

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021



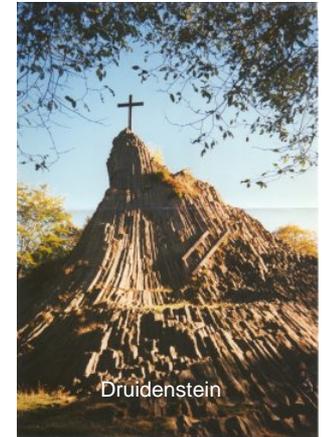
Die Freusburg



Glockenturm, Wingendorf



Kath. Kirche Katzenbach



Druidenstein



Torbogen Junkerthal

Stadt Kirchen

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Kreis Altenkirchen



Dorfplatz und Backes, Offhausen

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	8
Übersicht über die Investitionen	13
Übersicht über die Verbindlichkeiten	15
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	17
Gesamthaushalte	19
Gesamtergebnishaushalt	20
Gesamtfinanzhaushalt	21
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	23
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	46
Veränderungen in den Teilhaushalten	63
Teilhaushalt 1	65
Teilhaushalt 2	75
Teilhaushalt 3	89
Teilhaushalt 4	107
Teilhaushalt 5	127
Investitionsübersicht	133
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	157
Nachtragsstellenplan	159

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2021 vom 16. August 2021

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

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	12.678.326	444.500	7.500	13.115.326
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.239.766	156.860	100.250	15.296.376
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-2.561.440	544.750	164.360	-2.181.050
2. Im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	12.143.940	444.500	7.500	12.580.940
die ordentlichen Auszahlungen auf	13.901.655	156.860	100.250	13.958.265
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.757.715	544.750	164.360	-1.377.325
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	901.200	12.000	51.760	861.440
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.045.300	394.650	0	5.439.950
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.144.100	12.000	446.410	-4.578.510
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.577.815	356.410	317.750	6.616.475
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	676.000	0	15.360	660.640
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.901.815	0	38.660	5.955.835

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0 Euro auf	0 Euro
verzinsten Kredite von bisher	4.222.100 Euro auf	4.578.510 Euro
zusammen von bisher	4.222.100 Euro auf	4.578.510 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 440.000 EUR auf **320.000 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 440.000 Euro auf **320.000 Euro**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

§ 5 Eigenkapital

vorl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	14.003.428,72 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	11.949.559,72 EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	9.768.509,72 EURO

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für Investitionen bleibt unverändert.

Kirchen (Sieg), den 16. August 2021

Andreas Hundhausen
Stadtbürgermeister



Anmerkungen

Die Anmerkungen zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan bleiben unverändert.

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

Die Bewirtschaftungsregeln für den gesamten Haushalt bleiben unverändert.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2021

Vorbemerkungen zur Nachtragshaushaltssatzung

Der erste Nachtragshaushalt des Jahres 2021 ist hauptsächlich geprägt von Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer, der Erhöhung von Ansätzen im Bereich der Straßenunterhaltung sowie der Erhöhung oder Aufnahme von Ansätzen für Investitionsmaßnahmen. Gemäß den Vorschriften des § 98 GemO und des § 8 GemHVO wurde aufgrund dieser erheblichen Veränderungen bzw. Abweichungen eine 1. Nachtragshaushaltssatzung und ein 1. Nachtragshaushaltsplan mit entsprechenden Anlagen erstellt.

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

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

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

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

A. Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-1.740.242,78
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	89.506,67
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-233.335,17
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	55.612,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachtrag)	2020	-2.053.869,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)	2021	-2.181.050,00
7	Zwischensumme		-6.063.378,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-2.223.916,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.873.137,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.550.879,00
11	Summe		-11.711.310,16

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

Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeiträge:

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./i. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				-466.776,85
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-775.348,34	465.075,00	-1.240.423,34
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	1.095.644,21	459.326,18	636.318,03
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	817.090,97	488.786,40	328.304,57
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	110.069,83	571.700,69	-461.630,86
6	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2020	-1.311.155,00	591.800,00	-1.902.955,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag	2021	-1.377.325,00	630.180,00	-2.007.505,00
8	vorzutragender Betrag				-5.114.668,45
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.454.299,00	670.000,00	-2.124.299,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.152.709,00	721.000,00	-1.873.709,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-862.039,00	743.000,00	-1.605.039,00
12	Summe				-10.717.715,45

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

Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

Hierzu verweisen wir auf den Abschnitt VI des ergänzenden Teil des Vorberichts zum Haushaltsplan 2021.

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

Hierzu verweisen wir auf Abschnitt VIII des ergänzenden Teils des Vorberichts zum Haushaltsplan 2021.

Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

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

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse ist in einem gesonderten Abschnitt (Kredite) im Zusammenhang mit der Investitionskreditentwicklung dargestellt.

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. 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)	31.12.2018	-233.335,17	13.947.816,60
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planung)	31.12.2019	55.612,12	14.003.428,72
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2020	-2.053.869,00	11.949.559,72
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag	31.12.2021	-2.181.050,00	9.768.509,72
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2022	-2.223.916,00	7.544.593,72
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	-1.873.137,00	5.671.456,72
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	-1.550.879,00	4.120.577,72

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

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

Steuerkraftzahl 2020	1.741.408,52
Steuerkraftzahl 2021	1.945.226,89
Summe	3.686.635,41
Durchschnitt	1.843.317,71
voraussichtliche Steuerkraftzahl 2022	1.741.667,00
Differenz zw. durchschn. Steuerkraftzahl und erwarteter Steuerkraftzahl 2022	-101.650,71
Umlagesatz Kreis	45,50 %
Umlagesatz Verbandsgemeinde	26,00 %
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	0,00 %
Zuführungsbetrag zum Sonderposten	-72.680,25

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

III. Veränderungen bei den Investitionseinzahlungen und -auszahlungen

Investitionseinzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Veränderung	VE - Aktuell	Erläuterung
1.1.4.3/1802.685600	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	0 €	12.000,00	12.000,00		Veräußerung alter Fahrzeuge
3.6.5.8/1422.681430	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: KiTa St. Nikolaus: Kreiszuwendung für Erweiterung d	100.000 €	100.000,00	0,00		
4.2.1.0/1606.681900	Herstellung einer Zaunanlage am Tennisheim Molzberg; Beteiligung Tennisverein	1.200,00	1.200,00	0,00		
4.2.4.0/1009.681420	Vorhaltung eigener Sportstätten: Landeszuwendung für Dachsanierung Turn- u. Mehrzweckh	443.000,00	443.000,00	0,00		
5.4.1.0/0246.682500	Ausbaubeiträge Molzbergstraße	0,00	1.000,00	1.000,00		
5.4.1.0/0311.682500	Straßen, Wege u.-Plätze: Anliegerbeiträge Erschließung "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Ot	75.000,00	0,00	-75.000,00		Vorschub auf 2022
5.4.1.0/0316.682900	Ausbaubeiträge Straßenentwässerung "Hubertusweg"	0,00	11.660,00	11.660,00		Neuaufnahme
5.4.1.0/0317.682900	Ausbaubeiträge Straßenentwässerung "Obere Schwelbelstraße"	0,00	10.580,00	10.580,00		Neuaufnahme
5.5.3.1/2622.681420	Bestattungswesen: I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtis	123.000,00	123.000,00	0,00		
5.5.3.1/9997.682800	Bestattungswesen: SoPo Abrechnung Grabnutzungsentgelte	78.000,00	78.000,00	0,00		
5.7.3.3/2401.681410	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Bürgerhaus Katzenbach: Förderung der ener	11.000,00	11.000,00	0,00		
5.7.3.3/2402.681500	Investitionszuwendungen DLRG	70.000,00	70.000,00	0,00		
	<i>SUMME Änderungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>901.200,00</i>	<i>861.440,00</i>	<i>-39.760,00</i>		

Investitionsauszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Veränderung	VE - Aktuell	Erläuterungen
1.1.1.1/1200.784400	Erstellung Ticketsystem	0,00	3.000,00	3.000,00		
1.1.1.1/1200.785710	Büroausstattung für das Stadtbüro	3.000,00	7.000,00	4.000,00		Anschaffung interaktive Tafel
1.1.1.9/0011.785710	Demographische Entwicklung: allgemeine Anschaffungen	1.000,00	1.000,00	0,00		
1.1.1.9/2621.785710	Errichtung Mehrgenerationentreff	150.000,00	150.000,00	0,00		
1.1.4.3/1800.784100	Anschaffung Bauhofssoftware	14.000,00	14.000,00	0,00		
1.1.4.3/1800.785710	Bauhof: allgemeine Investition	15.100,00	15.100,00	0,00		
1.1.4.3/1802.785600	Ersatzbeschaffung Fahrzeug mit Schneeschild u. Salzstreuer (230.000 EUR), Straßenmarkiermaschine (18.000 EUR), Gießanlage mit Tank und Gießarm für Meili (33.000 EUR), Schneeschild und Salzstreuer f. Unimog (39.000 EUR), Ersatzbeschaffung VW Caddy (40.000 EUR)	346.000,00	386.000,00	40.000,00		Ersatzbeschaffung VW Caddy
1.1.4.3/1803.785930	Planungskosten für den Umbau sowie die Erweiterung des Bauhofes	75.000,00	75.000,00	0,00		
3.6.5.1/1407.785710	KiTa Im Wiesengrund-Herkersdorf/Offhausen: Anschaffung BGA	5.000,00	5.000,00	0,00		
3.6.5.2/1406.785710	KiTa Wirbelwind-Freusburg: Anschaffung BGA	9.000,00	9.000,00	0,00		
3.6.5.3/1419.781490	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger: ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 1	7.500,00	7.500,00	0,00		
3.6.5.5/1423.785710	KiTa St. Nikolaus (Stadtkern): Anschaffung BGA	13.200,00	13.200,00	0,00		
3.6.5.5/1423.785930	Anschaffung von zwei Spielgeräten für den Außenbereich	8.500,00	8.500,00	0,00		
3.6.5.8/1417.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa Freusburg: Klimatisierung de	30.000,00	30.000,00	0,00		
3.6.5.8/1418.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. Herkersdorf/Offh.: Herstellung Auf	30.000,00	30.000,00	0,00		
3.6.5.8/1422.785930	Vorhaltung von Kindertagesstättengeb.: Geb. u. Außenanl. KiTa St. Nikolaus: Bau- u. Planun	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00		
3.6.5.8/1423.785930	Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen: Planungskosten für Mensa und Anbau	20.000,00	200.000,00	180.000,00	320.000,00	Vergabe der Planungsleistungen Phase 5-8 sowie weitere Planungs- und Ausführungsschritte
3.6.6.2/1502.785710	Aufwertung Spielplätze	55.000,00	55.000,00	0,00		
3.6.6.2/1507.785930	Verlegen von Kunstrasen Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen	0,00	25.000,00	25.000,00		Neuaufnahme
4.2.1.0/1606.785930	Herstellung einer Zaunanlage am Tennisheim Molzberg	12.000,00	12.000,00	0,00		
4.2.4.0/1003.785710	Trainerkabinen Sportplatz Hardtkopf	0,00	4.800,00	4.800,00		

1. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan der Stadt Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2021

