127.460 | 130.300 | 132.200 | 134.100 | 136.200 |
| 1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 558,60 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen | | | | | | |
| 1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen</i> <i>Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 35.709,95 | 19.300 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 5.392,29 | 14.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 950,84 | 950 | 690 | 700 | 710 | 720 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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 | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 116.406,41 | 98.050 | 103.350 | 103.420 | 103.430 | 103.480 |
| 1.1.4.3.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 2.349,62 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.4.3.523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 1.238,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.3.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 282,63 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.4.3.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 2.230,99 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 1.1.4.3.523233 | Bew Gebäude - Strom | 1.353,72 | 1.400 | 1.450 | 1.470 | 1.480 | 1.480 |
| 1.1.4.3.523234 | Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 5.731,10 | 6.600 | 6.800 | 6.850 | 6.850 | 6.900 |
| 1.1.4.3.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 5.271,19 | 3.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.1.4.3.523500 | Fahrzeugunterhaltung | 56.470,35 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1.1.4.3.523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.3.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.136,66 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 1.1.4.3.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 3.577,35 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.1.4.3.524400 | Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.3.524700 | Verbrauchsmittel | 18.228,66 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.1.4.3.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 535,70 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 67.536,85 | 56.761 | 73.058 | 62.140 | 59.476 | 51.540 |
| 1.1.4.3.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 12.811,77 | 12.812 | 12.812 | 12.812 | 12.812 | 12.812 |
| 1.1.4.3.538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 49.887,15 | 38.043 | 52.760 | 42.087 | 39.734 | 31.902 |
| 1.1.4.3.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 671,80 | 377 | 377 | 377 | 377 | 360 |
| 1.1.4.3.538300 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 301,88 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| 1.1.4.3.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 3.864,25 | 5.227 | 6.807 | 6.562 | 6.251 | 6.164 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 26.537,32 | 27.130 | 33.400 | 31.870 | 32.080 | 32.100 |
| 1.1.4.3.561200 | Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.3.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.3.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.530,04 | 500 | 2.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| z.B. arbeitsmedizinischer Dienst | | | | | | | |
| 1.1.4.3.561500 | Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 10.404,18 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| u.a. Berufskleider-Leasing | | | | | | | |
| 1.1.4.3.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 12,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| z.B. Mietgeräte (Arbeits- u. Spezialgeräte) | | | | | | | |
| 1.1.4.3.562400 | Datenverarbeitung | 146,37 | 150 | 500 | 150 | 150 | 150 |
| 2020: Erneuerung Office-Lizenz (350 EUR) | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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 | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.4.3.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe | | | | | | | |
| 1.1.4.3.563100 | Büromaterial | 275,05 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.3.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 208,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.563400 | Telefon Datenübertragungskosten | 674,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.3.563430 | Miete, Leasing | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG | | | | | | | |
| 1.1.4.3.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 606,45 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 1.1.4.3.564100 | Versicherungsbeiträge | 500,53 | 510 | 520 | 530 | 530 | 540 |
| u.a. Maschinenversicherung | | | | | | | |
| 1.1.4.3.564110 | Gebäudeversicherungen | 550,25 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Bauhof Kirchen und Salzsilo | | | | | | | |
| 1.1.4.3.564120 | Kfz-Versicherungen | 8.744,95 | 8.900 | 9.500 | 9.500 | 9.700 | 9.700 |
| Bauhoffahrzeuge | | | | | | | |
| 1.1.4.3.564140 | Unfallversicherungen | 0,00 | 0 | 2.860 | 2.870 | 2.880 | 2.890 |
| 1.1.4.3.564190 | Sonstige Versicherungen | 3,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geschirr-Mobil (entfällt ab 2019) | | | | | | | |
| 1.1.4.3.568200 | sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer | 2.880,78 | 2.650 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Bauhoffahrzeuge | | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.084.665,99 | 1.024.781 | 1.048.258 | 1.047.940 | 1.057.706 | 1.062.550 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -939.239,24 | -862.863 | -838.340 | -849.322 | -871.288 | -882.832 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -939.239,24 | -862.863 | -838.340 | -849.322 | -871.288 | -882.832 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -939.239,24 | -862.863 | -838.340 | -849.322 | -871.288 | -882.832 |

| Teilfinanzplan | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -868.325,94 | -783.120 | -777.700 | -788.300 | -812.930 | -832.410 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 32.412,28 | 210.000 | 430.000 | 210.000 | 245.400 | 10.000 |
| 1.1.4.3/1800.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 1.450,00 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 25.400 | 10.000 |
| Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR) | | | | | | | |
| 2020: Anschaffung Häckslers und Wildkrautbürste (30.000 EUR) | | | | | | | |
| 2022: Anschaffung Aufsitzmäher und Mulchmäher (15.400 EUR) | | | | | | | |
| 1.1.4.3/1800.785930 | Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2020: Planungskosten für Neubau | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.4.3/1802.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i> | 30.962,28 | 200.000 | 370.000 | 200.000 | 220.000 | 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 | 32.412,28 | 210.000 | 430.000 | 210.000 | 245.400 | 10.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -32.412,28 | -210.000 | -430.000 | -210.000 | -245.400 | -10.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -900.738,22 | -993.120 | -1.207.700 | -998.300 | -1.058.330 | -842.410 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1800 Investitionen Bauhof allgemein | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.450,00 | 10.000 | 60.000 | 10.000 | 25.400 | 10.000 |
| 1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 1.450,00 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 25.400 | 10.000 |
| 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 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2020: Planungskosten für Neubau | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.450,00 | 10.000 | 60.000 | 10.000 | 25.400 | 10.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.450,00 | -10.000 | -60.000 | -10.000 | -25.400 | -10.000 |
| 1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 30.962,28 | 200.000 | 370.000 | 200.000 | 220.000 | 0 |
| 1.1.4.3/1802.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i> | 30.962,28 | 200.000 | 370.000 | 200.000 | 220.000 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Doppischer Budgetplan 2020 | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Investitionen | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| 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 | | 30.962,28 | 200.000 | 370.000 | 200.000 | 220.000 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -30.962,28 | -200.000 | -370.000 | -200.000 | -220.000 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.903,86 | 6.904 | 6.904 | 6.904 | 6.904 | 6.904 |
| 3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 6.903,86 | 6.904 | 6.904 | 6.904 | 6.904 | 6.904 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.664,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | 2.664,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015 | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.339,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 2.339,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 22.019,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.462700 <i>Versicherungserstattungen</i> | 21.294,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 725,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 33.926,69 | 6.904 | 6.904 | 6.904 | 6.904 | 6.904 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 54.995,29 | 90.385 | 103.500 | 104.990 | 106.490 | 108.070 |
| 3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 41.080,66 | 69.620 | 79.800 | 81.000 | 82.200 | 83.400 |
| 3.6.5.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 640,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 2.902,77 | 5.330 | 5.680 | 5.760 | 5.850 | 5.930 |
| 3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 8.323,99 | 14.350 | 16.890 | 17.100 | 17.300 | 17.600 |
| 3.6.5.8.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 40,92 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Kostenerstattungen/Aufwandserntschädigungen | | | | | | |
| 3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 1.676,68 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i> | 257,11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 72,30 | 145 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.753,04 | 93.350 | 113.800 | 70.300 | 71.000 | 71.000 |
| 3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | 96.953,89 | 34.000 | 51.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2020: KiTa Freusburg: Überarbeitung Sichtschalung der Dachüberstände (6.000 EUR); Beseitigung Holzverkleidung an Wänden (5.500 EUR) | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 Bewirtschaftung der Grundstücke | 572,74 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 3.6.5.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 7.007,33 | 7.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.6.5.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 5.194,04 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3.6.5.8.523233 Bew Gebäude - Strom | 6.808,06 | 12.600 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 3.6.5.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 8.522,13 | 13.500 | 14.500 | 14.500 | 15.200 | 15.200 |
| 3.6.5.8.523235 Bew Gebäude - Abfall | 1.147,25 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3.6.5.8.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 207,41 | 1.350 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.8.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 5.640,96 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3.6.5.8.524700 Verbrauchsmittel | 4.669,23 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.6.5.8.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 22.861,21 | 23.468 | 24.029 | 23.953 | 23.270 | 22.907 |
| 3.6.5.8.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke | 413,41 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 |
| 3.6.5.8.534200 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 19.132,61 | 19.131 | 19.131 | 19.131 | 19.102 | 18.957 |
| 3.6.5.8.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 0,00 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 3.6.5.8.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 3.315,19 | 3.350 | 3.911 | 3.835 | 3.181 | 2.963 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.918,19 | 2.225 | 2.565 | 2.565 | 2.615 | 2.625 |
| 3.6.5.8.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Kosten für Impfungen | | | | | | |
| 3.6.5.8.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anmietung Räumlichkeiten Grundschule KiTa Herkersd./Offhausen | | | | | | |
| 3.6.5.8.564110 Gebäudeversicherungen | 1.176,85 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.100 | 2.100 |
| 3.6.5.8.564140 Unfallversicherungen | 0,00 | 0 | 340 | 340 | 340 | 350 |
| 3.6.5.8.565200 Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens | 1.466,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 94,46 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 217.527,73 | 209.428 | 243.894 | 201.808 | 203.375 | 204.602 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -183.601,04 | -202.524 | -236.990 | -194.904 | -196.471 | -197.698 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -183.601,04 | -202.524 | -236.990 | -194.904 | -196.471 | -197.698 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -183.601,04 | -202.524 | -236.990 | -194.904 | -196.471 | -197.698 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -168.970,50 | -185.060 | -218.965 | -176.955 | -179.205 | -180.795 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 125.000,00 | 0 | 226.000 | 226.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8/1417.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 125.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen) | | | | | | |
| 3.6.5.8/1422.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8/1422.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 0,00 | 0 | 101.000 | 101.000 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000,00 | 0 | 226.000 | 226.000 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 276.254,99 | 1.055.000 | 1.460.000 | 1.240.000 | 440.000 | 0 |
| 3.6.5.8/1411.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 13.417,61 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze) | | | | | | |
| 3.6.5.8/1417.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 155.425,04 | 80.000 | 30.000 | 0 | 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 | | | | | | |
| 3.6.5.8/1418.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 4.703,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Spielgeräte i.Z. Neugestaltung Außenanlagen (siehe 785930); Beschilderung KiTa (1.100 EUR) | | | | | | |
| 3.6.5.8/1418.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 97.948,55 | 90.000 | 30.000 | 20.000 | 440.000 | 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) | | | | | | |
| 3.6.5.8/1422.785220 <i>Ausf beb.Grst - Gebäude</i> | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb der Kindertagesstätte | | | | | | |
| 3.6.5.8/1422.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 4.760,00 | 700.000 | 1.400.000 | 1.220.000 | 0 | 0 |
| 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 | 276.254,99 | 1.055.000 | 1.460.000 | 1.240.000 | 440.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -151.254,99 | -1.055.000 | -1.234.000 | -1.014.000 | -440.000 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2020 | | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -320.225,49 | -1.240.060 | -1.452.965 | -1.190.955 | -619.205 | -180.795 |
| Investitionen | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| 1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 13.417,61 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8/1411.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | | 13.417,61 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze) | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 13.417,61 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -13.417,61 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 125.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8/1417.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | | | 125.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen) | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 125.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 155.425,04 | 80.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8/1417.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | 155.425,04 | 80.000 | 30.000 | 0 | 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 | | | 155.425,04 | 80.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -30.425,04 | -80.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 102.652,34 | 90.000 | 30.000 | 20.000 | 440.000 | 0 |
| 3.6.5.8/1418.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | | 4.703,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2018: Spielgeräte i.Z. Neugestaltung Außenanlagen (siehe 785930); Beschilderung KiTa (1.100 EUR) | | | | | | |
| 3.6.5.8/1418.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 97.948,55 | 90.000 | 30.000 | 20.000 | 440.000 | 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 | 102.652,34 | 90.000 | 30.000 | 20.000 | 440.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -102.652,34 | -90.000 | -30.000 | -20.000 | -440.000 | 0 |
| 1420 Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus" | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 226.000 | 226.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8/1422.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8/1422.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 101.000 | 101.000 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 226.000 | 226.000 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.760,00 | 880.000 | 1.400.000 | 1.220.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.8/1422.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb der Kindertagesstätte | | | | | | |
| 3.6.5.8/1422.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 4.760,00 | 700.000 | 1.400.000 | 1.220.000 | 0 | 0 |
| 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 | 4.760,00 | 880.000 | 1.400.000 | 1.220.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.760,00 | -880.000 | -1.174.000 | -994.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| 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.