4.2.4.0/1009.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten: Dachsanierung Turn- u. Mehrzweckhalle Wehbach	670.000,00	670.000,00	0,00		
4.2.4.0/1010.785930	Vorhaltung eigener Sportstätten: Sanierung der Druidenhalle	100.000,00	100.000,00	0,00		
5.2.2.4/0100.785100	Allgemeines Grundvermögen: Allgemeiner Grunderwerb	5.000,00	25.000,00	20.000,00		Erwerb mehrerer Grundstücke
5.2.2.4/0102.785100	Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten(ehem. Krankenhaus-Gelände)	506.000,00	506.000,00	0,00		
5.4.1.0/0100.785100	Straßen, Wege u.-Plätze: Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)	5.000,00	7.000,00	2.000,00		Erwerb mehrerer Straßengrundstücke
5.4.1.0/0200.781310	Straßen, Wege u.-Plätze: Straßenbaumaßnahmen allgemein: Investitionskostenanteile Straß	20.000,00	20.000,00	0,00		
5.4.1.0/0246.781310	Straßen, Wege u.-Plätze: Straßenbaumaßnahmen allgemein: Investitionskostenanteile Straß	0,00	10.500,00	10.500,00		Ausbau Molzbergstraße
5.4.1.0/0246.785930	Straßen, Wege u. Plätze: Restkosten Molzbergstraße	0,00	5.300,00	5.300,00		
5.4.1.0/0246.789001	Rückzahlung Ausbaubeiträge Molzbergstraße	0,00	3.200,00	3.200,00		
5.4.1.0/0250.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Restkosten Jungenthaler Straße	45.000,00	45.000,00	0,00		
5.4.1.0/0294.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Straßenbeleuchtung allgemein: allg. Erneuerung/Austausch	15.000,00	15.000,00	0,00		
5.4.1.0/0296.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Ausbau Koblenz-Olper-Str. -Restkosten-	45.000,00	45.000,00	0,00		
5.4.1.0/0309.785930	Straßen, Wege u. Plätze: Planungskosten Ausbau Straßen OT Wingendorf	0,00	25.000,00	25.000,00		Planung wurde vorgezogen
5.4.1.0/0311.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Endausbau der Straße im Baugebiet "Neubaugebiet "Im Sametswa	100.000,00	0,00	-100.000,00		Vorschub auf 2022
5.4.1.0/0314.785930	Straßen, Wege u.-Plätze: Investitionskostenanteile Straßenoberflächenentwässerung	10.000,00	0,00	-10.000,00		Vorschub auf 2022
5.4.1.0/0316.784200	Straßenoberflächenentwässerungsbeitrag "Hubertusweg"	0,00	16.700,00	16.700,00		Neuaufnahme
5.4.1.0/0317.784200	Straßenoberflächenentwässerungsbeitrag "Obere Schwelbelstraße"	0,00	15.150,00	15.150,00		Neuaufnahme
5.5.1.0/1102.785930	Errichtung einer Boule-Bahn auf dem Dorfplatz in Wehbach	4.000,00	4.000,00	0,00		
5.5.1.0/1103.785930	Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen	45.000,00	45.000,00	0,00		
5.5.3.1/2602.785930	Bestattungswesen: Zaunanlagen kommunale Friedhöfe (nicht nur für Produkt 5.5.3.1)	10.000,00	10.000,00	0,00		
5.5.3.1/2609.785930	Bestattungswesen: Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen	5.000,00	5.000,00	0,00		
5.5.3.1/2620.785930	Bestattungswesen: Friehofsanlagen allgemein: allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau be	5.000,00	5.000,00	0,00		
5.5.3.1/2622.785930	Bestattungswesen: Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2	223.000,00	223.000,00	0,00		
5.7.3.3/2401.785930	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Bürgerhaus Katzenbach: Grundsanierung Bü	115.000,00	115.000,00	0,00		
5.7.3.3/2402.785930	Bereitstellung u. Vermietung v. Bürgerhäusern: Bürgerhaus Wehbach: Anbau einer Garage r	223.000,00	373.000,00	150.000,00		Verteuerung der Maßnahme
	<i>SUMME Änderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.045.300,00	5.439.950,00	394.650,00		

Saldo Änderungen aus Investitionstätigkeit			-434.410	
---	--	--	-----------------	--

Kredite

1.) Investitionskredite gem. § 103 GemO

	Investitionseinzahlungen	861.440
./.	Einnahme aus Grabnutzungsentgelten	78.000
=	Bereinigte Investitionseinzahlungen	783.440
	Investitionsauszahlungen	5.439.950
./.	Bereinigte Investitionseinzahlungen	783.440
=	Höchstmöglicher Ansatz für Investitionskredite	4.656.510
=	tatsächliche Höhe der eingeplanten Investitionskredite	4.578.510

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

2.) Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeindekasse

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.377.325
+	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.578.510
+	Aufnahme von Investitionskrediten	4.578.510
./.	Tilgung von Investitionskrediten	630.180
=	Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeindekasse	2.007.505

3.) Entwicklung der Kredite bei der Stadt Kirchen

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

	Anf. Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden/EW
Jahresrechnung 2007	9.345.969,55	0,22	181.854,71	-181.854,49	9.164.115,06	9.182	998,05
Jahresrechnung 2008	9.164.115,06	0,00	193.494,33	-193.494,33	8.970.620,73	9.080	987,95
Jahresrechnung 2009	8.970.620,73	61,29	239.147,90	-239.086,61	8.731.426,86	9.040	965,87
Jahresrechnung 2010	8.731.426,86	1.000.107,43	277.621,43	722.486,00	9.453.912,86	8.965	1.054,54
Jahresrechnung 2011	9.453.912,86	1.717.852,95	970.734,70	747.118,25	10.201.031,11	8.872	1.149,80
Jahresrechnung 2012	10.201.031,11	1.744.709,82	2.083.368,29	-338.658,47	9.862.372,64	8.790	1.122,00
Jahresrechnung 2013	9.862.372,64	505.237,02	860.470,59	-355.233,57	9.507.139,07	8.657	1.098,20
Jahresrechnung 2014	9.507.139,07	1.221.585,68	1.047.032,19	174.553,49	9.681.692,56	8.566	1.130,25
Jahresrechnung 2015	9.681.692,56	281.540,97	612.302,30	-330.761,33	9.350.931,23	8.595	1.087,95
Jahresrechnung 2016	9.350.931,23	463.451,78	875.843,78	-412.392,00	8.938.539,23	8.609	1.038,28
Jahresrechnung 2017	8.938.539,23	1.141.345,58	865.671,76	275.673,82	9.214.213,05	8.648	1.065,47
Jahresrechnung 2018 (vorläufig)	9.214.213,05	2.000.000,00	488.786,40	1.511.213,60	10.725.426,65	8.604	1.246,56
Jahresrechnung 2019 (vorläufig)	10.725.426,65	0,00	571.700,69	-571.700,69	10.153.725,96	8.609	1.179,43
Nachtragsplanung 2020 (Ansatz)	10.153.725,96	1.108.230,00	591.800,00	516.430,00	10.670.155,96	8.506	1.254,43
Nachtragsplanung 2021 (Ansatz)	10.670.155,96	4.578.510,00	630.180,00	3.948.330,00	14.618.485,96	8.506	1.718,61

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

	Anf. Bestand	Einzahlung	Auszahlung	Zahlungssaldo	(geplanter) Endbestand	EW	Schulden/EW
Jahresrechnung 2007	3.747.693,76	8.710.356,97	8.159.901,93	+ 550.455,04	3.197.238,72	9.182	348,21
Jahresrechnung 2008	3.197.238,72	8.180.192,23	7.949.356,44	+ 230.835,79	2.966.402,93	9.080	326,70
Jahresrechnung 2009	2.966.402,93	7.433.027,63	8.695.995,74	- 1.262.968,11	4.229.371,04	9.040	467,85
Jahresrechnung 2010	4.229.371,04	9.476.070,28	9.827.245,38	- 351.175,10	4.580.546,14	8.965	510,94
Jahresrechnung 2011	4.580.546,14	9.323.329,38	9.243.294,73	+ 80.034,65	4.500.511,49	8.872	507,27
Jahresrechnung 2012	4.500.511,49	10.198.900,26	10.323.954,68	- 125.054,42	4.625.565,91	8.790	526,23
Jahresrechnung 2013	4.625.565,91	9.621.386,29	10.331.113,39	- 709.727,10	5.335.293,01	8.657	616,30
Jahresrechnung 2014	5.335.293,01	10.753.573,38	10.998.084,50	- 244.511,12	5.579.804,13	8.657	644,54
Jahresrechnung 2015	5.579.804,13	9.703.660,40	10.044.337,05	- 340.676,65	5.920.480,78	8.595	688,83
Jahresrechnung 2016	5.920.480,78	9.837.773,33	11.762.026,22	- 1.924.252,89	7.844.733,67	8.609	911,22
Jahresrechnung 2017	7.844.733,67	13.707.039,01	13.290.506,50	+ 416.532,51	7.428.201,16	8.648	858,95
Jahresrechnung 2018 (vorläufig)	7.428.201,16	14.390.152,11	13.240.143,43	+ 1.150.008,68	6.278.192,48	8.604	729,68
Jahresrechnung 2019 (vorläufig)	6.278.192,48	13.756.496,63	14.982.432,41	- 1.225.935,78	7.504.128,26	8.609	871,66
Nachtragsplanung 2020 (Ansatz)	7.504.128,26	15.092.890,00	16.995.845,00	- 1.902.955,00	9.407.083,26	8.506	1.105,94
Nachtragsplanung 2021 (Ansatz)	9.407.083,26	18.020.890,00	20.028.395,00	- 2.007.505,00	11.414.588,26	8.506	1.341,95

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2019)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2020)	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag (2021)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2021)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2022)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2023)	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	110.069,83	-1.311.155,00	-1.377.325,00	-1.454.299,00	-1.152.709,00	-862.039,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36)	571.700,69	591.800,00	630.180,00	564.000,00	554.000,00	562.000,00
	3	Zwischensumme	- 461.630,86	-1.902.955,00	-2.007.505,00	-2.018.299,00	-1.706.709,00	-1.424.039,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten	 	 	0,00	106.000,00	167.000,00	181.000,00
	5	<u>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</u>	<u>- 461.630,86</u>	<u>-1.902.955,00</u>	<u>-2.007.505,00</u>	<u>-2.124.299,00</u>	<u>-1.873.709,00</u>	<u>-1.605.039,00</u>

Endfällige Kredite	Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde
keine	vorl. Bilanz 2019: 0,00 €	vorl. Bilanz 2019: 7.504.128,26 €

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.153.725,96	10.670.155,96	14.618.485,96
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	7.504.128,26	9.407.083,26	11.414.588,26
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Verbindlichkeiten	17.657.854,22	20.077.239,22	26.033.074,22