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.956,84 | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.942 |
| 4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.956,84 | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.942 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.940,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | -54,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ab 2017 bei 4.2.1.0.442500 | | | | | | |
| 4.2.4.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 6.994,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 8.315,69 | 8.316 | 8.316 | 8.316 | 8.316 | 8.316 |
| 4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i> | 8.315,69 | 8.316 | 8.316 | 8.316 | 8.316 | 8.316 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.212,73 | 10.258 | 10.258 | 10.258 | 10.258 | 10.258 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 35.804,83 | 36.250 | 34.480 | 34.960 | 35.470 | 35.990 |
| 4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 27.541,52 | 28.500 | 27.010 | 27.400 | 27.800 | 28.200 |
| 4.2.4.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 474,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 2.142,40 | 2.130 | 2.020 | 2.040 | 2.070 | 2.100 |
| 4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 5.620,05 | 5.590 | 5.420 | 5.490 | 5.570 | 5.660 |
| 4.2.4.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i> | 26,64 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen | | | | | | |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.273,79 | 166.450 | 126.650 | 66.650 | 66.850 | 66.850 |
| 4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 10.112,85 | 136.000 | 96.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 2018: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (20.000 EUR) | | | | | | |
| 2019: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Tennisrenovation Sportplatz Wehbach (40.000 EUR); Sanierung Heizungsanlage Druidenhalle (60.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR) | | | | | | |
| 2020: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Tennisrenovation Sportplatz Wehbach (40.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; 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) | | | | | | |
| 4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | | | | | | |
| 4.2.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 45,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.2.4.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 1.937,98 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 4.251,15 | 8.000 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 4.2.4.0.523233 Bew Gebäude - Strom | 6.480,15 | 9.000 | 7.200 | 7.200 | 7.400 | 7.400 |
| 4.2.4.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 6.529,07 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4.2.4.0.523235 Bew Gebäude - Abfall | 1.149,74 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4.2.4.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.359,52 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc. | | | | | | |
| 4.2.4.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 280,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.2.4.0.524700 Verbrauchsmittel | 127,08 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E11 - Abschreibungen | 24.010,55 | 23.770 | 25.689 | 25.689 | 25.689 | 24.046 |
| 4.2.4.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 1.533,44 | 1.533 | 1.533 | 1.533 | 1.533 | 1.533 |
| 4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen | 21.706,74 | 21.707 | 23.626 | 23.626 | 23.626 | 21.983 |
| 4.2.4.0.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 770,37 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.764,85 | 5.200 | 5.385 | 5.386 | 5.416 | 5.417 |
| 4.2.4.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 3.500,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf | | | | | | |
| 4.2.4.0.564110 Gebäudeversicherungen | 1.694,65 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.730 | 1.730 |
| 4.2.4.0.564140 Unfallversicherungen | 0,00 | 0 | 185 | 186 | 186 | 187 |
| 4.2.4.0.565200 Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens | 570,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 97.854,02 | 231.670 | 192.204 | 132.685 | 133.425 | 132.303 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -80.641,29 | -221.412 | -181.946 | -122.427 | -123.167 | -122.045 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -80.641,29 | -221.412 | -181.946 | -122.427 | -123.167 | -122.045 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -80.641,29 | -221.412 | -181.946 | -122.427 | -123.167 | -122.045 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -66.277,02 | -207.900 | -166.515 | -106.996 | -107.736 | -108.257 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 151.500 | 469.500 | 50.000 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/1008.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderbescheid v. 25.07.2017) | | | | | | |
| 4.2.4.0/1008.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ern. Ansatz aus 2017/2018: (gem. vorl. Förderzusage v. 26.06.2017) | | | | | | |
| 2019: Förderung gem. Bescheid v. 19.06.2018 | | | | | | |
| 4.2.4.0/1008.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 15.000 | 15.500 | 0 | 0 | 0 |
| ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017) | | | | | | |
| 4.2.4.0/1009.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 81.500 | 443.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle | | | | | | |
| 4.2.4.0/1010.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 0 | 11.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Förderung der energetischen Sanierung | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 151.500 | 469.500 | 50.000 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 278.452,93 | 273.000 | 805.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/1003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (25.000 EUR) | | | | | | |
| 4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 2.266,60 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Wehbach | | | | | | |
| 2019: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Hardtkopf (3.000 EUR) | | | | | | |
| 4.2.4.0/1008.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 276.186,33 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Baukosten u. gutachterliche Baubegleitung | | | | | | |
| 2019: Baukosten (Schlussrechnung) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | |
| 4.2.4.0/1009.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 150.000 | 790.000 | 0 | 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) | | | | | | |
| 4.2.4.0/1010.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 2020: Planungskosten für Sanierung | | | | | | |
| 2021: Sanierungskosten | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 278.452,93 | 273.000 | 805.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -278.452,93 | -121.500 | -335.500 | -50.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -344.729,95 | -329.400 | -502.015 | -156.996 | -107.736 | -108.257 |

| Investitionen | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 100 Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf) | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| 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 | | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | | | | | 2023 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 Investitionen für eigene Sportstätten allgemein | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 2.266,60 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/1003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | | | | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Anschaffung eines Mähtraktors für den Sportplatz Hardtkopf (25.000 EUR) | | | | | | | | |
| 4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | | | | 2.266,60 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Wehbach | | | | | | | | |
| 2019: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Hardtkopf (3.000 EUR) | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 2.266,60 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | -2.266,60 | -28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 Grundsanie rung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz) | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 0,00 | 70.000 | 15.500 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/1008.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | | | | 0,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 |
| ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderbescheid v. 25.07.2017) | | | | | | | | |
| 4.2.4.0/1008.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| ern. Ansatz aus 2017/2018: (gem. vorl. Förderzusage v. 26.06.2017) | | | | | | | | |
| 2019: Förderung gem. Bescheid v. 19.06.2018 | | | | | | | | |
| 4.2.4.0/1008.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | | | | 0,00 | 15.000 | 15.500 | 0 | 0 |
| ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017) | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 70.000 | 15.500 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 276.186,33 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/1008.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | | 276.186,33 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Baukosten u. gutachterliche Baubegleitung | | | | | | | | |
| 2019: Baukosten (Schlussrechnung) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| 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 | | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 276.186,33 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | -276.186,33 | -15.000 | 15.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 0,00 | 81.500 | 443.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/1009.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | | | | 0,00 | 81.500 | 443.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 81.500 | 443.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 0,00 | 160.000 | 790.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/1009.785220 Ausz f beb.Grst - Gebäude | | | | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | | 0,00 | 150.000 | 790.000 | 0 | 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 | | | | 0,00 | 160.000 | 790.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | -78.500 | -347.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 0,00 | 0 | 11.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/1010.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund | | | | 0,00 | 0 | 11.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Förderung der energetischen Sanierung | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 11.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 0,00 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/1010.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | | | | 0,00 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 2020: Planungskosten für Sanierung | | | | | | | | | |
| 2021: Sanierungskosten | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | -4.000 | -50.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Ratsentscheidung, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Interessierte

Ziele

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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.618,49 | 1.618 | 1.618 | 1.618 | 1.618 | 1.618 |
| 5.2.2.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.618,49 | 1.618 | 1.618 | 1.618 | 1.618 | 1.618 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.335,44 | 13.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | 14.236,80 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| (Anpassung an tatsächliche Entwicklung) | | | | | | |
| 5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | 6.098,64 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Abrechnung Nebenkosten (Anpassung an tatsächliche Entwicklung) | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.296,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 2.296,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 11.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.1.462700 <i>Versicherungserstattungen</i> | 11.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 35.250,49 | 15.118 | 17.118 | 17.118 | 17.118 | 17.118 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.922,86 | 10.600 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 |
| 5.2.2.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 13.524,14 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Unterhaltung Mietgebäude | | | | | | |
| 5.2.2.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i> | 584,29 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i> | 1.893,07 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.2.2.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 1.214,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.2.2.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i> | 2.899,80 | 1.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.2.2.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i> | 807,31 | 950 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5.2.2.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 - Abschreibungen | 5.800,61 | 5.801 | 5.801 | 5.801 | 5.801 | 5.801 |
| 5.2.2.1.534100 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i> | 5.800,61 | 5.801 | 5.801 | 5.801 | 5.801 | 5.801 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.045,11 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
| 5.2.2.1.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Dützer | | | | | |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen | extern | | | | | |
| Produktgruppe | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung | Rechtsbindung: kann | | | | | |
| Produkt | 5.2.2.1 | Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| 5.2.2.1.564110 | Gebäudeversicherungen | 724,92 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5.2.2.1.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 1.320,19 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.768,58 | 18.981 | 19.531 | 19.531 | 19.531 | 19.531 | 19.531 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.481,91 | -3.863 | -2.413 | -2.413 | -2.413 | -2.413 | -2.413 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 6.481,91 | -3.863 | -2.413 | -2.413 | -2.413 | -2.413 | -2.413 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 6.481,91 | -3.863 | -2.413 | -2.413 | -2.413 | -2.413 | -2.413 |
| Teilfinanzplan | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9.956,07 | 320 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 9.956,07 | 320 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Vertragspartner

Ziele

Wirtschaftliches Liegenschaftenmanagement

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 767,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 767,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.024,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 1.024,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Negativatteste | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.285,77 | 17.400 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten | 18.285,77 | 17.400 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc. | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.197,18 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 2.197,18 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 24.092,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 24.092,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 46.366,61 | 18.200 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.870,04 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 3.870,04 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| E11 - Abschreibungen | 105,87 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 5.2.2.4.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 105,87 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.234,55 | 3.080 | 4.265 | 4.265 | 4.265 | 4.265 |
| 5.2.2.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 76,90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten | | | | | | |
| 5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 3.872,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Vermessungskosten etc. | | | | | | |
| 5.2.2.4.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 1.285,05 | 0 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.210,46 | 7.035 | 8.220 | 8.220 | 8.220 | 8.220 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 37.156,15 | 11.165 | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Doppischer Budgetplan 2020 | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Dützer | | | | | |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen | Serviceprodukt | | | | | |
| Produktgruppe | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung | Rechtsbindung: funktional | | | | | |
| Produkt | 5.2.2.4 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | 37.156,15 | 11.165 | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | 37.156,15 | 11.165 | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 |
| Teilfinanzplan | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 9.332,35 | 11.270 | 11.985 | 11.985 | 11.985 | 11.985 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 65.484,88 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.2.2.4/0100.685100 | Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 65.484,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.2.2.4/0102.685100 | Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-2021: Veräußerung von Grundstücken -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 65.484,88 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 540,40 | 511.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5.2.2.4/0100.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 540,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5.2.2.4/0102.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 506.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019: Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände) | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 540,40 | 511.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 64.944,48 | -361.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | 74.276,83 | -349.730 | 6.985 | 6.985 | 6.985 | 6.985 |
| Investitionen | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| 100 | Grundstücksangelegenheiten allgemein | | | | | | | |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 65.484,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.2.2.4/0100.685100 | Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 65.484,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 65.484,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 540,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5.2.2.4/0100.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 540,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 540,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 64.944,48 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Dützer | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptpr.bereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
| Produktbereich | | 5.2 | Bauen und Wohnen | Serviceprodukt | | | | | |
| Produktgruppe | | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung | Rechtsbindung: funktional | | | | | |
| Produkt | | 5.2.2.4 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| Investitionen | | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 102 | Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55) | | | | | | | | |
| F26 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.2.2.4/0102.685100 | Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-2021: Veräußerung von Grundstücken -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 506.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.2.2.4/0102.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | | 0,00 | 506.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019: Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände) | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 506.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -356.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Dützer |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Dützer |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | extern |
| Produktgruppe | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung | Rechtsbindung: freiwillig |
| Produkt | 5.3.1.0 | Elektrizitätsversorgung | |

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abwicklung eigener oder angepachteter Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Objekten - zum jetzigen Zeitpunkt (2017) nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte Herkersdorf/Offhausen.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge

Zielgruppe

Gremien, Bürger

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.097,26 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt | 2.097,26 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.097,26 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E11 - Abschreibungen | 2.657,28 | 2.657 | 2.657 | 2.657 | 2.657 | 2.657 |
| 5.3.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 2.657,28 | 2.657 | 2.657 | 2.657 | 2.657 | 2.657 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.657,28 | 2.657 | 2.657 | 2.657 | 2.657 | 2.657 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -560,02 | -657 | -657 | -657 | -657 | -657 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -560,02 | -657 | -657 | -657 | -657 | -657 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -560,02 | -657 | -657 | -657 | -657 | -657 |