Gesamthaushalte

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.669.300	9.074.300	405.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.232.080	3.241.580	9.500	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.672	290.172	-7.500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.990	98.990	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.080	150.080	30.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	244.204	244.204	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.662.326	13.099.326	437.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.094.210	4.133.070	38.860	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.750	1.914.750	118.000	0
E11 - Abschreibungen	1.276.111	1.276.111	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.413.500	7.344.700	-68.800	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	414.045	414.045	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.994.616	15.082.676	88.060	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.332.290	-1.983.350	348.940	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.000	16.000	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	245.150	213.700	-31.450	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-229.150	-197.700	31.450	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.561.440	-2.181.050	380.390	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.561.440	-2.181.050	380.390	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.669.300	9.074.300	405.000	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.922.020	2.931.520	9.500	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.550	80.050	-7.500	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.990	98.990	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.080	150.080	30.000	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	230.000	230.000	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.127.940	12.564.940	437.000	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.032.210	4.071.070	38.860	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.750	1.914.750	118.000	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.413.500	7.344.700	-68.800	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	414.045	414.045	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.656.505	13.744.565	88.060	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.528.565	-1.179.625	348.940	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.000	16.000	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	245.150	213.700	-31.450	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-229.150	-197.700	31.450	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.757.715	-1.377.325	380.390	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.757.715	-1.377.325	380.390	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	748.200	748.200	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.000	101.240	-51.760	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	12.000	12.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.200	861.440	-39.760	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.500	86.850	45.350	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.003.800	5.349.900	346.100	320.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.200	3.200	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.045.300	5.439.950	394.650	320.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.144.100	-4.578.510	-434.410	-320.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.901.815	-5.955.835	-54.020	-320.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	4.222.100	4.578.510	356.410	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	676.000	630.180	-45.820	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.546.100	3.948.330	402.230	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.355.715	2.007.505	-348.210	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.901.815	5.955.835	54.020	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.901.815	5.955.835	54.020	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-2.433.715	-2.007.505	426.210	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.669.300	9.074.300	405.000	0
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	24.000	24.000	0	0
Hebesatz 480 v.H.				
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	1.290.000	1.295.000	5.000	0
Hebesatz 480 v.H.				
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	2.400.000	2.800.000	400.000	0
Hebesatz 450 v.H.				
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.771.200	3.771.200	0	0
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	699.800	699.800	0	0
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	48.000	48.000	0	0
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	436.300	436.300	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.232.080	3.241.580	9.500	0
1.1.1.9.414420 Zuweisungen vom Land	31.700	31.700	0	0
Förderung vom Land für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"				
1.1.1.9.414900 Zuweisungen von Sonstigen	0	9.500	9.500	0
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	10.290	10.290	0	0
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben				
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	66.000	66.000	0	0
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center				
1.1.4.3.415100 Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.118	1.118	0	0
2.7.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800	1.800	0	0
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.064	1.064	0	0
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	25.000	25.000	0	0
Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2022)				
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	0	0
u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)				
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	580.000	580.000	0	0
Personalkostenerstattungen				
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4	4	0	0
3.6.5.2.414410 Zuweisungen vom Bund	25.000	25.000	0	0
Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2022)				
3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land	2.500	2.500	0	0
u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)				
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	630.000	630.000	0	0
Personalkostenerstattungen				
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	400	400	0	0
Personalkostenerstattungen				
3.6.5.5.414420 Zuweisungen vom Land	6.800	6.800	0	0
u.a. Team-Fortbildung				
3.6.5.5.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	931.000	931.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Personalkostenerstattungen				
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.904	6.904	0	0
4.2.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.158	4.158	0	0
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.942	1.942	0	0
5.1.1.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.754	13.754	0	0
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.618	1.618	0	0
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	203.167	203.167	0	0
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.297	45.297	0	0
5.5.2.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.598	3.598	0	0
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	4.690	4.690	0	0
Pflege Kriegsgräber				
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.039	11.039	0	0
5.7.3.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	1.500	1.500	0	0
Sponsoring Stadtfest				
5.7.3.3.414410 Zuweisungen vom Bund	28.000	28.000	0	0
2021: Förderung Sanierung Heizungsanlage im Bürgerhaus Freusburg [40 % Förderung] (28.000 EUR)				
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.577	14.577	0	0
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.420	1.420	0	0
6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	462.390	462.390	0	0
6.1.1.0.413200 Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.350	112.350	0	0
Integrationspauschale				
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.672	290.172	-7.500	0
1.1.1.9.432270 Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	1.500	1.500	0	0
2.7.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	14.500	7.000	-7.500	0
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.000	1.000	0	0
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)				
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.000	1.000	0	0
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)				
3.6.5.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.500	1.500	0	0
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige)				
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	800	800	0	0
Negativatteste				
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	12.900	12.900	0	0
Entgelte für Abfallcontainer				
5.4.1.0.437001 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge	158.698	158.698	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	850	850	0	0
Grabenmalgenehmigungen				
5.5.3.1.432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	51.000	51.000	0	0
5.5.3.1.439001 <i>Auflösung SoPo Grabnutzung</i>	51.424	51.424	0	0
5.7.3.1.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.500	1.500	0	0
Standgelder Stadtfest				
5.7.3.9.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.000	1.000	0	0
Infokasten Bahnhof Kirchen				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.990	98.990	0	0
1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	40	40	0	0
Verkauf Ansichtskarten etc.				
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	10.000	10.000	0	0
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe				
3.6.5.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	9.000	9.000	0	0
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe				
3.6.5.5.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	10.000	10.000	0	0
ab 2015: Umwandlung Mietwohnung in 3. Gruppe, daher Entfall der Mietertäge und Nebenkosten ab 03/2015				
4.2.1.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.800	1.800	0	0
Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)				
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	5.000	5.000	0	0
(Anpassung an tatsächliche Entwicklung)				
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.000	3.000	0	0
Abrechnung Nebenkosten (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)				
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	18.100	18.100	0	0
Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.				
5.3.1.0.441101 <i>Einspeisevergütungen Photovoltaik</i>	2.000	2.000	0	0
Gest.-Zins Lagerplatzmiete versch. städt. Straßen				
5.5.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.500	1.500	0	0
Pflegegebühr vorzeitige Grabeinebnung				
Erlöse aus Holzverkäufen				
5.7.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen</i>	250	250	0	0
Mieten Gewerbeobjekte; entfallen aufgrund von Kündigungen				
5.7.3.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	300	300	0	0
Anzeigen Veranstaltungskalender				
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	32.000	32.000	0	0
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser				
zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5				
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	6.000	6.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.080	150.080	30.000	0
1.1.1.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	30	30	0	0
Getränkeabrechnungen				
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	100.000	100.000	0	0
u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)				
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.200	1.200	0	0
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung				
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	300	300	0	0
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)				
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	20.000	20.000	0
u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen				
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0	0
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)				
Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot				
3.6.5.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0	0
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)				
3.6.5.5.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	10.000	0
4.1.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.000	1.000	0	0
Erstattungen im Rahmen des angebotenen Einkaufsservice im Zuge von Corona-Krise				
4.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	10.280	10.280	0	0
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	400	400	0	0
Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine				
5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.200	1.200	0	0
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	800	800	0	0
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	2.000	2.000	0	0
u.a. Schadenersatzzahlungen				
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	100	100	0	0
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	400	400	0	0
Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten				
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen	100	100	0	0
Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung				
5.7.5.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	270	270	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	244.204	244.204	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	3.000	3.000	0	0
4.2.4.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.316	8.316	0	0
5.4.1.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.285	2.285	0	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgaben	230.000	230.000	0	0
5.7.3.9.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	603	603	0	0
Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.662.326	13.099.326	437.000	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.094.210	4.133.070	38.860	0
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	38.520	38.520	0	0
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	1.380	1.380	0	0
1.1.1.0.501300	Ortsvorsteher	33.210	33.210	0	0
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.030	9.030	0	0
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	18.200	18.200	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	290	290	0	0
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.430	7.430	0	0
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	21.230	21.230	0	0
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.650	1.650	0	0
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.370	4.370	0	0
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	20.000	20.000	0	0
Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)					
1.1.1.9.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.100	2.100	0	0
Aufwandsentschädigungen					
1.1.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	50.200	50.200	0	0
1.1.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.800	3.800	0	0
1.1.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.100	11.100	0	0
1.1.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	330	330	0	0
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	682.600	692.600	10.000	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)	2.500	2.500	0	0
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	52.860	53.640	780	0
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	140.630	142.630	2.000	0
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	910	910	0	0
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen					
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	16.500	16.500	0	0
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.000	6.000	0	0
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	220	220	0	0
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	51.100	51.100	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2019: Kommunal- und Europawahl				
2021: Bundestagswahl und Landtagswahl				
3.6.5.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	563.820	569.170	5.350	0
3.6.5.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	43.620	44.040	420	0
3.6.5.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	116.840	117.910	1.070	0
3.6.5.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	200	200	0	0
3.6.5.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.000	4.000	0	0
3.6.5.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	5.000	5.000	0	0
3.6.5.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	340	340	0	0
3.6.5.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	609.800	614.950	5.150	0
3.6.5.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	44.280	44.690	410	0
3.6.5.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	125.320	126.350	1.030	0
3.6.5.2.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	250	250	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen				
3.6.5.2.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.400	4.400	0	0
3.6.5.2.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	7.000	7.000	0	0
3.6.5.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	21.500	21.500	0	0
3.6.5.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.670	1.670	0	0
3.6.5.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.300	4.300	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen				
3.6.5.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	886.940	896.840	9.900	0
3.6.5.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	66.570	67.340	770	0
3.6.5.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	182.510	184.490	1.980	0
3.6.5.5.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	500	500	0	0
3.6.5.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	600	600	0	0
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	82.200	82.200	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.870	5.870	0	0
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	17.390	17.390	0	0
3.6.5.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	40	40	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen				
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	700	700	0	0
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	200	200	0	0
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	200	200	0	0
4.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	21.640	21.640	0	0
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)				

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	37.300	37.300	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.820	2.820	0	0
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.480	7.480	0	0
4.2.4.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	30	30	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen					
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.810	2.810	0	0
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	70	70	0	0
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	770	770	0	0
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	60	60	0	0
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	37.580	37.580	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.840	2.840	0	0
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.360	8.360	0	0
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	230	230	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.796.750	1.914.750	118.000	0
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0	0
z.B. Büroausstattung					
2019: 2 PC+Software f. Stadtbüro (1.800 EUR)					
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	0	0
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.000	85.000	0	0
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro					
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0	0
Anschaffung/Austausch von Tablets					
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.750	1.750	0	0
Getränke für Sitzungen, Essen etc.					
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.250	1.250	0	0
u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.					
1.1.1.9.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.700	31.700	0	0
Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"					
1.1.1.9.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	5.000	0	0
2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"					
1.1.1.9.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250	250	0	0
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.000	15.000	10.000	0
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	500	500	0	0
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	500	500	0	0
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	800	800	0	0
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	2.500	2.500	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.500	1.500	0	0
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.000	7.000	0	0
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	8.500	8.500	0	0
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	45.000	45.000	0	0
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200	200	0	0
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	16.000	0	0
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	5.000	25.000	20.000	0
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	100	100	0	0
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel	15.000	25.000	10.000	0
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0	0
u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter					
1.1.4.5.523500	Fahrzeugunterhaltung	2.500	2.500	0	0
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0	0
u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen					
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	10.000	-10.000	0
Betriebliches Gesundheitsmanagement					
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.800	4.800	0	0
2.7.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	750	750	0	0
z.B. Ausstattungen Kurse etc.					
2.7.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	10.000	-5.000	0
Honorar Kursleiter(innen)					
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000	3.000	0	0
Weckmänner etc.					
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	0	0
2.9.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	600	600	0	0
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000	4.000	0	0
Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer					
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	0	0
2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Notebook (1.000 EUR)					
2021: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); 2 Notebooks sowie 2 Tablets (2.500 EUR); Beamer (500 EUR)					
3.6.5.1.524200	Essenskosten	5.500	5.500	0	0
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe					
3.6.5.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	100	100	0	0
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	7.500	7.500	0	0
inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)					
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel	150	150	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	0	0
Buchungsstelle entfällt ab 2018				
3.6.5.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.000	5.000	0	0
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ				
3.6.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.250	1.250	0	0
2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)				
3.6.5.2.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
3.6.5.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	12.025	12.025	0	0
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	5.000	5.000	0	0
Erhöhung der GT-Plätze				
3.6.5.2.524400 Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	150	150	0	0
3.6.5.2.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	7.500	7.500	0	0
inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)				
3.6.5.2.524700 Verbrauchsmittel	150	150	0	0
3.6.5.2.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	200	0	0
3.6.5.2.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.000	5.000	0	0
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ				
3.6.5.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.250	1.250	0	0
2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)				
3.6.5.5.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0	0
3.6.5.5.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	19.425	19.425	0	0
Pauschaler Ansatz für Anschaffungen				
2021: Anschaffung von 2 Notebooks (1.500 EUR)				
3.6.5.5.524200 Essenskosten	18.000	18.000	0	0
3.6.5.5.524400 Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	200	200	0	0
3.6.5.5.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	10.000	10.000	0	0
3.6.5.5.524700 Verbrauchsmittel	100	100	0	0
3.6.5.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	400	0	0
3.6.5.5.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	8.200	8.200	0	0
3.6.5.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.250	1.250	0	0
2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)				
3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	41.700	41.700	0	0
2021: KiTa Freusburg: Anbau/Schuppen an Garage (1.500 EUR), Außenrollos für die Büros (3.000 EUR)				

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2021: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (30.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2019/2020; Fassadenanstrich Altbauteil (6.000 EUR) u. Verdunklungsrollos an den Türen Ü3-Bereich (1.200 EUR)				
2022: KiTa Freusburg: Vordach am Haupteingang (5.000 EUR)				
2022: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Neuer Bodenbelag im Altbau (8.000 EUR) sowie Austausch WC-Trennwände und Spiegel (4.500 EUR)				
3.6.5.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	5.000	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
3.6.5.8.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.000	4.000	0	0
3.6.5.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	25.000	25.000	0	0
3.6.5.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	9.000	9.000	0	0
3.6.5.8.523233 Bew Gebäude - Strom	20.000	20.000	0	0
3.6.5.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	20.000	20.000	0	0
3.6.5.8.523235 Bew Gebäude - Abfall	4.000	4.000	0	0
3.6.5.8.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	0	0
3.6.5.8.524700 Verbrauchsmittel	6.000	6.000	0	0
3.6.6.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	500	500	0	0
3.6.6.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000	4.000	0	0
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.000	0	0
allg. Reparaturen und Inspektionen;				
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.000	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
3.6.6.2.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.000	4.000	0	0
3.6.6.2.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	400	400	0	0
u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.				
3.6.6.2.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.000	1.000	0	0
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.				
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	0	0
z.B. Schilder, Mülleimer etc.				
4.1.4.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.000	20.000	0	0
Aufwendungen im Rahmen Corona-Krise				
4.1.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0
Aufwendungen im Rahmen des Einkaufsservice im Zuge der Corona-Krise				
4.2.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	4.000	4.000	0	0
4.2.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	100	100	0	0
4.2.1.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.500	1.500	0	0
Nebenkosten (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)				
4.2.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.000	6.000	0	0
4.2.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	2.000	2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.1.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.000	7.000	0	0
4.2.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	500	500	0	0
4.2.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	0	0
u.a. Wartung Feuerlöscher etc.					
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	150	150	0	0
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.000	55.000	0	0
Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)					
Kostenbeteiligung an Bauunterhaltung "Sportzentrum Molzberg" gem. § 2 Abs. 2 d. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. Kreis AK, Stadt Betzdorf u. Stadt Kirchen					
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	76.000	76.000	0	0
2020: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Außenliegender Sonnenschutz Druidenhalle (20.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)					
2021: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR); Tennenrenovation Sportplatz Wehbach (40.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019					
2021 - 2023: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)					
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000	2.000	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
4.2.4.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.000	2.000	0	0
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.500	2.500	0	0
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	20.000	20.000	0	0
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	10.000	10.000	0	0
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.000	12.000	0	0
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	3.000	3.000	0	0
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	1.800	0	0
u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.					
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0	0
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel	350	350	0	0
5.2.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.500	2.500	0	0
Unterhaltung Mietgebäude					
5.2.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	250	250	0	0
5.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	300	300	0	0
5.2.2.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.500	2.500	0	0
5.2.2.1.523233	Bew Gebäude - Strom	2.500	2.500	0	0
5.2.2.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.000	3.000	0	0
5.2.2.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	800	800	0	0
5.2.2.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	40.500	40.500	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
allgemeine Unterhaltung im Produktbereich (u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.)				
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	15.000	15.000	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	15.000	15.000	0	0
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.000	5.000	0	0
u.a. Dorf- und Parkplätze etc.				
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	70.000	70.000	0	0
Straßenbeleuchtung				
5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	6.500	6.500	0	0
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.				
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000	243.000	93.000	0
2021: Straßenerhaltungsprogramm wird jährlich neu festgelegt (75.000 EUR p.a.); Bohrkernuntersuchungen (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (30.000 EUR); Paul-Wingendorf-Straße (Deckenerneuerung) (65.000 EUR); Sinkkastenreinigung (16.000 EUR); Bordsteinreparatur (8.000 EUR)				
2022 - 2024: Allg. Straßenunterhaltung (75.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (25.000 EUR); Sinkkastenreinigung (16.000 EUR); Bordsteinreparatur (8.000 EUR)				
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	100.000	100.000	0	0
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	0	0
u.a. Verkehrsschilder				
5.4.1.0.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.700	1.700	0	0
u.a. Markierungsfarben				
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	147.000	147.000	0	0
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung				
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	7.500	7.500	0	0
u.a. Wartungen				
2019: Parkdeck Lindenstraße -> Umstellung der Beleuchtung auf LED				
5.4.6.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000	0	0
z.B. Reinigung P+R-Anlage Bahnhof				
5.4.6.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	13.000	13.000	0	0
Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage)				
5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	600	600	0	0
z.B. Parkdeck				
5.4.6.0.523233 Bew Gebäude - Strom	7.000	7.000	0	0
z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage				
5.4.6.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.000	1.000	0	0
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.				

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.6.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.000	1.000	0	0
u.a. Stellflächen Wanderparkplatz				
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	500	500	0	0
u.a. Begrenzungspfofen, Beschilderung				
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	16.000	16.000	0	0
u.a. Samen, Dünger				
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	2.000	2.000	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	500	500	0	0
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.				
5.5.2.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.000	1.000	0	0
Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a				
5.5.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	7.000	7.000	0	0
5.5.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	500	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.5.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	4.500	4.500	0	0
5.5.3.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	750	750	0	0
5.5.3.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	4.500	4.500	0	0
5.5.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	3.500	3.500	0	0
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.				
5.5.3.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	2.500	2.500	0	0
5.5.3.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	150	150	0	0
5.5.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	27.000	27.000	0	0
Reinigung/Raumpflege Friedhof Hardtkopf				
5.5.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	1.500	1.500	0	0
5.5.4.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	7.000	7.000	0	0
Revierdienst				
5.5.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	400	400	0	0
z.B. Durchforstungen				
5.7.1.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	4.000	4.000	0	0
5.7.1.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	500	500	0	0
5.7.1.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	5.000	5.000	0	0
5.7.1.1.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	1.000	1.000	0	0
5.7.1.1.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	300	300	0	0
5.7.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	12.000	12.000	0	0
Aufwendungen für Stadtmarketing				
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	8.000	8.000	0	0
u.a Festplatz Lindenstr./Bahnhofstr. etc.				

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.3.1.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	2.000	2.000	0	0
5.7.3.1.524400	<i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial</i>	100	100	0	0
5.7.3.1.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	4.000	4.000	0	0
u.a. Bereitstellung	Stromversorgung Stadtfest				
5.7.3.1.529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.000	3.000	0	0
	Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc.				
5.7.3.3.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	182.000	182.000	0	0
	2021: Renovierung der Mauer am Bürgerhaus Wehbach (48.000 EUR); Renovierung/Sanierung im Bürgerhaus Wehbach (62.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020; Sanierung Heizung Bürgerhaus Freusburg (40.000 EUR) Reparatur/Unterhaltung Fassade Villa Krämer (5.000 EUR); Anbringung von LED-Strahlern zur Anleuchtung der Villa Krämer (5.000 EUR); Umstellung (Ergänzung) elektrische Schließenanlagen (22.000 EUR); 2022 - 2024: Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (35.000 EUR)				
5.7.3.3.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.000	1.000	0	0
	u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.7.3.3.523230	<i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	3.000	3.000	0	0
5.7.3.3.523232	<i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	9.000	9.000	0	0
5.7.3.3.523233	<i>Bew Gebäude - Strom</i>	15.000	15.000	0	0
5.7.3.3.523234	<i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	25.000	25.000	0	0
5.7.3.3.523235	<i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.900	1.900	0	0
5.7.3.3.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000	1.000	0	0
5.7.3.3.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	1.500	1.500	0	0
5.7.3.3.524700	<i>Verbrauchsmittel</i>	1.000	1.000	0	0
5.7.3.3.524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	250	250	0	0
5.7.3.3.525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	10.100	10.100	0	0
	Raumpflege u.a.				
5.7.3.9.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	2.500	2.500	0	0
	u.a. Glockenturm				
5.7.3.9.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	50	50	0	0
5.7.3.9.523230	<i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	50	50	0	0
5.7.3.9.523232	<i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	1.500	1.500	0	0
5.7.3.9.523233	<i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.800	1.800	0	0
5.7.3.9.523234	<i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	3.500	3.500	0	0
5.7.3.9.523235	<i>Bew Gebäude - Abfall</i>	150	150	0	0
5.7.5.0.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	0	0
5.7.5.0.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	8.500	8.500	0	0
	Erneuerung Bänke etc.				

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2021: Erstellung/Ausweisung eines historischen Wanderweges (Beschilderung, Bänke etc.) (7.500 EUR) Übertragung an VG Übertragung an VG				
5.7.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.000	11.000	0	0
Wegewartung, Wegekontrolle				
2020: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (20.000 EUR)				
2021: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (7.000 EUR) ern. Ansatz aus 2020				
E11 - Abschreibungen	1.276.111	1.276.111	0	0
1.1.1.1.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.244	1.244	0	0
1.1.1.9.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	72	72	0	0
1.1.4.3.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.812	12.812	0	0
1.1.4.3.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	50.427	50.427	0	0
1.1.4.3.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	377	377	0	0
1.1.4.3.538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	302	302	0	0
1.1.4.3.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.502	8.502	0	0
2.6.2.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25	25	0	0
2.8.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.056	2.056	0	0
2.8.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.565	1.565	0	0
2.8.1.1.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	717	717	0	0
2.9.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	384	384	0	0
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.598	1.598	0	0
3.6.5.1.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.091	1.091	0	0
3.6.5.1.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	562	562	0	0
3.6.5.2.534200 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	283	283	0	0
3.6.5.2.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.369	1.369	0	0
3.6.5.2.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	411	411	0	0
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.720	10.720	0	0
3.6.5.3.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	308	308	0	0
3.6.5.5.532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	37	37	0	0
3.6.5.5.538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.527	1.527	0	0
3.6.5.5.538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.892	1.892	0	0
3.6.5.8.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	854	854	0	0
3.6.5.8.534200 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.131	19.131	0	0
3.6.5.8.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	133	133	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.835	3.835	0	0
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	14.132	14.132	0	0
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.776	10.776	0	0
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	22.796	22.796	0	0
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.761	2.761	0	0
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.533	1.533	0	0
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	21.707	21.707	0	0
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.919	1.919	0	0
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	530	530	0	0
5.1.1.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenpunkten	11.701	11.701	0	0
5.2.2.1.534100	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.131	5.131	0	0
5.2.2.4.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	105	105	0	0
5.3.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.657	2.657	0	0
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	1.519	1.519	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	21.405	21.405	0	0
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	1.371	1.371	0	0
5.4.1.0.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	216	216	0	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	152.092	152.092	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenpunkten	701.029	701.029	0	0
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.743	2.743	0	0
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	395	395	0	0
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	682	682	0	0
5.4.6.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	2.679	2.679	0	0
5.4.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.740	12.740	0	0
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenpunkten	23.151	23.151	0	0
5.4.6.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.211	2.211	0	0
5.5.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20	20	0	0
5.5.2.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.705	14.705	0	0
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	628	628	0	0
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	8.527	8.527	0	0
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.765	4.765	0	0
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.308	42.308	0	0
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	104	104	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.413	2.413	0	0
5.7.1.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.445	8.445	0	0
5.7.3.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.244	2.244	0	0
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	40.350	40.350	0	0
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	235	235	0	0
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.294	3.294	0	0
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	138	138	0	0
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.663	2.663	0	0
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	3.100	3.100	0	0
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.957	1.957	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.413.500	7.344.700	-68.800	0
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	596.000	596.000	0	0
Sonderumlage Grundschule					
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.000	3.000	0	0
jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")					
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	30.000	30.000	0	0
Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle					
2.9.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.200	1.200	0	0
u.a. Erstattung Stromkosten Anstrahlen von Kirchen im Stadtgebiet					
3.6.5.3.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlicher Bereich	187.000	187.000	0	0
Personalkostenbeteiligung (kath. Kita Wehbach, ev. KiTa Kirchen, ev. Kita Wehbach, Waldorf-KiTa)					
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	357.500	0	0
ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.300.000 EUR in 2021 (entspricht vorauss. Jahresverlust 2019)					
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	800	800	0	0
5.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	50.000	50.000	0	0
ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'"					
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	187.000	187.000	0	0
ab 2020: Reduzierung des Landesverfielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG auf 35 v.H.					
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	3.818.800	3.750.000	-68.800	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,50 % d. Umlagegrundlagen)				
6.1.1.0.544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden</i>	2.182.200	2.182.200	0	0
VG-Umlage (Annahme: Hebesatz von 26,00 % d. Umlagegrundlagen)				
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	414.045	414.045	0	0
1.1.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	200	200	0	0
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	500	500	0	0
1.1.1.0.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	500	500	0	0
1.1.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	100	100	0	0
1.1.1.0.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	215	215	0	0
1.1.1.0.569200 <i>Verfüngsmittel</i>	800	800	0	0
Zuschüsse, Jubiläen etc.				
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	2.500	2.500	0	0
Blumen, Präsente etc.				
1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	200	200	0	0
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	200	200	0	0
2020: Erneuerung der Office-Lizenzen (1.900 EUR)				
ab 2021: Allgemeine Softwarekosten				
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	1.000	1.000	0	0
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	850	850	0	0
SZ, RZ, GStB				
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	2.500	2.500	0	0
1.1.1.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	1.000	1.000	0	0
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	3.000	3.000	0	0
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG				
Telefonbucheinträge				
1.1.1.1.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.000	1.000	0	0
Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg)				
1.1.1.1.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	70	70	0	0
1.1.1.4.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	250	250	0	0
1.1.1.4.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	100	100	0	0
1.1.1.7.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	500	500	0	0
1.1.1.9.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	800	800	0	0
1.1.1.9.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	8.000	8.000	0	0
Durchführung: Woche der Demenz (3.000 €); Woche der Demographie (5.000 €)				
1.1.4.3.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	3.500	3.500	0	0
2021: Ausbildung Führerschein Klasse CE (2.500 €)				
1.1.4.3.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	250	250	0	0
1.1.4.3.561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	2.400	2.400	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
z.B. arbeitsmedizinischer Dienst				
1.1.4.3.561500 <i>Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	12.000	12.000	0	0
u.a. Berufskleider-Leasing				
1.1.4.3.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	11.000	11.000	0	0
z.B. Mietgeräte (Arbeits- u. Spezialgeräte); Miete für Kehrmaschine (11.500 EUR)				
1.1.4.3.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	500	500	0	0
2020: Erneuerung Office-Lizenz (350 EUR)				
1.1.4.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	500	500	0	0
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe				
1.1.4.3.563100 <i>Büromaterial</i>	150	150	0	0
1.1.4.3.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	100	100	0	0
1.1.4.3.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	2.500	2.500	0	0
1.1.4.3.563430 <i>Miete, Leasing</i>	12.000	12.000	0	0
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG				
1.1.4.3.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	610	610	0	0
1.1.4.3.564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	530	530	0	0
u.a. Maschinenversicherung				
1.1.4.3.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	630	630	0	0
Bauhof Kirchen und Salzsilo				
1.1.4.3.564120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	10.700	10.700	0	0
Bauhoffahrzeuge				
1.1.4.3.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	2.700	2.700	0	0
Geschirr-Mobil (entfällt ab 2019)				
1.1.4.3.568200 <i>sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer</i>	3.350	3.350	0	0
Bauhoffahrzeuge				
1.1.4.5.561900 <i>Sonst Personalnebenaufwendungen</i>	9.000	9.000	0	0
Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte)				
1.1.4.5.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	2.800	2.800	0	0
Miete für 2 Fahrzeuge				
1.1.4.5.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	500	500	0	0
z.B. Nachrufe etc.				
1.1.4.5.564120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	2.100	2.100	0	0
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	16.700	16.700	0	0
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	3.900	3.900	0	0
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	9.500	9.500	0	0
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund				
1.1.4.5.568200 <i>sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer</i>	470	470	0	0
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	3.000	3.000	0	0
Alters- und Ehejubilare				