Teilfinanzplan

| | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.161,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 2.161,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 15.889,19 | 15.861 | 15.729 | 15.729 | 15.729 | 15.729 |
| 5.5.3.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i> | 4.692,00 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 |
| <i>Pflege Kriegsgräber</i> | | | | | | |
| 5.5.3.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 11.197,19 | 11.171 | 11.039 | 11.039 | 11.039 | 11.039 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109.201,21 | 98.699 | 101.137 | 100.364 | 99.422 | 98.443 |
| 5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i> | 1.202,50 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| <i>Grabenmalgenehmigungen</i> | | | | | | |
| 5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i> | 61.163,00 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i> | 46.835,71 | 46.849 | 49.287 | 48.514 | 47.572 | 46.593 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.758,46 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | 1.758,46 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <i>Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung</i> | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 433,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 433,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 127.282,32 | 116.060 | 118.366 | 117.593 | 116.651 | 115.672 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.684,32 | 2.485 | 2.890 | 2.920 | 2.965 | 3.005 |
| 5.5.3.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 1.261,16 | 1.850 | 2.150 | 2.170 | 2.210 | 2.240 |
| 5.5.3.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 76,12 | 125 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| 5.5.3.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 328,70 | 490 | 610 | 620 | 620 | 630 |
| 5.5.3.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 18,34 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.263,97 | 23.450 | 24.850 | 24.850 | 24.850 | 24.850 |
| 5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 7.460,85 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 531,04 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (5.000 EUR) | | | | | | |
| 5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> | 2.187,75 | 900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| Teilergebnisplan | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.5.3.1.523230 | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 231,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.1.523232 | Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 3.418,38 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5.5.3.1.523233 | Bew Gebäude - Strom | 4.120,67 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc. | | | | | | | |
| 5.5.3.1.523235 | Bew Gebäude - Abfall | 2.324,61 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.3.1.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.5.3.1.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände | 47,85 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.1.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 941,82 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Reinigung/Raumpflege Friedhof Hardtkopf | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 58.905,29 | 58.924 | 58.413 | 56.273 | 53.684 | 53.104 |
| 5.5.3.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 672,00 | 672 | 628 | 628 | 628 | 628 |
| 5.5.3.1.533001 | Afa auf unbebaute Grundstücke | 8.512,59 | 8.527 | 8.527 | 8.527 | 7.856 | 7.520 |
| 5.5.3.1.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 5.315,94 | 5.315 | 5.315 | 4.765 | 3.116 | 3.116 |
| 5.5.3.1.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 44.300,48 | 44.306 | 43.839 | 42.249 | 41.980 | 41.736 |
| 5.5.3.1.538320 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 104,28 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.544,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5.5.3.1.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| z.B. Miete Arbeitsgeräte | | | | | | | |
| 5.5.3.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.481,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen | | | | | | | |
| 5.5.3.1.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.1.564110 | Gebäudeversicherungen | 648,41 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5.5.3.1.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.413,80 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Berufsgenossenschaft | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 85.397,58 | 87.959 | 89.253 | 87.143 | 84.599 | 84.059 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 41.884,74 | 28.101 | 29.113 | 30.450 | 32.052 | 31.613 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | 41.884,74 | 28.101 | 29.113 | 30.450 | 32.052 | 31.613 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | 41.884,74 | 28.101 | 29.113 | 30.450 | 32.052 | 31.613 |

| Teilfinanzplan | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 46.270,14 | 29.005 | 27.200 | 27.170 | 27.125 | 27.085 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 105.958,50 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.5.3.1/2609.682800 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 1.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1/9997.682800 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 104.678,50 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.958,50 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 7.975,09 | 20.000 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5.5.3.1/2602.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 7.460,62 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1 | | | | | | | |
| 5.5.3.1/2609.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 514,47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe | | | | | | | |
| 5.5.3.1/2620.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (5.000 EUR p.a.) | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.975,09 | 20.000 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.983,41 | 58.000 | 58.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 144.253,55 | 87.005 | 85.200 | 88.170 | 88.125 | 88.085 |

| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2602 | Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 7.460,62 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.5.3.1/2602.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 7.460,62 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1 | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.460,62 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.460,62 | -10.000 | -10.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 2609 | Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen | | | | | | |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1/2609.682800 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 1.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 514,47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.5.3.1/2609.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 514,47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

| Investitionen | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 514,47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 765,53 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2615 Friedhof Herkersdorf/Offhausen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2618 Errichtung einer neuen Zaunanlage - Friedhof Katzenbach | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2619 Bau- u. Planungskosten Erschließung u. Wegebau Friedhof Hardtkopf (I-Stock 2014) | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2620 Friedhofsanlagen allgemein | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.5.3.1/2620.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (5.000 EUR p.a.) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Doppischer Budgetplan 2020 | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | verantwortlich: Herr Dützer | | | | | |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Dützer | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | extern | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.1 | Bestattungswesen | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| 9997 | Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten | | | | | | | |
| F25 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 104.678,50 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | <i>5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i> | | <i>104.678,50</i> | <i>78.000</i> | <i>78.000</i> | <i>78.000</i> | <i>78.000</i> | <i>78.000</i> |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 104.678,50 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 104.678,50 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze

Zielgruppe

Bürger, Umwelt

Ziele

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 6.821,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 6.821,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.821,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 120,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| z.B. Durchforstungen | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 34,73 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5.5.5.1.564190 Waldbrandversicherung | 34,73 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 154,73 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.666,56 | -440 | -440 | -440 | -440 | -440 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 6.666,56 | -440 | -440 | -440 | -440 | -440 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 6.666,56 | -440 | -440 | -440 | -440 | -440 |

| Teilfinanzplan | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -189,46 | -440 | -440 | -440 | -440 | -440 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 8.103,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1/3000.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 8.103,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.103,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.103,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 7.913,87 | -440 | -440 | -440 | -440 | -440 |

| Investitionen | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3000 Kommunale Forstwirtschaft - Allgemeine Grundstücksregulierung | | | | | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 8.103,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1/3000.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 8.103,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | | | | | | verantwortlich: Herr Dützer |
| Hauptpr.bereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | verantwortlich: Herr Kraft |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | extern und intern |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | Rechtsbindung: kann |
| Produkt | 5.5.5.1 | kommunale Forstwirtschaft | | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.103,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.103,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| 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.

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mieten Gewerbeobjekte; entfallen ab 2016 aufgrund von Kündigungen | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 2.464,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 2.464,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.824,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 52.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 41.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 0,00 | 2.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 0,00 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.391,67 | 37.100 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 5.7.1.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.1.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i> | 1.625,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i> | -3.578,36 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i> | 273,47 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i> | 3.964,67 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.7.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i> | 79,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 27,37 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Aufwendungen für Stadtmarketing | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 3.882,03 | 3.882 | 3.882 | 2.413 | 2.413 | 2.413 |
| 5.7.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 2.412,63 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 |
| 5.7.1.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i> | 1.469,40 | 1.469 | 1.469 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 90.351,89 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.1.541450 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten</i> | 90.351,89 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustausgleich Stadtwerke Kirchen (Sieg) (AöR) gem. Wirtschaftsplan (Auflösung der AöR zum 31.12.2018) | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|--|-----------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|-------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 8.554,12 | 5.850 | 5.850 | 35.850 | 30.850 | 850 |
| | 5.7.1.1.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 7.689,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.7.1.1.562400 | Datenverarbeitung | 0,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | Öffentliches W-Lan im Bereich Bahnhofstraße/Sparkassen-Pavillon | | | | | | | |
| | 5.7.1.1.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 613,44 | 5.000 | 5.000 | 35.000 | 30.000 | 0 |
| | 2020-2022: Planungskosten "B-Plan Gewerbegebiet K 20 Wehbach" (5.000 EUR/35.000 EUR/30.000 EUR) | | | | | | | |
| | 5.7.1.1.564110 | Gebäudeversicherungen | 66,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5.7.1.1.565200 | Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens | 38,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.7.1.1.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 146,83 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 105.179,71 | 129.652 | 40.332 | 68.863 | 63.863 | 33.863 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -102.355,00 | -129.652 | -40.332 | -68.863 | -63.863 | -33.863 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -102.355,00 | -129.652 | -40.332 | -68.863 | -63.863 | -33.863 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -102.355,00 | -129.652 | -40.332 | -68.863 | -63.863 | -33.863 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|-----------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -106.793,31 | -125.770 | -36.450 | -66.450 | -61.450 | -31.450 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 906.250 | 0 | 0 |
| | 5.7.1.1/0612.681410 | Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 0 | 0 | 503.470 | 0 | 0 |
| | 5.7.1.1/0612.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 402.780 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 36.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.7.1.1/0600.685100 | Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 36.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 36.900,00 | 0 | 0 | 906.250 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 1.006.950 | 0 | 0 |
| | 5.7.1.1/0612.785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 1.006.950 | 0 | 0 |
| | Teilnahme am Breitbandausbau des Kreises Altenkirchen | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 1.006.950 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 36.900,00 | 0 | 0 | -100.700 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -69.893,31 | -125.770 | -36.450 | -167.150 | -61.450 | -31.450 |

| <u>Investitionen</u> | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 600 | Wirtschaftsförderung Allgemein | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| 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 | | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 36.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.7.1.1/0600.685100 | | Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 36.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 36.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 36.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | <u>Anteilige Gründungsarbeiten im Gewerbegebiet Friedrichshütte lt. Vertrag</u> | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | <u>DSL Breitbandversorgung</u> | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 906.250 | 0 | 0 |
| | 5.7.1.1/0612.681410 | | Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 0 | 0 | 503.470 | 0 | 0 |
| | 5.7.1.1/0612.681420 | | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 0 | 402.780 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 906.250 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 1.006.950 | 0 | 0 |
| | 5.7.1.1/0612.785300 | | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 1.006.950 | 0 | 0 |
| | | | Teilnahme am Breitbandausbau des Kreises Altenkirchen | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 1.006.950 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | -100.700 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|---|-----------------------------|
| 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