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.7.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	400	400	0	0
2.8.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	20	20	0	0
u.a. Gemäldeversicherungen					
2.8.1.1.569900	sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	120	120	0	0
Aufwandsentschädigung Martinszug					
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.500	7.500	0	0
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	375	375	0	0
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.000	3.000	0	0
Arbeitsmedizinischer Dienst					
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0	0
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	2.000	2.000	0	0
u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"					
3.6.5.1.563100	Büromaterial	400	400	0	0
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	0	0
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	150	150	0	0
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	700	700	0	0
3.6.5.1.563430	Miete, Leasing	1.000	1.000	0	0
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG					
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0	0
3.6.5.1.563510	Annoncen	300	300	0	0
ggf. für Stellenanzeigen					
3.6.5.1.563900	Sonstiges	60	60	0	0
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	5.100	5.100	0	0
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	0	0
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	500	500	0	0
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.000	4.000	0	0
Arbeitsmedizinischer Dienst					
3.6.5.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0	0
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	2.000	2.000	0	0
u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"					
3.6.5.2.563100	Büromaterial	800	800	0	0
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.000	1.000	0	0
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten	50	50	0	0
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	750	750	0	0
3.6.5.2.563430	Miete, Leasing	1.000	1.000	0	0
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG					
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	0
3.6.5.2.563510	Annoncen	300	300	0	0
ggf. für Stellenanzeigen					

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2.563900	Sonstiges	60	60	0	0
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen	5.400	5.400	0	0
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	13.000	13.000	0	0
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	650	650	0	0
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.600	4.600	0	0
3.6.5.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0	0
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung	2.000	2.000	0	0
u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"					
3.6.5.5.563100	Büromaterial	800	800	0	0
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	700	700	0	0
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten	50	50	0	0
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	800	800	0	0
3.6.5.5.563430	Miete, Leasing	1.000	1.000	0	0
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG					
3.6.5.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	0
3.6.5.5.563510	Annoncen	300	300	0	0
3.6.5.5.563900	Sonstiges	60	60	0	0
3.6.5.5.564140	Unfallversicherungen	7.400	7.400	0	0
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	150	150	0	0
Kosten für Impfungen					
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	220	0	0
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	2.050	2.050	0	0
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	600	600	0	0
3.6.5.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	95	95	0	0
3.6.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	600	600	0	0
3.6.6.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen					
3.6.6.2.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	25	25	0	0
u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub					
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.500	3.500	0	0
Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf					
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.990	1.990	0	0
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen	185	185	0	0
5.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100.000	100.000	0	0
2020: Potenzialanalyse "Wohnbauflächen" (25.000 EUR); B-Plan-Änderung "Krankenhaus u. Umgebung" (20.000 EUR) -> z.T. ern. Ansatz aus 2019; B-Plan "Hubenhof" (6.000 EUR); Pauschale für Bebauungspläne (11.000 EUR)					
2021: B-Plan "Hubenhof" (10.000 EUR); B-Plan "Brühlhof" (7.500 EUR); B-Plan-Änderung "Krankenhaus u. Umgebung" (25.000 EUR); B-Plan "3. Änderung Hauptstraße" (Klotzbachstr.) (10.000 EUR);					

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
B-Plan "Fichtenwald Molzberg" (15.000 EUR); B-Plan "Austraße" (Baumarkt) (12.500 EUR); B-Plan "Auf der Narr" (25.000 EUR); B-Plan "Siegtalstraße Nord" (5.000 EUR); B-Plan "Am Steimel" (30.000 EUR); Potenzialanalyse "Wohnbauflächen" (4.000 EUR)				
2022: B-Plan "Hubenhof" (5.000 EUR); B-Plan "Brühlhof" (7.500 EUR); B-Plan "Fichtenwald Molzberg" (5.000 EUR); B-Plan "Austraße" (Baumarkt) (12.500 EUR); Potenzialanalyse "Wohnbauflächen" (15.000 EUR)				
2024: B-Plan "Wehbach Nord -Neuaufstellung-" (20.000 EUR)				
5.2.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
5.2.2.1.564110 Gebäudeversicherungen	870	870	0	0
5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	270	270	0	0
5.2.2.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	80	80	0	0
Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten				
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	0
Vermessungskosten etc.				
5.2.2.4.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15	15	0	0
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.170	1.170	0	0
5.4.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.000	1.000	0	0
u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen				
5.4.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	0
u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (1.000 EUR); Planungskosten für Straßenerhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR); 2020: Straßenbefahrung "Eagle Eye" (34.000 EUR) -> ern. Ansatz 2019				
5.4.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0	0
u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB				
5.4.1.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	20	20	0	0
z.B. Brunnenanlage Herkersdorf				
5.4.6.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	200	200	0	0
5.4.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	450	450	0	0
u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.				
5.4.6.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	400	400	0	0
Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF				
5.4.6.0.564110 Gebäudeversicherungen	300	300	0	0
Parkdeck Lindenstraße				
z.B. Mietgeräte				
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	280	280	0	0
Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP				
5.5.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	250	250	0	0
z.B. Miete Arbeitsgeräte				
5.5.3.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen				

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen	250	250	0	0
5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.500	1.500	0	0
Berufsgenossenschaft				
5.5.5.1.564190 Waldbrandversicherung	40	40	0	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20	20	0	0
Beiträge LBG Hessen				
5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	14.000	14.000	0	0
Öffentliches W-Lan im Bereich Bahnhofstraße/Sparkassen-Pavillon				
5.7.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	0
2020: Planungskosten "B-Plan Gewerbegebiet K 20 Wehbach" (5.000 EUR)				
2021: Standortsuche für gewerbliche Entwicklung (20.000 EUR)				
5.7.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	650	650	0	0
Geräte für Stadtfest u.a.				
5.7.3.1.562900 Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	0	0
z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest				
5.7.3.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0	0
2022: Jubiläum "975 Jahre Freusburg" im Jahr 2023 (7.500 €)				
2023: Jubiläum "975 Jahre Freusburg" (22.500 €)				
5.7.3.3.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	110	110	0	0
u.a. Pacht Parkplatzanlage				
5.7.3.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
2020: Erstellung Sanierungskonzept Bürgerhaus Freusburg				
5.7.3.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten	2.000	2.000	0	0
5.7.3.3.564110 Gebäudeversicherungen	3.870	3.870	0	0
5.7.3.3.564140 Unfallversicherungen	260	260	0	0
5.7.3.3.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	250	250	0	0
5.7.3.9.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	20	20	0	0
Glockenturm Wingendorf				
5.7.3.9.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	200	200	0	0
Heimatumuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.				
Telefonbucheinträge				
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen	750	750	0	0
5.7.3.9.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	50	50	0	0
5.7.5.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000	25.000	0	0
5.7.5.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	550	550	0	0
Laufende Kosten für öffentliches WLAN am Standort "Pavillon Sparkasse"				
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	550	550	0	0
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	220	220	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband u. Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V.				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.994.616	15.082.676	88.060	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.332.290	-1.983.350	348.940	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.000	16.000	0	0
6.1.1.0.472001 <i>Sonstige Stundungszinsen</i>	1.000	1.000	0	0
6.1.1.0.479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	15.000	15.000	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	245.150	213.700	-31.450	0
6.1.1.0.579100 <i>Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)</i>	3.000	3.000	0	0
6.1.2.1.574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i>	8.000	8.000	0	0
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde				
6.1.2.1.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i>	111.400	126.000	14.600	0
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	28.950	17.000	-11.950	0
6.1.2.1.575140 <i>a Girozentralen / Landesbanken</i>	59.700	59.700	0	0
6.1.2.1.575190 <i>a Sonst inländische Kreditinst</i>	34.100	0	-34.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-229.150	-197.700	31.450	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.561.440	-2.181.050	380.390	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.561.440	-2.181.050	380.390	0
<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.669.300	9.074.300	405.000	0
6.1.1.0.601100 <i>Grundsteuer A</i>	24.000	24.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	1.290.000	1.295.000	5.000	0
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	2.400.000	2.800.000	400.000	0
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.771.200	3.771.200	0	0
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	699.800	699.800	0	0
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	48.000	48.000	0	0
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	436.300	436.300	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.922.020	2.931.520	9.500	0
1.1.1.9.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	31.700	31.700	0	0
1.1.1.9.614900	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Sonstigen	0	9.500	9.500	0
1.1.4.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	10.290	10.290	0	0
1.1.4.3.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	66.000	66.000	0	0
2.7.1.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.800	1.800	0	0
3.6.5.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	25.000	25.000	0	0
3.6.5.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.000	3.000	0	0
3.6.5.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	580.000	580.000	0	0
3.6.5.2.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	25.000	25.000	0	0
3.6.5.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	2.500	2.500	0	0
3.6.5.2.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	630.000	630.000	0	0
3.6.5.5.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	6.800	6.800	0	0
3.6.5.5.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	931.000	931.000	0	0
5.5.3.1.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	4.690	4.690	0	0
5.7.3.1.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	1.500	1.500	0	0
5.7.3.3.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	28.000	28.000	0	0
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	462.390	462.390	0	0
6.1.1.0.613200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.350	112.350	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		87.550	80.050	-7.500	0
1.1.1.9.632270	Entgelte zu kulturellen o. sportl. Veranstaltungen	1.500	1.500	0	0
2.7.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	14.500	7.000	-7.500	0
3.6.5.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0
3.6.5.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0
3.6.5.5.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0
5.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	800	800	0	0
5.4.1.0.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	12.900	12.900	0	0
5.5.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	850	850	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.5.3.1.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	51.000	51.000	0	0
5.7.3.1.632250	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen	1.500	1.500	0	0
5.7.3.9.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		98.990	98.990	0	0
1.1.1.1.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	40	40	0	0
3.6.5.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	10.000	10.000	0	0
3.6.5.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	9.000	9.000	0	0
3.6.5.5.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	10.000	10.000	0	0
4.2.1.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800	1.800	0	0
5.2.2.1.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	5.000	5.000	0	0
5.2.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0
5.2.2.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	18.100	18.100	0	0
5.3.1.0.641101	Einz Einspeisevergütung Photov	2.000	2.000	0	0
5.5.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0
5.7.1.1.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen	250	250	0	0
5.7.3.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	0	0
5.7.3.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	32.000	32.000	0	0
5.7.3.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.080	150.080	30.000	0
1.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	30	30	0	0
1.1.4.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	100.000	100.000	0	0
1.1.4.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.200	1.200	0	0
3.6.5.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	300	300	0	0
3.6.5.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0	20.000	20.000	0
3.6.5.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.000	1.000	0	0
3.6.5.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.000	1.000	0	0
3.6.5.5.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0	10.000	10.000	0
4.1.4.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.000	1.000	0	0
4.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	10.280	10.280	0	0
4.2.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	400	400	0	0
5.2.2.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.200	1.200	0	0
5.4.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	800	800	0	0
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.000	2.000	0	0
5.7.3.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	100	100	0	0
5.7.3.9.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	400	400	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.3.9.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	100	100	0	0
5.7.5.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	270	270	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		230.000	230.000	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.127.940	12.564.940	437.000	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		4.032.210	4.071.070	38.860	0
1.1.1.0.701100	Auszahlungen Bürgermeister	38.520	38.520	0	0
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	1.380	1.380	0	0
1.1.1.0.701300	Auszahlungen Ortsvorsteher	33.210	33.210	0	0
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	9.030	9.030	0	0
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	290	290	0	0
1.1.1.0.711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	7.430	7.430	0	0
1.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.230	21.230	0	0
1.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.650	1.650	0	0
1.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.370	4.370	0	0
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	20.000	20.000	0	0
1.1.1.9.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	2.100	2.100	0	0
1.1.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	50.200	50.200	0	0
1.1.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.800	3.800	0	0
1.1.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.100	11.100	0	0
1.1.1.9.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	330	330	0	0
1.1.4.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	682.600	692.600	10.000	0
1.1.4.3.702910	Sonstige Vergütungen (1- Euro-Jobber)	2.500	2.500	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	52.860	53.640	780	0
1.1.4.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	140.630	142.630	2.000	0
1.1.4.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	910	910	0	0
1.1.4.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	220	220	0	0
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	51.100	51.100	0	0
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	563.820	569.170	5.350	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	43.620	44.040	420	0
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	116.840	117.910	1.070	0
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	200	200	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	340	340	0	0
3.6.5.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	609.800	614.950	5.150	0
3.6.5.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	44.280	44.690	410	0
3.6.5.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	125.320	126.350	1.030	0
3.6.5.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	250	250	0	0
3.6.5.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.500	21.500	0	0
3.6.5.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.670	1.670	0	0
3.6.5.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.300	4.300	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	886.940	896.840	9.900	0
3.6.5.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	66.570	67.340	770	0
3.6.5.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	182.510	184.490	1.980	0
3.6.5.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	500	500	0	0
3.6.5.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	600	600	0	0
3.6.5.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	82.200	82.200	0	0
3.6.5.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.870	5.870	0	0
3.6.5.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	17.390	17.390	0	0
3.6.5.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	40	40	0	0
3.6.5.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	200	200	0	0
4.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	21.640	21.640	0	0
4.2.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	37.300	37.300	0	0
4.2.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.820	2.820	0	0
4.2.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	7.480	7.480	0	0
4.2.4.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	30	30	0	0
5.5.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.810	2.810	0	0
5.5.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	70	70	0	0
5.5.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	770	770	0	0
5.5.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	60	60	0	0
5.7.3.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	37.580	37.580	0	0
5.7.3.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.840	2.840	0	0
5.7.3.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	8.360	8.360	0	0
5.7.3.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	230	230	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.796.750	1.914.750	118.000	0
1.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.000	2.000	0	0
1.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	250	250	0	0
1.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	85.000	85.000	0	0
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.000	1.000	0	0
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.750	1.750	0	0
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.250	1.250	0	0
1.1.1.9.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	31.700	31.700	0	0
1.1.1.9.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	5.000	5.000	0	0
1.1.1.9.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	250	250	0	0
1.1.4.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	5.000	15.000	10.000	0
1.1.4.3.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	500	500	0	0
1.1.4.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	500	500	0	0
1.1.4.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	800	800	0	0
1.1.4.3.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	2.500	2.500	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.723233	Bew Gebäude - Strom	1.500	1.500	0	0
1.1.4.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.000	7.000	0	0
1.1.4.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	8.500	8.500	0	0
1.1.4.3.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	45.000	45.000	0	0
1.1.4.3.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	200	200	0	0
1.1.4.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	16.000	0	0
1.1.4.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	5.000	25.000	20.000	0
1.1.4.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	100	100	0	0
1.1.4.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	15.000	25.000	10.000	0
1.1.4.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	500	500	0	0
1.1.4.5.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	2.500	2.500	0	0
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	500	500	0	0
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	20.000	10.000	-10.000	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	4.800	4.800	0	0
2.7.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	750	750	0	0
2.7.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	15.000	10.000	-5.000	0
2.8.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.000	3.000	0	0
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	300	300	0	0
2.9.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	600	600	0	0
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	4.000	4.000	0	0
3.6.5.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
3.6.5.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	7.500	7.500	0	0
3.6.5.1.724200	Auszahlung Essenskosten	5.500	5.500	0	0
3.6.5.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	100	100	0	0
3.6.5.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	7.500	7.500	0	0
3.6.5.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	150	150	0	0
3.6.5.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	250	250	0	0
3.6.5.1.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.000	5.000	0	0
3.6.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.250	1.250	0	0
3.6.5.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
3.6.5.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	12.025	12.025	0	0
3.6.5.2.724200	Auszahlung Essenskosten	5.000	5.000	0	0
3.6.5.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	150	150	0	0
3.6.5.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	7.500	7.500	0	0
3.6.5.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	150	150	0	0
3.6.5.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	200	200	0	0
3.6.5.2.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.000	5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.250	1.250	0	0
3.6.5.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0	0
3.6.5.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	19.425	19.425	0	0
3.6.5.5.724200	Auszahlung Essenskosten	18.000	18.000	0	0
3.6.5.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	200	200	0	0
3.6.5.5.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	10.000	10.000	0	0
3.6.5.5.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0	0
3.6.5.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	400	400	0	0
3.6.5.5.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	8.200	8.200	0	0
3.6.5.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.250	1.250	0	0
3.6.5.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	41.700	41.700	0	0
3.6.5.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	5.000	5.000	0	0
3.6.5.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	4.000	4.000	0	0
3.6.5.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	25.000	25.000	0	0
3.6.5.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	9.000	9.000	0	0
3.6.5.8.723233	Bew Gebäude - Strom	20.000	20.000	0	0
3.6.5.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	20.000	20.000	0	0
3.6.5.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	4.000	4.000	0	0
3.6.5.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	6.000	6.000	0	0
3.6.5.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	6.000	6.000	0	0
3.6.6.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	500	500	0	0
3.6.6.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.000	4.000	0	0
3.6.6.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	5.000	5.000	0	0
3.6.6.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	3.000	3.000	0	0
3.6.6.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	4.000	4.000	0	0
3.6.6.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	400	400	0	0
3.6.6.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.000	1.000	0	0
3.6.6.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	3.000	3.000	0	0
4.1.4.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	20.000	20.000	0	0
4.1.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0
4.2.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	4.000	4.000	0	0
4.2.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	100	100	0	0
4.2.1.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.500	1.500	0	0
4.2.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.000	6.000	0	0
4.2.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	2.000	2.000	0	0
4.2.1.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.000	7.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	500	500	0	0
4.2.1.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	0	0
4.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	150	150	0	0
4.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	55.000	55.000	0	0
4.2.4.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	76.000	76.000	0	0
4.2.4.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.000	2.000	0	0
4.2.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	2.000	2.000	0	0
4.2.4.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	2.500	2.500	0	0
4.2.4.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	20.000	20.000	0	0
4.2.4.0.723233	Bew Gebäude - Strom	10.000	10.000	0	0
4.2.4.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.000	12.000	0	0
4.2.4.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	3.000	3.000	0	0
4.2.4.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	1.800	0	0
4.2.4.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	1.000	1.000	0	0
4.2.4.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	350	350	0	0
5.2.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.500	2.500	0	0
5.2.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	250	250	0	0
5.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	300	300	0	0
5.2.2.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.500	2.500	0	0
5.2.2.1.723233	Bew Gebäude - Strom	2.500	2.500	0	0
5.2.2.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.000	3.000	0	0
5.2.2.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	800	800	0	0
5.2.2.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	40.500	40.500	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	15.000	15.000	0	0
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	15.000	15.000	0	0
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0.723233	Bew Gebäude - Strom	70.000	70.000	0	0
5.4.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	6.500	6.500	0	0
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	150.000	243.000	93.000	0
5.4.1.0.723390	Straßenunterhaltung Jahresverträge	100.000	100.000	0	0
5.4.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.700	1.700	0	0
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	147.000	147.000	0	0
5.4.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7.500	7.500	0	0
5.4.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.000	1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.6.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	13.000	13.000	0	0
5.4.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	600	600	0	0
5.4.6.0.723233	Bew Gebäude - Strom	7.000	7.000	0	0
5.4.6.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.000	1.000	0	0
5.4.6.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	0	0
5.4.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	500	500	0	0
5.5.1.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	16.000	16.000	0	0
5.5.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.000	2.000	0	0
5.5.1.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	500	500	0	0
5.5.2.0.723233	Bew Gebäude - Strom	1.000	1.000	0	0
5.5.3.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	7.000	7.000	0	0
5.5.3.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	500	500	0	0
5.5.3.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	4.500	4.500	0	0
5.5.3.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	750	750	0	0
5.5.3.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.500	4.500	0	0
5.5.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	3.500	3.500	0	0
5.5.3.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.500	2.500	0	0
5.5.3.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	150	0	0
5.5.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	27.000	27.000	0	0
5.5.4.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.500	1.500	0	0
5.5.4.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	7.000	7.000	0	0
5.5.5.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	400	400	0	0
5.7.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	4.000	4.000	0	0
5.7.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	500	500	0	0
5.7.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	5.000	5.000	0	0
5.7.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.000	1.000	0	0
5.7.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	300	300	0	0
5.7.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.000	12.000	0	0
5.7.3.1.723233	Bew Gebäude - Strom	8.000	8.000	0	0
5.7.3.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.000	2.000	0	0
5.7.3.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	100	100	0	0
5.7.3.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.000	4.000	0	0
5.7.3.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	3.000	3.000	0	0
5.7.3.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	182.000	182.000	0	0
5.7.3.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.000	1.000	0	0
5.7.3.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	3.000	3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.3.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	9.000	9.000	0	0
5.7.3.3.723233	Bew Gebäude - Strom	15.000	15.000	0	0
5.7.3.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	25.000	25.000	0	0
5.7.3.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.900	1.900	0	0
5.7.3.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	0
5.7.3.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.500	1.500	0	0
5.7.3.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0	0
5.7.3.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	250	250	0	0
5.7.3.3.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	10.100	10.100	0	0
5.7.3.9.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	2.500	2.500	0	0
5.7.3.9.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	50	50	0	0
5.7.3.9.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	50	50	0	0
5.7.3.9.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.500	1.500	0	0
5.7.3.9.723233	Bew Gebäude - Strom	1.800	1.800	0	0
5.7.3.9.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.500	3.500	0	0
5.7.3.9.723235	Bew Gebäude - Abfall	150	150	0	0
5.7.5.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	8.500	8.500	0	0
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	11.000	11.000	0	0
F11 nicht besetzt		0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		7.413.500	7.344.700	-68.800	0
2.1.1.1.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	596.000	596.000	0	0
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	3.000	3.000	0	0
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	30.000	30.000	0	0
2.9.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.200	1.200	0	0
3.6.5.3.741490	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	187.000	187.000	0	0
4.2.1.0.741431	Vorabausgleich Molzbergbad	357.500	357.500	0	0
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	800	800	0	0
5.1.1.3.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	50.000	50.000	0	0
6.1.1.0.743100	Gewerbesteuerumlage	187.000	187.000	0	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.818.800	3.750.000	-68.800	0
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	2.182.200	2.182.200	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		414.045	414.045	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		13.656.505	13.744.565	88.060	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.528.565	-1.179.625	348.940	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.000	16.000	0	0
6.1.1.0.672001 <i>Sonstige Stundunzinsen</i>	1.000	1.000	0	0
6.1.1.0.679200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)</i>	15.000	15.000	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	245.150	213.700	-31.450	0
6.1.1.0.779100 <i>Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer</i>	3.000	3.000	0	0
6.1.2.1.774300 <i>Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände</i>	8.000	8.000	0	0
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde				
6.1.2.1.775110 <i>Zinsauszahlungen an Banken</i>	111.400	126.000	14.600	0
6.1.2.1.775120 <i>Zinsauszahlungen an Sparkassen</i>	28.950	17.000	-11.950	0
6.1.2.1.775140 <i>Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken</i>	59.700	59.700	0	0
6.1.2.1.775190 <i>Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute</i>	34.100	0	-34.100	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-229.150	-197.700	31.450	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.757.715	-1.377.325	380.390	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.757.715	-1.377.325	380.390	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	748.200	748.200	0	0
2017: Landeszuwendung f. "Erweiterung/Umbau Kita" (Gruppen- u. Platzpauschalen)				
3.6.5.8/1422.681430 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	100.000	100.000	0	0
2022: Förderung aus dem Programm "Lebendige Zentren" zur Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (67.500 EUR)				
Landesförderung gem. § 12 SportFG				
4.2.1.0/1606.681900 <i>sonstige Investitionszuwendungen</i>	1.200	1.200	0	0
2021: Kostenbeteiligung für die Herstellung der Zaunanlage am Tennisheim Molzberg				
ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderbescheid v. 25.07.2017)				
ern. Ansatz aus 2017/2018: (gem. vorl. Förderzusage v. 26.06.2017)				
2019: Förderung gem. Bescheid v. 19.06.2018				
ern. Ansatz aus 2017/2018 (gem. Förderzusage v. 29.06.2017)				
4.2.4.0/1009.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	443.000	443.000	0	0
Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle				
Förderung der energetischen Sanierung				
Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)				
Zuwendung LVFGKom (70% der förderfähigen Kosten)				
Förderung der Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen				
2019: Errichtung einer e-Pedelec-Ladestation bei der P+R-Anlage Bahnhof Kirchen;				
anteilige Förderung durch EKM gemäß Bescheid vom 17.04.2018				
5.5.3.1/2622.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	123.000	123.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021				
5.7.3.3/2401.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	11.000	11.000	0	0
Förderung der energetischen Sanierung -> ern. Ansatz aus 2020				
5.7.3.3/2402.681500 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>	70.000	70.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.000	101.240	-51.760	0
5.4.1.0/0246.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	0	1.000	1.000	0
5.4.1.0/0311.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	75.000	0	-75.000	0
5.4.1.0/0316.682900 <i>Sonstige Anzahlungen für Beiträge</i>	0	11.660	11.660	0
5.4.1.0/0317.682900 <i>Sonstige Anzahlungen für Beiträge</i>	0	10.580	10.580	0
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	78.000	78.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	12.000	12.000	0
1.1.4.3/1802.685600 <i>Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen</i>	0	12.000	12.000	0
2021: Einnahmen aus Verkauf von Fahrzeugen				
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken (6) innerhalb des Neubaugebiets				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.200	861.440	-39.760	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.500	86.850	45.350	0
1.1.1.1/1200.784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	3.000	3.000	0
Erstellung Ticketsystem				
1.1.4.3/1800.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>	14.000	14.000	0	0
2021: Anschaffung Bauhofssoftware (14.000 EUR)				
3.6.5.3/1419.781490 <i>Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	7.500	7.500	0	0
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr				
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				
Herstellung eines Strom- und Wasseranschlusses für den Sportplatz Offhausen (Köppelarena)				
5.4.1.0/0200.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	20.000	20.000	0	0
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung				
5.4.1.0/0246.781310 <i>Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe</i>	0	10.500	10.500	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung				
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung				
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (ern. Ansatz aus 2019)				
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung				
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung				
5.4.1.0/0316.784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0	16.700	16.700	0
Kanalerneuerung Hubertusweg				
5.4.1.0/0317.784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0	15.150	15.150	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Kanalerneuerung Obere Schwelbelstraße				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.003.800	5.349.900	346.100	320.000
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.000	7.000	4.000	0
Büroausstattung für das Stadtbüro; 2021: interaktive Tafel (4.000 EUR)				
1.1.1.9/0011.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	1.000	0	0
1.1.1.9/2621.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	150.000	150.000	0	0
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	15.100	15.100	0	0
2020: Anschaffung Häcksler und Wildkrautbürste (30.000 EUR)				
2021: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)				
2020: Planungskosten für Neubau				
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	346.000	386.000	40.000	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 mit Schneeschild u. Salzstreuer (230.000 EUR), Straßenmarkierungsmaschine (18.000 EUR), Gießanlage mit Tank und Gießarm für Meili (33.000 EUR), Schneeschild und Salzstreuer f. Unimog (39.000 EUR), Ersatzbeschaffung VW Caddy (40.000 EUR)				
1.1.4.3/1803.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	75.000	75.000	0	0
2021: Planungskosten für den Umbau sowie die Erweiterung des Bauhofes				
2022: Bau- und Planungskosten für den Umbau sowie die Erweiterung des Bauhofes				
2021: Sanierung der Lokomotive in der Jungenthaler Straße				
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	5.000	0	0
z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. sowie 2020 für Telefonanlage (2.000 EUR)				
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	9.000	9.000	0	0
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR)				
2021: Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR)				
3.6.5.5/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	13.200	13.200	0	0
2020: Ersatzbeschaffung von Möbeln für 3 Gruppen (12.000 EUR)				
2021: z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); Industriespülmaschine (4.200 EUR); Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR)				
3.6.5.5/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	8.500	8.500	0	0
2021: Anschaffung von zwei Spielgeräten für den Außenbereich				
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)				
3.6.5.8/1417.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	30.000	30.000	0	0
2020: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019				