Zielgruppe

Ratsentscheidung

Bürger, Vereine

Ziele

Bereitstellung von kostengünstiger Versammlungsfläche

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.575,30 | 14.577 | 14.577 | 14.577 | 14.577 | 14.577 |
| 5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 14.575,30 | 14.577 | 14.577 | 14.577 | 14.577 | 14.577 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.492,90 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i> | 38.765,84 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser | | | | | | |
| zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5 | | | | | | |
| 5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i> | 14.727,06 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen | | | | | | |
| zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5 | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.388,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i> | 5.388,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 165,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 165,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 73.622,05 | 60.977 | 60.977 | 60.977 | 60.977 | 60.977 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38.040,27 | 44.370 | 45.800 | 46.470 | 47.130 | 47.800 |
| 5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i> | 28.359,85 | 34.070 | 35.070 | 35.600 | 36.100 | 36.600 |
| 5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i> | 457,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i> | 2.207,57 | 2.570 | 2.650 | 2.680 | 2.720 | 2.760 |
| 5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 6.620,44 | 7.510 | 7.860 | 7.970 | 8.090 | 8.210 |
| 5.7.3.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i> | 183,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i> | 210,67 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.069,78 | 170.400 | 249.150 | 102.150 | 102.150 | 102.150 |
| 5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i> | 19.164,83 | 104.000 | 182.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 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) | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|---|-----------------------------|
| 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 | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2020: Renovierung der Mauer am Bürgerhaus Wehbach (48.000 EUR); Renovierung/Sanierung im Bürgerhaus Wehbach (62.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Sanierung Heizung Bürgerhaus Freusburg (40.000 EUR); Reparatur/Unterhaltung Fassade Villa Krämer (10.000 EUR); Umstellung (Ergänzung) elektrische Schließenanlagen (22.000 EUR) 2021 - 2023: Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (35.000 EUR) | | | | | | |
| 5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 145,37 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.7.3.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 9.011,59 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom | 8.318,75 | 12.300 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5.7.3.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 22.999,74 | 24.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 5.7.3.3.523235 Bew Gebäude - Abfall | 1.917,49 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5.7.3.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 742,65 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.7.3.3.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände | 3.084,38 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.3.524700 Verbrauchsmittel | 1.080,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.3.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.3.3.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Raumpflege u.a. | 7.604,44 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| E11 - Abschreibungen | 44.273,53 | 44.183 | 43.818 | 43.387 | 43.231 | 43.075 |
| 5.7.3.3.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 39.911,65 | 39.852 | 39.852 | 39.720 | 39.720 | 39.720 |
| 5.7.3.3.538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 235,24 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 5.7.3.3.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 3.988,84 | 3.958 | 3.593 | 3.294 | 3.265 | 3.120 |
| 5.7.3.3.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 137,80 | 138 | 138 | 138 | 11 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 7.202,81 | 7.660 | 6.880 | 3.880 | 3.880 | 3.885 |
| 5.7.3.3.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen u.a. Pacht Parkplatzanlage | 102,26 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5.7.3.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erstellung Sanierungskonzept Bürgerhaus Freusburg | 3.584,64 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen | 3.272,84 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5.7.3.3.564140 Unfallversicherungen | 0,00 | 0 | 220 | 220 | 220 | 225 |
| 5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 243,07 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 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 | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 163.586,39 | 266.613 | 345.648 | 195.887 | 196.391 | 196.910 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -89.964,34 | -205.636 | -284.671 | -134.910 | -135.414 | -135.933 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -89.964,34 | -205.636 | -284.671 | -134.910 | -135.414 | -135.933 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -89.964,34 | -205.636 | -284.671 | -134.910 | -135.414 | -135.933 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -73.623,55 | -176.030 | -255.430 | -106.100 | -106.760 | -107.435 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 11.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3/2401.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 0 | 11.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Förderung der energetischen Sanierung | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 11.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 12.603,22 | 175.000 | 273.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3/2401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach in Bauabschnitten | | | | | | |
| 2020: Planungskosten für Sanierung | | | | | | |
| 2021: Sanierungskosten | | | | | | |
| 5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 12.603,22 | 175.000 | 223.000 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2020: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.603,22 | 175.000 | 273.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.603,22 | -175.000 | -262.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -86.226,77 | -351.030 | -517.430 | -156.100 | -106.760 | -107.435 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2401 Bürgerhaus Katzenbach | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 11.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3/2401.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 0 | 11.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Förderung der energetischen Sanierung | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 11.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Doppischer Budgetplan 2020 | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 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 | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5.7.3.3/2401.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach in Bauabschnitten | | | | | | | |
| 2020: Planungskosten für Sanierung | | | | | | | |
| 2021: Sanierungskosten | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 2402 | <u>Bürgerhaus Wehbach</u> | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 12.603,22 | 175.000 | 223.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3/2402.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 12.603,22 | 175.000 | 223.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Erneuerung Zaunanlage BGH Wehbach | | | | | | | |
| 2020: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.603,22 | 175.000 | 223.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.603,22 | -175.000 | -223.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2405 | <u>Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"</u> | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2406 | <u>Bürgerhaus Freusburg</u> | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3/2406.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2020: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|---|-----------------------------|
| 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 | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: freiwillig |
| Produkt | 5.7.3.9 | Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte | |

Beschreibung

Die Stadt Kirchen unterhält diverse sonstige Einrichtungen. Hierunter fallen Beispielsweise sonstige Vereinsheime im Stadteigentum, Glockentürme, Toilettenwagen und verpachtete Plakatwände

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte

Ziele

Kostengünstige Vermietung solcher Einrichtungen.

| Teilergebnisplan | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.419,86 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| 5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.419,86 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.324,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.9.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten | 1.324,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Infokasten Bahnhof Kirchen | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.258,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 485,20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten | | | | | | |
| 5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen | 773,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 603,00 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 |
| 5.7.3.9.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge | 603,00 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.605,58 | 3.523 | 3.523 | 3.523 | 3.523 | 3.523 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.300,81 | 8.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen | 14.321,66 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| u.a. Glockenturm | | | | | | |
| 2018: Instandsetzung Sockel Sängerheim (8.000 EUR) | | | | | | |
| 5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 16,01 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.9.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.9.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser | 1.307,62 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom | 1.148,69 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.7.3.9.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle | 2.288,48 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.7.3.9.523235 Bew Gebäude - Abfall | 111,25 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.3.9.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.3.9.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 107,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 7.719,47 | 7.720 | 7.720 | 7.720 | 7.720 | 7.720 |
| 5.7.3.9.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.662,91 | 2.663 | 2.663 | 2.663 | 2.663 | 2.663 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|---|-----------------------------|
| 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 | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: freiwillig |
| Produkt | 5.7.3.9 | Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.7.3.9.534400 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen | 3.099,57 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5.7.3.9.534900 | Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 1.956,99 | 1.957 | 1.957 | 1.957 | 1.957 | 1.957 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 738,77 | 1.060 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 5.7.3.9.562100 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen | 15,34 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Glockenturm Wingendorf | | | | | | |
| 5.7.3.9.562500 | Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Heimattmuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc. | | | | | | |
| 5.7.3.9.563500 | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.9.563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Telefonucheinträge | | | | | | |
| 5.7.3.9.564110 | Gebäudeversicherungen | 640,35 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5.7.3.9.568100 | sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer | 83,08 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.759,05 | 16.880 | 16.940 | 16.940 | 16.940 | 16.940 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -23.153,47 | -13.357 | -13.417 | -13.417 | -13.417 | -13.417 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -23.153,47 | -13.357 | -13.417 | -13.417 | -13.417 | -13.417 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -23.153,47 | -13.357 | -13.417 | -13.417 | -13.417 | -13.417 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.290,63 | -7.660 | -7.720 | -7.720 | -7.720 | -7.720 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -17.290,63 | -7.660 | -7.720 | -7.720 | -7.720 | -7.720 |

Teilhaushalt 5

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: Der Teilhaushalt 5 umfasst den Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft. In den hier bewirtschafteten Produkten werden Zahlungen und Ertrags-/ Aufwandsbuchungen abgewickelt, die in der Regel nicht durch Verwaltungshandeln beeinflusst werden können. Hier haben hingegen Ratsentscheidungen über Investitionen oder z.B. über Steuererhöhungen weitreichende Konsequenzen.

| Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 5.4.1.1 | Konzessionsabgaben | 228.000 | 0 | 228.000 | 0 |
| 6.1.1.0 | Steuern, allg. Zuweisungen | 9.782.150 | 6.076.450 | 9.782.150 | 6.076.450 |
| 6.1.2.1 | sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft | 0 | 256.040 | 2.288.700 | 847.840 |
| 6.2.6.0 | Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 10.010.150 | 6.332.490 | 12.298.850 | 6.924.290 |
| | | | + 3.677.660 | | + 5.374.560 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 5 | Allgemeine Finanzen | | verantwortlich: Herr Dützer | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | |
| | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 8.945.716,64 | 8.881.000 | 9.216.500 | 9.329.400 | 9.405.200 | 9.588.900 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 544.691,98 | 536.950 | 549.650 | 553.350 | 556.350 | 560.350 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 228.867,02 | 323.780 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.719.275,64 | 9.741.730 | 9.994.150 | 10.110.750 | 10.189.550 | 10.377.250 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.652.493,84 | 5.960.290 | 6.073.450 | 6.132.100 | 6.191.400 | 6.251.200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.652.493,84 | 5.960.290 | 6.073.450 | 6.132.100 | 6.191.400 | 6.251.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.066.781,80 | 3.781.440 | 3.920.700 | 3.978.650 | 3.998.150 | 4.126.050 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 19.752,02 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 276.575,37 | 252.970 | 259.040 | 280.720 | 293.060 | 304.240 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -256.823,35 | -236.970 | -243.040 | -264.720 | -277.060 | -288.240 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 3.809.958,45 | 3.544.470 | 3.677.660 | 3.713.930 | 3.721.090 | 3.837.810 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 3.809.958,45 | 3.544.470 | 3.677.660 | 3.713.930 | 3.721.090 | 3.837.810 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | | | | | | |
| | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.910.555,78 | 3.448.690 | 3.677.660 | 3.713.930 | 3.721.090 | 3.837.810 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 2.606,40 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.606,40 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.606,40 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 3.907.949,38 | 3.448.690 | 3.657.660 | 3.713.930 | 3.721.090 | 3.837.810 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 2.000.000,00 | 3.068.730 | 2.288.700 | 1.763.470 | 1.404.130 | 307.500 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 488.786,40 | 555.100 | 591.800 | 656.740 | 623.160 | 654.280 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 1.511.213,60 | 2.513.630 | 1.696.900 | 1.106.730 | 780.970 | -346.780 |

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 228.867,02 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben | 228.867,02 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 228.867,02 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 228.867,02 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 228.867,02 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 228.867,02 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 228.867,02 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 228.867,02 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|---|-----------------------------|
| 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

Zielgruppe

Steuergesetze, LFAG

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

| Teilergebnisplan | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 8.945.716,64 | 8.881.000 | 9.216.500 | 9.329.400 | 9.405.200 | 9.588.900 |
| 6.1.1.0.401100 | Grundsteuer A | Hebesatz 480 v.H. | 25.194,73 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 6.1.1.0.401200 | Grundsteuer B | Hebesatz 480 v.H. | 1.285.659,73 | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.285.000 |
| 6.1.1.0.401300 | Gewerbesteuer | Hebesatz 450 v.H. | 2.800.435,63 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 6.1.1.0.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 3.849.119,89 | 3.956.000 | 4.126.100 | 4.220.500 | 4.375.800 | 4.537.300 |
| 6.1.1.0.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 584.518,30 | 586.000 | 707.600 | 713.500 | 623.500 | 635.300 |
| 6.1.1.0.403300 | Hundesteuer | | 49.675,50 | 46.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 6.1.1.0.405210 | Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich | | 351.112,86 | 385.000 | 425.800 | 438.400 | 448.900 | 459.300 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 544.691,98 | 536.950 | 549.650 | 553.350 | 556.350 | 560.350 |
| 6.1.1.0.411130 | Schlüsselzuweisung B2 | | 402.018,00 | 424.600 | 437.300 | 441.000 | 444.000 | 448.000 |
| 6.1.1.0.413200 | Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds- | | 112.354,00 | 112.350 | 112.350 | 112.350 | 112.350 | 112.350 |
| 6.1.1.0.414410 | Zuweisungen vom Bund | | 30.319,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 0,00 | 95.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.466120 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 95.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 9.490.408,62 | 9.513.730 | 9.766.150 | 9.882.750 | 9.961.550 | 10.149.250 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 5.652.493,84 | 5.960.290 | 6.073.450 | 6.132.100 | 6.191.400 | 6.251.200 |
| 6.1.1.0.543100 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage | ab 2020: Reduzierung des Landesverfielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG | 440.267,84 | 334.230 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 6.1.1.0.544110 | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheiten | wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben | 4.987,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise | Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,92 % d. Umlagegrundlagen) | 3.279.906,00 | 3.565.810 | 3.748.800 | 3.786.300 | 3.824.100 | 3.862.300 |
| 6.1.1.0.544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden | VG-Umlage (Annahme: Hebesatz von 26,00 % d. Umlagegrundlagen) | 1.927.333,00 | 2.060.250 | 2.122.650 | 2.143.800 | 2.165.300 | 2.186.900 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Doppischer Budgetplan 2020 | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 5.652.493,84 | 5.960.290 | 6.073.450 | 6.132.100 | 6.191.400 | 6.251.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 3.837.914,78 | 3.553.440 | 3.692.700 | 3.750.650 | 3.770.150 | 3.898.050 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 11.228,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 6.1.1.0.472001 | Sonstige Stundungszinsen | 926,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6.1.1.0.479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 10.302,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 4.215,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 6.1.1.0.579100 | Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 4.215,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 7.013,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | 3.844.927,78 | 3.566.440 | 3.705.700 | 3.763.650 | 3.783.150 | 3.911.050 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | 3.844.927,78 | 3.566.440 | 3.705.700 | 3.763.650 | 3.783.150 | 3.911.050 |
| Teilfinanzplan | | | | | | | | |
| | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 3.931.787,50 | 3.470.660 | 3.705.700 | 3.763.650 | 3.783.150 | 3.911.050 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | 3.931.787,50 | 3.470.660 | 3.705.700 | 3.763.650 | 3.783.150 | 3.911.050 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|---|-----------------------------|
| 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> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 272.360,37 | 249.970 | 256.040 | 277.720 | 290.060 | 301.240 |
| 6.1.2.1.574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i> | 8.079,86 | 9.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde | | | | | | |
| 6.1.2.1.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i> | 150.354,31 | 118.630 | 116.900 | 108.760 | 100.990 | 94.260 |
| 6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i> | 59.181,64 | 57.830 | 56.450 | 54.980 | 53.490 | 51.950 |
| 6.1.2.1.575140 <i>a Girozentralen / Landesbanken</i> | 54.744,56 | 64.310 | 62.030 | 59.690 | 57.280 | 54.800 |
| 6.1.2.1.575190 <i>a Sonst inländische Kreditinst</i> | 0,00 | 0 | 12.660 | 46.290 | 70.300 | 92.230 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -272.360,37 | -249.970 | -256.040 | -277.720 | -290.060 | -301.240 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -272.360,37 | -249.970 | -256.040 | -277.720 | -290.060 | -301.240 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -272.360,37 | -249.970 | -256.040 | -277.720 | -290.060 | -301.240 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -258.558,00 | -249.970 | -256.040 | -277.720 | -290.060 | -301.240 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -258.558,00 | -249.970 | -256.040 | -277.720 | -290.060 | -301.240 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 2.000.000,00 | 3.068.730 | 2.288.700 | 1.763.470 | 1.404.130 | 307.500 |
| 6.1.2.1/9999.692531 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins</i> | 2.000.000,00 | 3.068.730 | 2.288.700 | 1.763.470 | 1.404.130 | 307.500 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 488.786,40 | 555.100 | 591.800 | 656.740 | 623.160 | 654.280 |
| 6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i> | 488.786,40 | 555.100 | 591.800 | 656.740 | 623.160 | 654.280 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 1.511.213,60 | 2.513.630 | 1.696.900 | 1.106.730 | 780.970 | -346.780 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 9999 Allgemeine Kreditwirtschaft | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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> | | | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | |
|-----------------|---------|---------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 5 | Allgemeine Finanzen | verantwortlich: Herr Dützer |
| Hauptpr.bereich | 6 | Allgemeine Finanzen | verantwortlich: Herr Dützer |
| Produktbereich | 6.2 | Beteiligungen | extern und intern |
| Produktgruppe | 6.2.6 | Beteiligungen | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 6.2.6.0 | Beteiligungen | |

Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Verträge | Unternehmen, Genossenschaften |
| Ziele | |

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 8.524,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV | 8.524,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 8.524,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 8.524,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 8.524,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8.459,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 2.606,40 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.6.0/0100.786450 Auszahlung Finanzanl an Anstalten | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb einer Beteiligung "Asphaltkolonne AöR" | | | | | | |
| 6.2.6.0/0100.786990 Auszahlung Finanzanlagen Geldmarktpapiere sonst. Anteilsrechte | 2.606,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018: Erwerb v. Haubergsanteilen an der Haubergsgenossenschaft Grindel in Kirchen Wehbach (5 Anteile zu je 466,39 EUR) | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.606,40 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.606,40 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 5.852,86 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg. 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 100 Stammeinlagen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 2.606,40 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.6.0/0100.786450 Auszahlung Finanzanl an Anstalten | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb einer Beteiligung "Asphaltkolonne AöR" | | | | | | |
| 6.2.6.0/0100.786990 Auszahlung Finanzanlagen Geldmarktpapiere sonst. Anteilsrechte | 2.606,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 5 | Allgemeine Finanzen | | | | | verantwortlich: Herr Dützer |
| Hauptpr.bereich | 6 | Allgemeine Finanzen | | | | | verantwortlich: Herr Dützer |
| Produktbereich | 6.2 | Beteiligungen | | | | | extern und intern |
| Produktgruppe | 6.2.6 | Beteiligungen | | | | | Rechtsbindung: muss |
| Produkt | 6.2.6.0 | Beteiligungen | | | | | |
| <u>Investitionen</u> | | | Rechnungserg. | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | | | | |
| 2018: Erwerb v. Haubergsanteilen an der Haubergsgenossenschaft Grindel in Kirchen Wehbach (5 Anteile zu je 466,39 EUR) | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.606,40 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -2.606,40 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung der Stadt | | | verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|---|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | | |
| 10 <u>Anschaffung BGA Demographische Entwicklung</u> | | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 <u>Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung</u> | | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 0 | 0 | | |
| 1.1.1.9/0011.785710 | | | | | | | | | | | |
| <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 0 | 0 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -5.000 | 0 | 0 | | |
| 1200 <u>Investitionen Gemeindebüro allgemein</u> | | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.114,93 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | | |
| 1.1.1.1/1200.785710 | | | | | | | | | | | |
| <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 1.114,93 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2019: Büroausstattung für das Stadtbüro | | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.114,93 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.114,93 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | | 2 | | Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport | | | verantwortlich: Herr Dützer | | | | |
|----------------------|---|--|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | | |
| 2 | Investitionen Feste/Märkte | | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 8.658,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5.7.3.1/0002.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2018: Anschaffung eines zusätzlichen Stromverteilerkastens (Lindenstraße) zur Durchführung von Märkten und Festen | | | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.658,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.658,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 903 | Förderung Erneuerung des kleinen Kirchturms Kath. Kirche St. Michael | | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1000 | Investitionen Sportförderung allgemein | | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4.2.1.0/1000.781500 | Investitionszuwendungen an den privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1406 | Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA) | | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 0 | 0 | | |
| | 3.6.5.2/1406.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR) | | | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport | | | | | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
|--|----------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| sowie 2019 für EDV (5.000) | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -30.000 | 0 | 0 | |
| 1407 <u>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</u> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.859,45 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 32.000 | 0 | 0 | |
| 3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 1.859,45 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. sowie 2020 für Telefonanlage (2.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.859,45 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 32.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.859,45 | -10.000 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -32.000 | 0 | 0 | |
| 1408 <u>Einrichtung einer Betreuung für unter 3-jährige</u> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1419 <u>Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</u> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 3.200,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 75.000 | 0 | 0 | |
| 3.6.5.3/1419.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 3.200,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.200,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 75.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.200,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -75.000 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | | 2 | | Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport | | | verantwortlich: Herr Dützer | | | | |
|----------------------|---|-------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | | |
| 1421 | <u>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</u> | | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1423 | <u>Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</u> | | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 35.000 | 0 | 0 | | |
| | 3.6.5.5/1423.785710 | | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | | |
| | | | z. B. für Ersatzbeschaffungen etc. (10.000 EUR) sowie 2019 für EDV (5.000) | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 35.000 | 0 | 0 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -35.000 | 0 | 0 | | |
| 1603 | <u>Investitionskostenzuschuss an DRK/DLRG zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle</u> | | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4.2.1.0/1603.781500 | | Investitionszuwendungen an den privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 2018: Investitionskostenzuschuss an DRK zwecks Errichtung einer Fahrzeughalle | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1604 | <u>Investitionskostenzuschuss an VfL Kirchen 1883 e.V. für Grundsan. Tennisplätze</u> | | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 2 | Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport | | | verantwortlich: Herr Dützer | | | | | |
|--|----------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | |
| 4.2.1.0/1604.781500 <i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i> | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019: Bezuschussung des VfL 1883 e.V. für die Grundsanierung von zwei Tennisplätzen i.H.v. 90% aufgrund der vertraglichen Vereinbarung vom 08.05.1989 bzw. 01.07.1995 -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | | 3 | | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | |
|--|---|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | | |
| 100 | Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen) | | | | | | | | | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0100.685100 | <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i> | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.406,92 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0100.785100 | <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> | 5.406,92 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.406,92 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 893,08 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 | 0 | 0 | | |
| 200 | Straßenbaumaßnahmen allgemein | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 38.060 | 33.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 146.460 | 0 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0200.781310 | <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i> | 0,00 | 38.060 | 33.400 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Investitionskostenanteile Straßenentwässerung | | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 38.060 | 33.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 146.460 | 0 | 0 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -38.060 | -33.400 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -146.460 | 0 | 0 | | |
| 203 | Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese | | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.4.1.0/0203.682500 | <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 206 | Bau- und Planungskosten Ausbau Wilhelminenweg | | | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 <u>Ausbaumaßnahme Im großen Garten</u> | | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 100,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0212.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 100,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.435,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0212.789001 Rückzahlung von Beiträgen | 1.435,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.435,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.334,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 <u>Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf</u> | | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 162,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0216.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 162,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 162,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 162,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße</u> | | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 6.965,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0241.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 6.965,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.965,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.965,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| 245 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau</u> <u>Schützenstraße</u> | | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 679,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0245.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i> | 679,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 679,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 679,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 246 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau</u> <u>Molzbergstraße</u> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 10.050 | 10.050 | 0 | 0 | 0 | 20.100 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0246.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i> | 0,00 | 10.050 | 10.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung | | | | | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 87.895,36 | 255.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0246.785910 <i>Ausf Anla im Bau - Grund</i> | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0246.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 87.895,36 | 250.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018: Planungskosten und Baukosten | | | | | | | | | | |
| 2019: Baukosten (250.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| 2020: Baukosten [Schlussrechnungen] (95.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.895,36 | 265.050 | 105.050 | 0 | 0 | 0 | 370.100 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -87.895,36 | -265.050 | -105.050 | 0 | 0 | 0 | -370.100 | 0 | 0 | |
| 247 <u>Errichtung von Wartehallen</u> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 23.500 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0247.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i> | 0,00 | 10.000 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 23.500 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -6.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -23.500 | 0 | 0 | |
| 249 Erschließung zur Pracht | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße | | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 42.000,00 | 379.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0250.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 42.000,00 | 379.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten) | | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 6.613,92 | 293.350 | 293.350 | 0 | 0 | 0 | 586.700 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0250.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 6.613,92 | 293.350 | 293.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.613,92 | 672.350 | 293.350 | 0 | 0 | 0 | 965.700 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 91.677,17 | 966.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.066.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0250.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 91.677,17 | 966.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.677,17 | 966.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.066.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -43.063,25 | -293.650 | 193.350 | 0 | 0 | 0 | -100.300 | 0 | 0 | |
| 254 Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg | | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 357.600 | 0 | 357.600 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0263.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 357.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 357.600 | 0 | 357.600 | 0 | 0 | |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.370 | 0 | 35.370 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0263.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung | | | | | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 685.000 | 0 | 735.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0263.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0263.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m²) | | | | | | | | | | |
| 2021: Planungskosten (50.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| 2022: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 720.370 | 0 | 770.370 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | -362.770 | 0 | -412.770 | 0 | 0 | |
| 264 Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg | | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 59.835,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0264.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 59.835,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.835,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.835,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| 265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg | | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 203.300 | 0 | 203.300 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0265.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 203.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 203.300 | 0 | 203.300 | 0 | 0 | |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 26.760 | 0 | 26.760 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0265.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 26.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung | | | | | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 57.000 | 385.000 | 0 | 442.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0265.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0265.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 57.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m ²) | | | | | | | | | | |
| 2021: Planungskosten (57.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| 2022: Baukosten (380.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 57.000 | 411.760 | 0 | 468.760 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -57.000 | -208.460 | 0 | -265.460 | 0 | 0 | |
| 269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn" | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0269.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2019) | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.700 | -6.700 | 0 | 0 | 0 | -13.400 | 0 | 0 | |
| 282 Ausbau Im Alten Hof | | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.559,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 |
| 5.4.1.0/0282.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 3.559,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.559,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 8.263,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0282.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 8.263,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.263,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.704,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Ausbau Baumschulweg | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 1.380,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0285.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 1.380,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.380,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.380,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Straßenbeleuchtung allgemein | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.665,82 | 40.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0294.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 3.665,82 | 40.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 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 | 3.665,82 | 40.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.665,82 | -40.000 | -40.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -125.000 | 0 | 0 |
| 296 | Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 117.600,00 | 313.000 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 402.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0296.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 117.600,00 | 313.000 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| 2018: Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten) | | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 9.527,91 | 232.700 | 232.700 | 0 | 0 | 0 | 465.400 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0296.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 9.527,91 | 232.700 | 232.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 127.127,91 | 545.700 | 321.700 | 0 | 0 | 0 | 867.400 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 715.491,13 | 180.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0296.785930 | Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 715.491,13 | 180.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 715.491,13 | 180.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -588.363,22 | 365.700 | 161.700 | 0 | 0 | 0 | 527.400 | 0 | 0 | |
| 298 | <u>Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.</u> | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.404,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0298.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 25.404,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag; ern. Ansatz aus 2016/2017) | | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.731,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0298.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 2.731,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.135,68 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 135.358,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0298.785930 | Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 135.358,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018: für ausstehende Schlussrechnungen aus 2017 | | | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 135.358,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -107.222,37 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | |
| 303 | <u>Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12)</u> | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf</u> | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 70.800 | 115.000 | 0 | 185.800 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0309.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 70.800 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 70.800 | 115.000 | 0 | 185.800 | 0 | 0 | |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 26.670 | 0 | 0 | 26.670 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0309.781310 | Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 0 | 26.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 230.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0309.785910 | Ausz f Anla im Bau - Grund | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0309.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 115.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2021: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR) | | | | | | | | | |
| | 2022: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR) | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 146.670 | 230.000 | 0 | 376.670 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -75.870 | -115.000 | 0 | -190.870 | 0 | 0 | |
| 310 | <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Johannesstraße (oberer Teil)</u> | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0310.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²) 2023: Planungskosten (15.000 EUR) 2024: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | |
| 311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide | | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 103.140 | 103.140 | 0 | 0 | 0 | 206.280 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0311.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 103.140 | 103.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | | | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 186.460 | 186.460 | 0 | 0 | 0 | 372.920 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0311.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 186.460 | 186.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 289.600 | 289.600 | 0 | 0 | 0 | 579.200 | 0 | 0 | |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0311.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 22.534,19 | 135.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.100 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0311.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte | 10.576,37 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m²) 2018: 25.000 EUR 2019: 15.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 11.957,82 | 120.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| Bau- (80.100 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR), Kosten Straßenbeleuchtung (10.000 EUR), Ausgleichsflächen (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.534,19 | 139.600 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 144.100 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -22.534,19 | 150.000 | 285.100 | 0 | 0 | 0 | 435.100 | 0 | 0 | |