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2021: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020 3.6.5.8/1418.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	30.000	30.000	0	0
2020: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 2021: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020 3.6.5.8/1422.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.100.000	2.100.000	0	0
Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen 2020: Planungs- und Baukosten -> ern. Ansatz aus 2019 2021 - 2022: Baukosten 3.6.5.8/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	20.000	200.000	180.000	320.000
2021: Planungskosten für Mensa und Anbau 2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau 3.6.6.2/1502.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	55.000	55.000	0	0
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 10.000 EUR 2020: Planungskosten Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018/2019 2021: "Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) 55.000 EUR 2022: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (90.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020 3.6.6.2/1507.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	25.000	25.000	0
Sanierungskosten Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen; in 2021: Verlegen von Kunstrasen Kosten für die Neuanlegung des Spielplatzes -> ern. Ansatz aus 2019 Anlegung Soccerfeld in Freusburg 4.2.1.0/1606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.000	12.000	0	0
2021: Herstellung einer Zaunanlage am Tennisheim Molzberg 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	0	4.800	4.800	0
2021: Trainerkabinen Sportplatz Hardtkopf 2019: Baukosten (Schlussrechnung) -> ern. Ansatz aus 2018 4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	670.000	670.000	0	0
2019: Planung Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach 2020: Dachsanierung (150.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR) 2021: Dachsanierung (30.000 EUR) -> Restzahlungen; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020 4.2.4.0/1010.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	100.000	100.000	0	0
2020: Planungskosten für Sanierung 2021/2022: Sanierungskosten 5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	25.000	20.000	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.2.2.4/0102.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände)	506.000	506.000	0	0
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme	5.000	7.000	2.000	0
5.4.1.0/0246.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2019: Baukosten (250.000 EUR) 2020: Baukosten [Schlussrechnungen] (95.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019	0	5.300	5.300	0
5.4.1.0/0250.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296) Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296 2020: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019 2021: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Kosten Straßenschlussvermessung Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (5.000 m²) 2023: Planungskosten (50.000 EUR) 2024: Bau- (650.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR) Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²) 2023: Planungskosten (57.000 EUR) 2024: Baukosten (380.000 EUR)	45.000	45.000	0	0
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.) 2020: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019	15.000	15.000	0	0
5.4.1.0/0296.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296) Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250 2020: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019 2021: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Straßenschlussvermessung Grunderwerbs- u. Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme	45.000	45.000	0	0
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2021: Planungskosten (25.000 EUR); 2022: Planungskosten (50.000 EUR) 2023: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR) 2024: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR) Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (700 m²) 2024: Planungskosten (15.000 EUR) 2025: Bau- (105.000 EUR) und Planungskosten (20.000 EUR)	0	25.000	25.000	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Erwerb von Flächen zur Verwirklichung des Projekts "Neubaugebiet "Im Sametswald"/"Oberste Wegscheide" (ca. 7.000 m ²) 2018: 25.000 EUR 2019: 15.000 EUR -> ern. Ansatz aus 2018 5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	100.000	0	-100.000	0
2021/2022: Endausbau der Straße im Baugebiet 5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	0	-10.000	0
2021: Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020 2022: Planungs- und Baukosten Grunderwerbs- und Nebenkosten (Straßenflächen) im Zuge der Ausbaumaßnahme 2024: Bau- und Planungskosten Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Kirchen (Restkosten) -> ern. Ansatz 2019 Befestigung des Parkplatzes beim Schützenhaus Wehbach (Sportschützen Grindel) 5.5.1.0/1102.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.000	4.000	0	0
2021: Errichtung einer Boule-Bahn auf dem Dorfplatz in Wehbach 5.5.1.0/1103.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	45.000	45.000	0	0
Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen 5.5.3.1/2602.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	10.000	0	0
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1 5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	5.000	0	0
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe 5.5.3.1/2620.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	5.000	0	0
allg. Wegebau auf den Friedhöfen (Ausbau bestehender Wege bzw. erstmalige Herstellung) (5.000 EUR p.a.) 5.5.3.1/2622.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	223.000	223.000	0	0
Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofskommission Teilnahme am Breitbandausbau des Kreises Altenkirchen 2020: Abrechnung Kosten für 1. Ausbaustufe 5.7.3.3/2401.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	115.000	115.000	0	0
Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach in Bauabschnitten 2020: Planungskosten für Sanierung 2021: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020; Sanierungskosten (100.000 EUR) 2022: Sanierungskosten (100.000 EUR) 5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	223.000	373.000	150.000	0
2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019/2020 2020: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg				
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
Erwerb einer Beteiligung "Asphaltkolonne AöR"				
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.200	3.200	0
5.4.1.0/0246.789001 Rückzahlung von Beiträgen	0	3.200	3.200	0

Veränderungen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			31.700	41.200	9.500	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			40	40	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30	30	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.000	3.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			36.270	45.770	9.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			273.940	273.940	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156.000	146.000	-10.000	0
E11 - Abschreibungen			1.316	1.316	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			72.255	72.255	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			503.511	493.511	-10.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-467.241	-447.741	19.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-467.241	-447.741	19.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-467.241	-447.741	19.500	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-450.725	-431.225	19.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	3.000	3.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			154.000	158.000	4.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			154.000	161.000	7.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-154.000	-161.000	-7.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-604.725	-592.225	12.500	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	40	0	0
1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	40	40	0	0
Verkauf Ansichtskarten etc.				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40	40	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.250	27.250	0	0
1.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	21.230	21.230	0	0
1.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.650	1.650	0	0
1.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	4.370	4.370	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.250	87.250	0	0
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	2.000	2.000	0	0
z.B. Büroausstattung				
2019: 2 PC+Software f. Stadtbüro (1.800 EUR)				
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	250	250	0	0
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	85.000	85.000	0	0
VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro				
E11 - Abschreibungen	1.244	1.244	0	0
1.1.1.1.538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	1.244	1.244	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.820	9.820	0	0
1.1.1.1.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	200	200	0	0
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	200	200	0	0
2020: Erneuerung der Office-Lizenzen (1.900 EUR)				
ab 2021: Allgemeine Softwarekosten				
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	1.000	1.000	0	0
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	850	850	0	0
SZ, RZ, GStB				

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	2.500	2.500	0	0
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.000	1.000	0	0
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing	3.000	3.000	0	0
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG					
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0	0
Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg)					
1.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	70	70	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		125.564	125.564	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-125.524	-125.524	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-125.524	-125.524	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-125.524	-125.524	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-124.280	-124.280	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	3.000	3.000	0
1.1.1.1/1200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000	3.000	0
Erstellung Ticketsystem					
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	7.000	4.000	0
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.000	7.000	4.000	0
Büroausstattung für das Stadtbüro; 2021: interaktive Tafel (4.000 EUR)					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	10.000	7.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-10.000	-7.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-127.280	-134.280	-7.000	0

<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	3.000	3.000	0
1.1.1.1/1200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000	3.000	0
Erstellung Ticketsystem					

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional			
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro				
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	3.000	3.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-3.000	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Steuerungsprodukt			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional			
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung				
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			31.700	41.200	9.500	0
1.1.1.9.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>			31.700	31.700	0	0
Förderung vom Land für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"						
1.1.1.9.414900 <i>Zuweisungen von Sonstigen</i>			0	9.500	9.500	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	0	0
1.1.1.9.432270 <i>Entgelte für die Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen</i>			1.500	1.500	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			33.200	42.700	9.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			67.530	67.530	0	0
1.1.1.9.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>			2.100	2.100	0	0
Aufwandsentschädigungen						
1.1.1.9.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>			50.200	50.200	0	0
1.1.1.9.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>			3.800	3.800	0	0
1.1.1.9.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>			11.100	11.100	0	0
1.1.1.9.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>			330	330	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.950	36.950	0	0
1.1.1.9.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			31.700	31.700	0	0
Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"						
1.1.1.9.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			5.000	5.000	0	0
2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"						
1.1.1.9.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			250	250	0	0
E11 - Abschreibungen			72	72	0	0
1.1.1.9.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>			72	72	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.800	8.800	0	0
1.1.1.9.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>			800	800	0	0
1.1.1.9.563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>			8.000	8.000	0	0
Durchführung: Woche der Demenz (3.000 €); Woche der Demographie (5.000 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			113.352	113.352	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-80.152	-70.652	9.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-80.152	-70.652	9.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-80.152	-70.652	9.500	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.080	-70.580	9.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	151.000	151.000	0	0
1.1.1.9/0011.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	1.000	1.000	0	0
1.1.1.9/2621.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	150.000	150.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000	151.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.000	-151.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-231.080	-221.580	9.500	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2621 Mehrgenerationentreff				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	150.000	0	0
1.1.1.9/2621.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	150.000	150.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe**Ziele**