| 312 Sanierung Brückenbauwerk Euteneuen | | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 41.200 | 0 | 41.200 | 0 | 0 | 82.400 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0312.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 41.200 | 0 | 41.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 41.200 | 0 | 41.200 | 0 | 0 | 82.400 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 103.000 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 206.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0312.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 103.000 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-Stock-Maßnahme "Sanierung einer Brücke zur Nutzung als Fußgänger- und Radwegebrücke in Euteneuen" -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 103.000 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 206.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -61.800 | 0 | -61.800 | 0 | 0 | -123.600 | 0 | 0 | |
| 313 Bau- und Planungskosten Ausbau Feldstraße | | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0313.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 | 490.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0313.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 | 490.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | |
| 314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße | | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | | 3 | | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 |
| 5.4.1.0/0314.682500 | Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0314.781310 | Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 0,00 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskostenanteil Straßenentwässerung | | | | | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 123.000 | 0 | 0 | 143.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0314.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020: Planungskosten | | | | | | | | | | |
| 2021: Planungs- und Baukosten | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 127.600 | 0 | 0 | 147.600 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -61.600 | 0 | 0 | -81.600 | 0 | 0 |
| 315 | Bau- und Planungskosten Ausbau Klotzbachstraße | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 289.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0315.785910 | Ausz f Anla im Bau - Grund | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grunderwerbs- und Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme | | | | | | | | | | |
| 5.4.1.0/0315.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019: Bau- und Planungskosten | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 289.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -289.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -289.000 | 0 | 0 |
| 400 | Investitionen Parkeinrichtungen allgemein | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 101.930 | 93.800 | 0 | 0 | 0 | 195.730 | 0 | 0 |
| 5.4.6.0/0400.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 93.800 | 93.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen | | | | | | | | | | |
| 5.4.6.0/0400.681590 | Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 8.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| 2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen; anteilige Förderung durch EKM gemäß Bescheid vom 17.04.2018 | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 101.930 | 93.800 | 0 | 0 | 0 | 195.730 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.854,40 | 148.300 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 188.300 | 0 | 0 | |
| 5.4.6.0/0400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 0,00 | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen (9.500 EUR); (anteilige Förderung durch EKM) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | | | | | |
| 5.4.6.0/0400.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 6.854,40 | 130.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 6.854,40 | 148.300 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 188.300 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.854,40 | -46.370 | 53.800 | 0 | 0 | 0 | 7.430 | 0 | 0 | |
| 403 <u>Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)</u> | | | | | | | | | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 125.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.6.0/0403.685300 Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rec | 0,00 | 125.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veräußerung einer Teilfläche im Bereich der ehem. Heizzentrale -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 125.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 575.000 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.6.0/0403.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen | 0,00 | 575.000 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erwerb der Stellplätze im Bereich der ehem. Heizzentrale -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 575.000 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -450.000 | -325.000 | 0 | 0 | 0 | -775.000 | 0 | 0 | |
| 404 <u>Parkplatz Wehbach (Bereich ehem. Schwimmbad)</u> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| 1507 <u>Grundsanierung Bolzplatz Kirchen-Offhausen</u> | | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | |
| 3.6.6.2/1507.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> | 0,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Landesförderung gem. § 12 SportFG | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 141,30 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | |
| 3.6.6.2/1507.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 141,30 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sanierungskosten | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 141,30 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -141,30 | -16.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.300 | 0 | 0 | |
| 1508 <u>Kinderspielplatz "Freusburg"</u> | | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | |
| 3.6.6.2/1508.681900 <i>sonstige Investitionszuwendungen</i> | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finanzielle Beteiligung Privater an der Neuerrichtung des Kinderspielplatzes | | | | | | | | | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | |
| 3.6.6.2/1508.685300 <i>Einzahlung f. Infrastrukturvermögen, Grundstücke u grundstücksgleiche Rec</i> | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veräußerung des bisherigen Spielplatzgrundstückes als Bauplatz | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | |
| 3.6.6.2/1508.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kosten für die Neuanlegung des Spielplatzes -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | |
| 1509 <u>Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg</u> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 3 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: Herr Kraft | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|
| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 |
| 3.6.6.2/1509.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Anlegung Soccerfeld in Freusburg | | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | | 4 | | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | | | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
|---|---|-----------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| 100 | <u>Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)</u> | | | | | | | | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 65.484,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2.2.4/0100.685100 | <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.484,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 540,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | |
| 5.2.2.4/0100.785100 | <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 540,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.944,48 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 | 0 | 0 | |
| 102 | <u>Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)</u> | | | | | | | | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |
| 5.2.2.4/0102.685100 | <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i> | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2020-2021: Veräußerung von Grundstücken -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 506.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.000 | 0 | 0 | |
| 5.2.2.4/0102.785100 | <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i> | 506.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2019: Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände) | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 506.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -356.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -356.000 | 0 | 0 | |
| 600 | <u>Wirtschaftsförderung Allgemein</u> | | | | | | | | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 36.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.1.1/0600.685100 | <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | | 4 | | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | | | | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
|---|--|-------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 610 | <u>Anteilige Gründungsarbeiten im Gewerbegebiet Friedrichshütte lt. Vertrag</u> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 612 | <u>DSL Breitbandversorgung</u> | | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 906.250 | 0 | 0 | 906.250 | 0 | 0 | | |
| 5.7.1.1/0612.681410 | Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 0 | 503.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.7.1.1/0612.681420 | Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 402.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 906.250 | 0 | 0 | 906.250 | 0 | 0 | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 1.006.950 | 0 | 0 | 1.006.950 | 0 | 0 | | |
| 5.7.1.1/0612.785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 1.006.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Teilnahme am Breitbandausbau des Kreises Altenkirchen | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 1.006.950 | 0 | 0 | 1.006.950 | 0 | 0 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -100.700 | 0 | 0 | -100.700 | 0 | 0 | | |
| 1003 | <u>Investitionen für eigene Sportstätten allgemein</u> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.266,60 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | | |
| 4.2.4.0/1003.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2019: Anschaffung eines Mähtractors für den Sportplatz Hardtkopf (25.000 EUR) | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0/1003.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 2.266,60 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2018: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Wehbach | | | | | | | | | | |
| | 2019: Anschaffung von zwei Alu-Fußballtoren für den Sportplatz Hardtkopf (3.000 EUR) | | | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | | 4 | | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | | | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
|---|---|-------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.266,60 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.266,60 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.000 | 0 | 0 | |
| 1008 | <u>Grundsanierung Sportplatz Hardtkopf (Umbau zum Naturrasenplatz)</u> | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 70.000 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 85.500 | 0 | 0 | |
| 4.2.4.0/1008.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderbescheid v. 25.07.2017) | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0/1008.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ern. Ansatz aus 2017/2018: (gem. vorl. Förderzusage v. 26.06.2017) | | | | | | | | | | |
| 2019: Förderung gem. Bescheid v. 19.06.2018 | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0/1008.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 15.000 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017) | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 85.500 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 276.186,33 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | |
| 4.2.4.0/1008.785930 Auszf Anla im Bau - Baumaßnah | 276.186,33 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018: Baukosten u. gutachterliche Baubegleitung | | | | | | | | | | |
| 2019: Baukosten (Schlussrechnung) -> ern. Ansatz aus 2018 | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 276.186,33 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -276.186,33 | -15.000 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| 1009 | <u>Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach</u> | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 81.500 | 443.000 | 0 | 0 | 0 | 524.500 | 0 | 0 | |
| 4.2.4.0/1009.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 81.500 | 443.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 81.500 | 443.000 | 0 | 0 | 0 | 524.500 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | | | verantwortlich: Herr Dützer | | | | | |
|--|----------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.417,61 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | |
| 1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg | | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 125.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.5.8/1417.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 125.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen) | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 155.425,04 | 80.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | |
| 3.6.5.8/1417.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 155.425,04 | 80.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 155.425,04 | 80.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.425,04 | -80.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | |
| 1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 102.652,34 | 90.000 | 30.000 | 20.000 | 440.000 | 0 | 580.000 | 0 | 0 | |
| 3.6.5.8/1418.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 4.703,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018: Spielgeräte i.Z. Neugestaltung Außenanlagen (siehe 785930); Beschilderung KiTa (1.100 EUR) | | | | | | | | | | |
| 3.6.5.8/1418.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 97.948,55 | 90.000 | 30.000 | 20.000 | 440.000 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | | | | verantwortlich: Herr Dützer | | | | | |
|---|----------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | | |
| 2021: Planungskosten Mensa (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | | | | | |
| 2022: Bau- und Planungskosten Mensa (440.000 EUR) | | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.652,34 | 90.000 | 30.000 | 20.000 | 440.000 | 0 | 580.000 | 0 | 0 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -102.652,34 | -90.000 | -30.000 | -20.000 | -440.000 | 0 | -580.000 | 0 | 0 | | |
| 1420 Gebäude und Außenanlagen KiTa "Stadtkern" (neue Einrichtung) | | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus" | | | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 226.000 | 226.000 | 0 | 0 | 452.000 | 0 | 0 | | |
| 3.6.5.8/1422.681420 Investitionszuwendungen von dem Land | 0,00 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.6.5.8/1422.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 101.000 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 226.000 | 226.000 | 0 | 0 | 452.000 | 0 | 0 | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.760,00 | 880.000 | 1.400.000 | 1.220.000 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 1.220.000 | | |
| 3.6.5.8/1422.785220 Ausf beb. Grst - Gebäude | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Erwerb der Kindertagesstätte | | | | | | | | | | | |
| 3.6.5.8/1422.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah | 4.760,00 | 700.000 | 1.400.000 | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220.000 | | |
| 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 | 4.760,00 | 880.000 | 1.400.000 | 1.220.000 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 1.220.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.760,00 | -880.000 | -1.174.000 | -994.000 | 0 | 0 | -3.048.000 | 0 | -1.220.000 | | |
| 1800 Investitionen Bauhof allgemein | | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | | | | | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.450,00 | 10.000 | 60.000 | 10.000 | 25.400 | 10.000 | 115.400 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.3/1800.785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro | 1.450,00 | 40.000 | 10.000 | 25.400 | 10.000 | 0 | 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 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020: Planungskosten für Neubau | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.450,00 | 10.000 | 60.000 | 10.000 | 25.400 | 10.000 | 115.400 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.450,00 | -10.000 | -60.000 | -10.000 | -25.400 | -10.000 | -115.400 | 0 | 0 | |
| 1802 | <u>Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</u> | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 30.962,28 | 200.000 | 370.000 | 200.000 | 220.000 | 0 | 990.000 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.3/1802.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung | 30.962,28 | 370.000 | 200.000 | 220.000 | 0 | 0 | 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 | 30.962,28 | 200.000 | 370.000 | 200.000 | 220.000 | 0 | 990.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.962,28 | -200.000 | -370.000 | -200.000 | -220.000 | 0 | -990.000 | 0 | 0 | |
| 2401 | <u>Bürgerhaus Katzenbach</u> | | | | | | | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 11.000 | 50.000 | 0 | 0 | 61.000 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | | 4 | | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | | | verantwortlich: Herr Dützer | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| 5.7.3.3/2401.681410 | Investitionszuwendungen von dem Bund | 0,00 | 0 | 11.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Förderung der energetischen Sanierung | | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 11.000 | 50.000 | 0 | 0 | 61.000 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | |
| 5.7.3.3/2401.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grundsanie rung Bürgerhaus Katzenbach in Bauabschnitten | | | | | | | | | | | |
| 2020: Planungskosten für Sanierung | | | | | | | | | | | |
| 2021: Sanierungskosten | | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -4.000 | -50.000 | 0 | 0 | -54.000 | 0 | 0 | |
| 2402 Bürgerhaus Wehbach | | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 12.603,22 | 175.000 | 223.000 | 0 | 0 | 0 | 398.000 | 0 | 0 | |
| 5.7.3.3/2402.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 12.603,22 | 175.000 | 223.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018: Erneuerung Zaunanlage BGH Wehbach | | | | | | | | | | | |
| 2020: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019 | | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.603,22 | 175.000 | 223.000 | 0 | 0 | 0 | 398.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -12.603,22 | -175.000 | -223.000 | 0 | 0 | 0 | -398.000 | 0 | 0 | |
| 2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer" | | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2406 Bürgerhaus Freusburg | | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | | | | | verantwortlich: Herr Dützer | | | | |
|--|---|--|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| 5.7.3.3/2406.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg | | | | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | |
| 2602 | <u>Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe</u> | | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 7.460,62 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 41.000 | 0 | 0 | |
| 5.5.3.1/2602.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 7.460,62 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1 | | | | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.460,62 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 41.000 | 0 | 0 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.460,62 | -10.000 | -10.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -41.000 | 0 | 0 | |
| 2609 | <u>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</u> | | | | | | | | | | |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5.3.1/2609.682800 | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 1.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 514,47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | |
| 5.5.3.1/2609.785930 | Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah | 514,47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe | | | | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 514,47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 765,53 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 | 0 | 0 | |
| 2615 | <u>Friedhof Herkersdorf/Offhausen</u> | | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | | 4 | | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | | | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2618 <u>Errichtung einer neuen Zaunanlage - Friedhof Katzenbach</u> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2619 <u>Bau- u. Planungskosten Erschließung u. Wegebau Friedhof Hardtkopf (I-Stock 2014)</u> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2620 <u>Friedhofsanlagen allgemein</u> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | |
| 5.5.3.1/2620.785930 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i> | | | | | | | | | | |
| allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (5.000 EUR p.a.) | | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 | 0 | 0 | |
| 3000 <u>Kommunale Forstwirtschaft - Allgemeine Grundstücksregulierung</u> | | | | | | | | | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 8.103,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5.5.1/3000.685100 | 8.103,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i> | | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.103,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | 4 | Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften | | | verantwortlich: Herr Dützer | | | | | |
|--|----------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Investitionen</u> | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.103,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9997 <u>Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten</u> | | | | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 104.678,50 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 390.000 | 0 | 0 | |
| 5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i> | 104.678,50 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 104.678,50 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 390.000 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 104.678,50 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 390.000 | 0 | 0 | |

Doppischer Budgetplan 2020

| Teilhaushalt | | 5 | | Allgemeine Finanzen | | | verantwortlich: Herr Dützer | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| <u>Investitionen</u> | | Rechnungserg 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanung 2021 | Finanzplanung 2022 | Finanzplanung 2023 | Summe 2020 | VE aus Vorjahren 2020 | VE aus Haushaltsjahr 2020 |
| 100 | Stammeinlagen | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 2.606,40 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 6.2.6.0/0100.786450 Auszahlung Finanzanl an Anstalten | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erwerb einer Beteiligung "Asphaltkolonne AÖR" | | | | | | | | | |
| | 6.2.6.0/0100.786990 Auszahlung Finanzanlagen Geldmarktpapiere sonst. Anteilsrechte | 2.606,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018: Erwerb v. Haubergsanteilen an der Haubergsgenossenschaft Grindel in Kirchen Wehbach (5 Anteile zu je 466,39 EUR) | | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.606,40 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.606,40 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 9999 | Allgemeine Kreditwirtschaft | | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen

(gem. § 102 GemO)

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 | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220.000 |
| | Summe Maßnahme 1422 | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220.000 |
| | Summe Produkt 3.6.5.8 | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220.000 |
| | Summe gesamt | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220.000 |
| | | | | | | | |

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

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

| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | künftige Jahre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Nachrichtlich:</i> | 994.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | | | | | |

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2019 | Stand Anfang 2020 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen 2020 | Tilgung 2020 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2020 |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| Gemeinde 4000 Stadt Kirchen | | | | | | | | | |
| Darlehensart 20 Kreditmarktschulden | | | | | | | | | |
| 4050 | Deutsche Kreditbank AG Zins 1,87 %, fest bis 30.03.2027 | 02.07.2014 621.585,68 | 418.972,66 | 371.590,48 | 0,00 | 6.611,54 | 48.274,46 | 0,00 | 323.316,02 |
| 4053 | Deutsche Kreditbank AG Zins 1,27 %, fest bis Gesamtlaufzeit (30.06.2035) | 29.02.2016 410.768,78 | 352.839,02 | 333.327,16 | 0,00 | 4.106,80 | 19.758,88 | 0,00 | 313.568,28 |
| 4056 | DKB Deutsche Kreditbank AG Zins 0,94%; fest bis 30.12.2030 | 30.06.2017 369.480,12 | 330.456,07 | 304.133,02 | 0,00 | 2.765,37 | 26.571,35 | 0,00 | 277.561,67 |
| 4040 | DZ HYP AG Zins 4,688% Til 2,22 fest bis 30.03.2033 | 01.09.2008 785.508,42 | 557.708,32 | 529.092,59 | 0,00 | 24.281,91 | 29.981,01 | 0,00 | 499.111,58 |
| 4042 | DZ HYP AG Zins 3,49% Til 2,1% fest bis 03/2020 | 30.03.2010 221.453,61 | 174.103,62 | 167.717,59 | 0,00 | 5.767,44 | 6.611,84 | 0,00 | 161.105,75 |
| 4047 | DZ HYP AG Zins 1,89 %, Tilg 9,49081 %, fest bis Restlaufzeit 30.03.2022 | 29.06.2012 851.845,00 | 294.096,04 | 202.057,81 | 0,00 | 3.156,77 | 93.790,11 | 0,00 | 108.267,70 |
| 4051 | DZ HYP AG Zins 1,190 % fest bis Restlaufzeit (30.12.2027) | 30.01.2015 167.140,97 | 117.656,29 | 104.913,24 | 0,00 | 1.191,07 | 12.895,37 | 0,00 | 92.017,87 |
| 4057 | DZ HYP AG Zins 1,395 % fest bis Restlaufzeit (30.07.2031) | 30.07.2017 36.865,46 | 33.853,32 | 31.405,56 | 0,00 | 425,16 | 2.482,08 | 0,00 | 28.923,48 |

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2019 | Stand Anfang 2020 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen 2020 | Tilgung 2020 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2020 |
|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 4059 | DZ HYP AG Zins 0,300 % Til 9,9353346 % fest bis 06/2029 (Restlaufzeit) | 30.06.2019 651.733,65 | 0,00 | 619.345,55 | 0,00 | 1.785,04 | 64.922,08 | 0,00 | 554.423,47 |
| 4058 | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz Zins 1,56 % fest bis Restlaufzeit (28.12.2048) | 28.12.2018 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.947.062,94 | 0,00 | 30.059,66 | 53.940,34 | 0,00 | 1.893.122,60 |
| 4032 | Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 2,11% bis 15.02.2024 | 04.09.2003 700.000,00 | 537.000,00 | 501.200,00 | 0,00 | 10.197,64 | 35.800,00 | 0,00 | 465.400,00 |
| 4035 | Kreditanstalt für Wiederaufbau Zins 1,25 % bis 15.08.2034 | 22.12.2004 588.200,00 | 376.448,00 | 352.920,00 | 0,00 | 12.793,36 | 23.528,00 | 0,00 | 329.392,00 |
| 4054 | Kreditanstalt für Wiederaufbau Finanzierung Umrüstung der Straßenbeleuchtung (173 Leuchten) auf LED | 15.04.2016 52.683,00 | 42.801,00 | 36.213,00 | 0,00 | 50,61 | 6.588,00 | 0,00 | 29.625,00 |
| 4041 | Postbank Zins 4,06% Til 2,7% fest bis 06/2019 | 14.04.2009 986.791,62 | 671.446,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4049 | Volksbank Siegerland eG Zins 2,655 %, Tilg 2,00 %, fest bis 31.01.2024 | 31.01.2014 600.000,00 | 534.556,31 | 520.681,40 | 0,00 | 13.683,02 | 14.246,98 | 0,00 | 506.434,42 |
| Summe Darlehensart 20 | | 9.044.056,31 | 6.441.936,91 | 6.021.660,34 | 0,00 | 116.875,39 | 439.390,50 | 0,00 | 5.582.269,84 |

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2019 | Stand Anfang 2020 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen 2020 | Tilgung 2020 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2020 |
|--|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | | | | | | | |
| 4043 | Kreissparkasse Altenkirchen Zins 2,99% Til 1% fest bis 30.06.20 | 01.07.2010 1.000.000,00 | 903.523,54 | 890.493,70 | 0,00 | 26.476,17 | 13.423,83 | 0,00 | 877.069,87 |
| 4044 | Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,75%, Tilgung 1,8%, fest bis 31.03.2021 | 31.03.2011 550.000,00 | 461.440,24 | 448.032,17 | 0,00 | 16.607,01 | 13.917,99 | 0,00 | 434.114,18 |
| 4046 | Kreissparkasse Altenkirchen Zins 3,06% Til 1,8% fest bis 30.10.2021 | 28.10.2011 500.000,00 | 426.361,37 | 414.978,23 | 0,00 | 12.564,53 | 11.735,47 | 0,00 | 403.242,76 |
| 4052 | Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 1,28 % fest bis 30.06.2025 | 30.06.2015 114.400,00 | 76.013,33 | 64.726,63 | 0,00 | 773,77 | 11.431,87 | 0,00 | 53.294,76 |
| Summe Darlehensart 21 | | 2.164.400,00 | 1.867.338,48 | 1.818.230,73 | 0,00 | 56.421,48 | 50.509,16 | 0,00 | 1.767.721,57 |
| Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen | | | | | | | | | |
| 4045 | Landesbank Baden- Württemberg Zins 3,55% Til 1,9% fest bis 09/2041 | 01.09.2011 667.852,95 | 563.457,37 | 546.842,55 | 0,00 | 19.185,45 | 17.212,55 | 0,00 | 529.630,00 |
| 4055 | Landesbank Saar Zins 2,090 % fest bis 30.12.2046 | 28.02.2017 735.000,00 | 696.422,50 | 677.792,23 | 0,00 | 14.017,41 | 19.022,71 | 0,00 | 658.769,52 |
| 4048 | LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,75 %, Tilg 2,64 %, fest bis Restlaufzeit 30.03.2039 | 30.01.2013 505.237,02 | 418.434,11 | 402.527,95 | 0,00 | 10.901,89 | 16.348,11 | 0,00 | 386.179,84 |

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2019 | Stand Anfang 2020 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen 2020 | Tilgung 2020 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2020 |
|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 4035/2 | LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Zins 2,67 % bis 30.12.2036 | 28.09.2012 892.864,82 | 714.552,91 | 683.168,98 | 0,00 | 17.919,69 | 32.230,31 | 0,00 | 650.938,67 |
| Summe Darlehensart 22 | | 2.800.954,79 | 2.392.866,89 | 2.310.331,71 | 0,00 | 62.024,44 | 84.813,68 | 0,00 | 2.225.518,03 |

Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 4993 | geplante Darlehensaufnahme 2019 | 31.12.2019 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 12.654,14 | 17.095,86 | 0,00 | 832.904,14 |
| 4994 | geplante Darlehensaufnahme 2020 | 31.12.2020 2.288.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.288.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.288.700,00 |
| 4995 | geplante Darlehensaufnahme 2021 | 31.12.2021 1.763.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4996 | geplante Darlehensaufnahme 2022 | 31.12.2022 1.404.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4997 | geplante Darlehensaufnahme 2023 | 31.12.2023 307.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Darlehensart 90 | | 6.613.800,00 | 0,00 | 850.000,00 | 2.288.700,00 | 12.654,14 | 17.095,86 | 0,00 | 3.121.604,14 |
| Summe Gemeinde 4000 | | 20.623.211,10 | 10.702.142,28 | 11.000.222,78 | 2.288.700,00 | 247.975,45 | 591.809,20 | 0,00 | 12.697.113,58 |

Stadt Kirchen (Sieg)

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.

Stellenplan

| A) Beschäftigte nach Teilhaushalten | | Entgelt- gruppe (TVöD) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|--------------------|------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| B) Zusammenfassung | | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2019) | |
| Produkt | Bezeichnung | | | | | |
| A) Teilhaushalt 1 | | | | | | |
| | Beschäftigter | 9a | 0 | 1 | 0 | |
| 1111 | Beschäftigte | 3 | 0,64 | 0,26 | 0,26 | 25 Std./wö. |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 | | | 0,64 | 1,26 | 0,26 | |
| A) Teilhaushalt 2 | | | | | | |
| 3651 | Leitung | S 13 | 0,9 | 0,95 | 0,95 | 35 Std./wö. |
| 3651 | Vertretung Leitung | S 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,2 | 0,55 | 0,05 | 8 Std./wö. |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 29,25 Std./wö. |
| 3651 | Erzieher | S 8a | 1 | 1 | 1 | |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 19,5 Std./wö. |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 29,25 Std./wö. |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 1 | 1 | 1 | |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,75 | 0,38 | 0,75 | 29,25 Std./wö. |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 1 | 1 | 1 | |

Stellenplan

| A) Beschäftigte nach Teilhaushalten | | Entgelt- gruppe (TVöD) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen | |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|--|
| B) Zusammenfassung | | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2019) | | |
| Produkt | Bezeichnung | | | | | | |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 1 | 0,5 | 0,5 | | |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0 | 0,5 | 0,5 | | |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,81 | 0 | 0 | 31,5 Std./wö. | |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 1 | 0,5 | Springerkraft 19,5 Std./wö. | |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0 | 0 | Springerkraft 19,5 Std./wö. | |
| 3651 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Springerkraft 19,5 Std./wö. | |
| 3651 | Sprachförderkraft | S 8b | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Sprachförderung Bund 19,5 Std./wö. kw 31.12.2020 | |
| 3651 | Ausbildungsstellen | S 2 | 0,5 | 0,5 | 0 | Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö. | |
| 3651 | Ausbildungsstellen | S 2 | 0,5 | 0 | 0 | Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö. | |
| 3651 | Ausbildungsstellen | | 1 | 1 | 1 | Berufsanerkenntnispraktikant/in | |
| 3651 | Ausbildungsstellen | | 0 | 1 | 0 | Berufsanerkenntnispraktikant/in | |
| 3651 | Wirtschaftskraft | 2 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 20 Std./wö. | |
| 3651 | Wirtschaftskraft | 2 | 0,13 | 0,13 | 0 | 5 Std./wö. | |
| 3652 | Leitung | S 13 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 35 Std./wö. | |
| 3652 | Vertretung Leitung | S 9 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 35 Std./wö. | |
| 3652 | Erzieherin | S 8a | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 28 Std./wö. | |

Stellenplan

| A) Beschäftigte nach Teilhaushalten | | Entgelt- gruppe (TVöD) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| Produkt | Bezeichnung | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2019) | |
| | | 3652 | Erzieherin | S 8a | 0,54 | 0,54 |
| 3652 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 19,5 Std./wö. |
| 3652 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0,8 | 0 | 19,5 Std./wö. |
| 3652 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0,64 | 0,51 | 19,5 Std./wö. |
| 3652 | Erzieherin | S 8a | 1 | 1 | 1 | |
| 3652 | Erzieherin | S 8a | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 23 Std./wö. |
| 3652 | Erzieherin | S 8a | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 26 Std./wö. |
| 3652 | Erzieherin | S 8a | 1 | 0,75 | 1 | |
| 3652 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 19,5 Std./wö. |
| 3652 | Erzieherin | S 8a | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 21 Std./wö. |
| 3652 | Erzieherin | S 8a | 0,76 | 0 | 0 | 29,5 Std./wö. |
| 3652 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Springerkraft 19,5 Std./wö. |
| 3652 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 1 | 0,5 | Springerkraft 19,5 Std./wö. |
| 3652 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0 | 0,38 | Springerkraft 19,5 Std./wö. |
| 3652 | Sprachförderkraft | S 8b | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Sprachförderung Bund 19,5 Std./wö. kw 31.12.2020 |
| 3652 | Ausbildungsstellen | S 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö. |

Stellenplan

| A) Beschäftigte nach Teilhaushalten | | Entgelt- gruppe (TVöD) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen | |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-----|
| Produkt | Bezeichnung | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2019) | | |
| | | 3652 | Ausbildungsstellen | S 2 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 3652 | Ausbildungsstellen | | 1 | 1 | 1 | Berufsanerkennungspraktikant/in | |
| 3652 | Ausbildungsstellen | | 1 | 1 | 0 | Berufsanerkennungspraktikant/in | |
| 3652 | Wirtschaftskraft | 2 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 15,5 Std./wö. | |
| 3652 | Wirtschaftskraft | 2 | 0,27 | 0,38 | 0,27 | 10,5 Std./wö. | |
| 3655 | Leitung | S 16 | 0,95 | 1 | 0,95 | 37 Std./wö. | |
| 3655 | Vertretung Leitung | S 15 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 20 Std./wö. | |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 19,5 Std./wö. | |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 1 | 0,5 | 1 | | |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,36 | 0,36 | 0,61 | 14 Std./wö. | |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,25 | 0,28 | 0 | 9,75 Std./wö. | |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 1 | 1 | 1 | | |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,87 | 0,51 | 0,87 | 34 Std./wö. | |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,64 | 1 | 1 | 25 Std./wö. | |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0 | 0 | 19,5 Std./wö. | |

Stellenplan

| A) Beschäftigte nach Teilhaushalten | | Entgelt- gruppe (TVöD) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2019) | |
| | | 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,64 | 0,64 |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 29,25 Std./wö. |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 1 | 1 | 1 | |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,92 | 0,75 | 1 | 36 Std./wö. |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,36 | 0,38 | 0 | 14 Std./wö. |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,25 | 0,25 | 0 | 9,75 Std./wö. |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 19,5 Std./wö. |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 29,25 Std./wö. |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 1 | 1 | 1 | |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 1 | 0 | 0 | 19,5 Std./wö. |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,58 | 0 | 0 | 22,5 Std./wö. |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0,5 | 0,45 | Springerkraft 19,5 Std./wö. |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,75 | 0,5 | 0,75 | Springerkraft 29,25 Std./wö. |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0 | 0 | Springerkraft 19,5 Std./wö. |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,25 | 0,5 | 0,25 | Springerkraft 9,75 Std./wö. |
| 3655 | Erzieherin | S 8a | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Springerkraft 19,5 Std./wö. |

Stellenplan

| A) Beschäftigte nach Teilhaushalten | | Entgelt- gruppe (TVöD) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen | | |
|--|---------|------------------------------|--|--|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| B) Zusammenfassung | Produkt | | | Bezeichnung | Soll | | | Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2019) |
| | 3655 | Sprachförderkraft | S 8a | 0,05 | 0 | 0 | 2 Std./wö. | |
| | 3655 | Ausbildungsstellen | S 2 | 0,5 | 0,5 | 0 | Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö. | |
| | 3655 | Ausbildungsstellen | S 2 | 0,5 | 0 | 0 | Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö. | |
| | 3655 | Ausbildungsstellen | | 0 | 1 | 0 | Berufsanerkennungspraktikant/in | |
| | 3655 | Ausbildungsstellen | | 1 | 1 | 0 | Berufsanerkennungspraktikant/in | |
| | 3655 | Wirtschaftskraft | 2 | 0,41 | 0,38 | 0,45 | 16 Std./wö. | |
| | 3655 | Wirtschaftskraft | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 4 Std./wö. | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 | | | | 48,98 | 46,57 | 40,27 | | |
| A) Teilhaushalt 4 | | | | | | | | |
| | 1143 | Bauhofleiter | 9a | 0 | 1 | 0 | | |
| | 1143 | Bauhofleiter | 9b | 1 | 1 | 1 | | |
| | 1143 | Gemeindearbeiter | 8 | 1 | 1 | 1 | TV Gärtnermeister | |
| | 1143 | Gemeindearbeiter | 6 | 1 | 1 | 1 | kw 31.01.2020 | |
| | 1143 | Gemeindearbeiter | 6 | 0 | 1 | 1 | | |
| | 1143 | Gemeindearbeiter | 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 1143 | Gemeindearbeiter | 6 | 1 | 1 | 1 | | |

Stellenplan

| A) Beschäftigte nach Teilhaushalten | | Entgelt- gruppe (TVöD) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|---|--|
| Produkt | Bezeichnung | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2019) | |
| | | 1143 | Gemeindearbeiter | 6 | 1 | 1 |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 3 | 1 | 1 | 0 | Förderung Jobcenter Kreis Altenkirchen |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 3 | 1 | 0 | 0 | Förderung Jobcenter Kreis Altenkirchen |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 2 ü | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 25,5 Std./wö. |
| 1143 | Gemeindearbeiter | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 6 Std./wö. |
| 1143 | Raumpflegerin | 1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | besetzt mit EG 2 4 Std./wö. Bauhof |
| 3658 | Hausmeister | 2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 5 Std./wö. Kita Freusburg kw |

Stellenplan

| A) Beschäftigte nach Teilhaushalten | | Entgelt- gruppe (TVöD) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|--|--|---|--|
| Produkt | Bezeichnung | | | Soll | Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2019) | |
| | | 3658 | Raumpflegerin | 1 | 0,58 | 0,58 |
| 3658 | Raumpflegerin | 1 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 20 Std./wö. Kita Herkersdorf/Offhausen |
| 3658 | Hausmeisterin | 2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 6 Std./wö. Kita Herkersdorf/Offhausen kw |
| 3658 | Raumpflegerin | 1 | 0,31 | 0,3 | 0,31 | 12 Std./wö. Kita Stadtkern |
| 3658 | Raumpflegerin | 1 | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 13,5 Std./wö. Kita Stadtkern |
| 3658 | Raumpflegerin | 1 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 13 Std./wö. Kita Stadtkern |
| 3658 | Hausmeister/in | 2 | 0,18 | 0,13 | 0,13 | 7 Std./wö. Kita Stadtkern |
| 4240 | Raumpfleger | 1 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | besetzt mit EG 2 9 Std./wö. Umkleidegebäude Hardtkopf |
| 4240 | Platzwart | 2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 6 Std./wö. Sportplatz Hardtkopf kw |
| 4240 | Hausmeisterin | 2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 4 Std./wö. Mehrzweckhalle Herkersdorf/Offhausen kw |
| 4240 | Raumpflegerin | 1 | 0,27 | 0,33 | 0,33 | 10,5 Std./wö. Mehrzweckhalle Herkersdorf/Offhausen |
| 5733 | Raumpflegerin | 1 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 12 Std./wö. Villa Kraemer |
| 5733 | Hausmeister | 2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 5 Std./wö. Villa Kraemer |
| 5733 | Hausmeisterin | 2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 Std./wö. Bürgerhaus Freusburg |
| 5733 | Raumpflegerin | 1 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 9 Std./wö. Bürgerhaus Freusburg |

Stellenplan

| A) Beschäftigte nach Teilhaushalten | | Entgelt- gruppe (TVöD) | Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|--------------|--|
| B) Zusammenfassung | Produkt | | | Bezeichnung | Soll | |
| 5733 | Hausmeister | 2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 4 Std./wö. Bürgerhaus Katzenbach kw |
| 5733 | Raumpflegerin | 1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 5 Std./wö. Bürgerhaus Katzenbach |
| 5733 | Hausmeisterin/Raumpflegerin | 2 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 9 Std./wö. Bürgerhaus Wehbach |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 | | | 21,37 | 23,37 | 18,38 | |
| B) Summe Beschäftigte insgesamt | | | 70,99 | 71,20 | 58,91 | |
| 5531 | Raumpfleger | P | 4 | 4 | 4 | komm. Friedhöfe |