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.100	51.100	0	0
1.1.4.5.50220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	51.100	51.100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	13.000	-10.000	0
1.1.4.5.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	2.500	2.500	0	0
1.1.4.5.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	500	500	0	0
u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen				
1.1.4.5.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	20.000	10.000	-10.000	0
Betriebliches Gesundheitsmanagement				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47.970	47.970	0	0
1.1.4.5.561900 <i>Sonst Personalnebenaufwendungen</i>	9.000	9.000	0	0
Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte)				
1.1.4.5.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	2.800	2.800	0	0
Miete für 2 Fahrzeuge				
1.1.4.5.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	500	500	0	0
z.B. Nachrufe etc.				
1.1.4.5.564120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	2.100	2.100	0	0
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	16.700	16.700	0	0
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	3.900	3.900	0	0
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	9.500	9.500	0	0
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund				
1.1.4.5.568200 <i>sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer</i>	470	470	0	0
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	3.000	3.000	0	0
Alters- und Ehejubilare				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.070	112.070	-10.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.070	-112.070	10.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional			
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E20 Ordentliches Ergebnis			-122.070	-112.070	10.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-122.070	-112.070	10.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-122.070	-112.070	10.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-122.070	-112.070	10.000	0

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.212.226	2.212.226	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.500	12.000	-7.500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.100	31.100	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.350	44.350	30.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.277.176	2.299.676	22.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.711.100	2.737.180	26.080	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			278.850	273.850	-5.000	0
E11 - Abschreibungen			63.122	63.122	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.175.500	1.175.500	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			109.430	109.430	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.338.002	4.359.082	21.080	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.060.826	-2.059.406	1.420	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.060.826	-2.059.406	1.420	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.060.826	-2.059.406	1.420	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.982.930	-1.981.510	1.420	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.200	1.200	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200	1.200	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.500	7.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			47.700	47.700	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.200	55.200	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-54.000	-54.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.036.930	-2.035.510	1.420	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	596.000	596.000	0	0
2.1.1.1.541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände</i>	596.000	596.000	0	0
Sonderumlage Grundschule				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596.000	596.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-596.000	-596.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-596.000	-596.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-596.000	-596.000	0	0

Teilfinanzplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-596.000	-596.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-596.000	-596.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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.

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800	1.800	0	0
2.7.1.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.800	1.800	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500	7.000	-7.500	0
2.7.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	14.500	7.000	-7.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.300	8.800	-7.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750	10.750	-5.000	0
2.7.1.0.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	750	750	0	0
z.B. Ausstattungen Kurse etc.				
2.7.1.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	15.000	10.000	-5.000	0
Honorar Kursleiter(innen)				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	400	400	0	0
2.7.1.0.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	400	400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.150	11.150	-5.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150	-2.350	-2.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis	150	-2.350	-2.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	150	-2.350	-2.500	0

Teilfinanzplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	150	-2.350	-2.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	150	-2.350	-2.500	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.1	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	608.004	608.004	0	0
3.6.5.1.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	25.000	25.000	0	0
Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2022)				
3.6.5.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.000	3.000	0	0
u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)				
3.6.5.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	580.000	580.000	0	0
Personalkostenerstattungen				
3.6.5.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4	4	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0
3.6.5.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.000	1.000	0	0
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0
3.6.5.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	10.000	10.000	0	0
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	20.300	20.000	0
3.6.5.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	300	300	0	0
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)				
3.6.5.1.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	20.000	20.000	0
u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619.304	639.304	20.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	733.820	740.660	6.840	0
3.6.5.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	563.820	569.170	5.350	0
3.6.5.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	43.620	44.040	420	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	116.840	117.910	1.070	0
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	200	200	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.000	4.000	0	0
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.000	5.000	0	0
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	340	340	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.350	27.350	0	0
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	0	0
2020: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); Notebook (1.000 EUR)					
2021: inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR); 2 Notebooks sowie 2 Tablets (2.500 EUR); Beamer (500 EUR)					
3.6.5.1.524200	Essenskosten	5.500	5.500	0	0
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe					
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	100	100	0	0
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	7.500	7.500	0	0
inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)					
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel	150	150	0	0
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	0	0
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.000	5.000	0	0
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ					
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.250	1.250	0	0
2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)					
E11 - Abschreibungen		1.653	1.653	0	0
3.6.5.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.091	1.091	0	0
3.6.5.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	562	562	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		21.360	21.360	0	0
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.500	7.500	0	0
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	375	375	0	0
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.000	3.000	0	0
Arbeitsmedizinischer Dienst					
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	2.000	2.000	0	0
u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"				
3.6.5.1.563100 <i>Büromaterial</i>	400	400	0	0
3.6.5.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	500	500	0	0
3.6.5.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	150	150	0	0
3.6.5.1.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	700	700	0	0
3.6.5.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	1.000	1.000	0	0
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG				
3.6.5.1.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	75	75	0	0
3.6.5.1.563510 <i>Annoncen</i>	300	300	0	0
ggf. für Stellenanzeigen				
3.6.5.1.563900 <i>Sonstiges</i>	60	60	0	0
3.6.5.1.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	5.100	5.100	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784.183	791.023	6.840	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.879	-151.719	13.160	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-164.879	-151.719	13.160	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-164.879	-151.719	13.160	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.230	-141.070	13.160	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
3.6.5.1/1407.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	5.000	5.000	0	0
z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. sowie 2020 für Telefonanlage (2.000 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-159.230	-146.070	13.160	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	657.900	657.900	0	0
3.6.5.2.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	25.000	25.000	0	0
Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2022)				
3.6.5.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	2.500	2.500	0	0
u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)				
3.6.5.2.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	630.000	630.000	0	0
Personalkostenerstattungen				
3.6.5.2.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	400	400	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0
3.6.5.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.000	1.000	0	0
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	0
3.6.5.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	9.000	9.000	0	0
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0
3.6.5.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	1.000	1.000	0	0
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	668.900	668.900	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	791.050	797.640	6.590	0
3.6.5.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	609.800	614.950	5.150	0
3.6.5.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	44.280	44.690	410	0
3.6.5.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	125.320	126.350	1.030	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	250	250	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen					
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.400	4.400	0	0
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	7.000	7.000	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.375	31.375	0	0
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	12.025	12.025	0	0
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	5.000	5.000	0	0
Erhöhung der GT-Plätze					
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	150	150	0	0
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	7.500	7.500	0	0
inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)					
3.6.5.2.524700	Verbrauchsmittel	150	150	0	0
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	200	0	0
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.000	5.000	0	0
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ					
3.6.5.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.250	1.250	0	0
2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)					
E11 - Abschreibungen		2.063	2.063	0	0
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	283	283	0	0
3.6.5.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.369	1.369	0	0
3.6.5.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	411	411	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		26.130	26.130	0	0
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	0	0
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	500	500	0	0
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.000	4.000	0	0
Arbeitsmedizinischer Dienst					
3.6.5.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt		3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha						
Teilergebnisplan									
				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand		
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung			2.000	2.000	0	0		
u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"									
3.6.5.2.563100	Büromaterial			800	800	0	0		
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			1.000	1.000	0	0		
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten			50	50	0	0		
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten			750	750	0	0		
3.6.5.2.563430	Miete, Leasing			1.000	1.000	0	0		
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG									
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			70	70	0	0		
3.6.5.2.563510	Annoncen			300	300	0	0		
ggf. für Stellenanzeigen									
3.6.5.2.563900	Sonstiges			60	60	0	0		
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen			5.400	5.400	0	0		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				850.618	857.208	6.590	0		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-181.718	-188.308	-6.590	0		
E20 Ordentliches Ergebnis				-181.718	-188.308	-6.590	0		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-181.718	-188.308	-6.590	0		
Teilfinanzplan						Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-168.655	-175.245	-6.590	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				9.000	9.000	0	0		
3.6.5.2/1406.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			9.000	9.000	0	0		
z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR)									
2021: Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				9.000	9.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-9.000	-9.000	0	0		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-177.655	-184.245	-6.590	0		

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Die Kindertagesstätte "St. Nikolaus", Kirchen (Sieg), ist eine fünfgruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	937.800	937.800	0	0
3.6.5.5.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	6.800	6.800	0	0
u.a. Team-Fortbildung				
3.6.5.5.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	931.000	931.000	0	0
Personalkostenerstattungen				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0
3.6.5.5.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	1.500	1.500	0	0
Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige)				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0
3.6.5.5.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	10.000	10.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	11.000	10.000	0
3.6.5.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	1.000	1.000	0	0
Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)				
3.6.5.5.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	10.000	10.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950.300	960.300	10.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.137.120	1.149.770	12.650	0
3.6.5.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	886.940	896.840	9.900	0
3.6.5.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	66.570	67.340	770	0
3.6.5.5.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	182.510	184.490	1.980	0
3.6.5.5.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	500	500	0	0
3.6.5.5.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	600	600	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.775	57.775	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0	0
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	19.425	19.425	0	0
Pauschaler Ansatz für Anschaffungen					
2021: Anschaffung von 2 Notebooks (1.500 EUR)					
3.6.5.5.524200	Essenskosten	18.000	18.000	0	0
3.6.5.5.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	200	200	0	0
3.6.5.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	10.000	10.000	0	0
3.6.5.5.524700	Verbrauchsmittel	100	100	0	0
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	400	0	0
3.6.5.5.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	8.200	8.200	0	0
3.6.5.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.250	1.250	0	0
2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)					
E11 - Abschreibungen		3.456	3.456	0	0
3.6.5.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	37	37	0	0
3.6.5.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.527	1.527	0	0
3.6.5.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.892	1.892	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		31.630	31.630	0	0
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	13.000	13.000	0	0
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	650	650	0	0
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.600	4.600	0	0
3.6.5.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0	0
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung	2.000	2.000	0	0
u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"					
3.6.5.5.563100	Büromaterial	800	800	0	0
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	700	700	0	0
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten	50	50	0	0
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	800	800	0	0
3.6.5.5.563430	Miete, Leasing	1.000	1.000	0	0
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG					
3.6.5.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	0
3.6.5.5.563510	Annoncen	300	300	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.5.563900	Sonstiges	60	60	0	0
3.6.5.5.564140	Unfallversicherungen	7.400	7.400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.229.981	1.242.631	12.650	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-279.681	-282.331	-2.650	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-279.681	-282.331	-2.650	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-279.681	-282.331	-2.650	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-276.225	-278.875	-2.650	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		21.700	21.700	0	0
3.6.5.5/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	13.200	13.200	0	0
2020: Ersatzbeschaffung von Möbeln für 3 Gruppen (12.000 EUR)					
2021: z.B. für Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner etc. (5.000 EUR); Industriespülmaschine (4.200 EUR); Anschaffung neue Telefonanlage (4.000 EUR)					
3.6.5.5/1423.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	8.500	8.500	0	0
2021: Anschaffung von zwei Spielgeräten für den Außenbereich					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.700	21.700	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.700	-21.700	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-297.925	-300.575	-2.650	0

<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		8.500	8.500	0	0
3.6.5.5/1423.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	8.500	8.500	0	0
2021: Anschaffung von zwei Spielgeräten für den Außenbereich					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500	8.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.500	-8.500	0	0

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			265.816	265.816	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			171.598	171.598	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.800	2.800	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.285	2.285	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			442.499	442.499	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			631.700	724.700	93.000	0
E11 - Abschreibungen			962.791	962.791	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50.000	50.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			109.675	109.675	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.754.166	1.847.166	93.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.311.667	-1.404.667	-93.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.311.667	-1.404.667	-93.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.311.667	-1.404.667	-93.000	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-775.675	-868.675	-93.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			75.000	23.240	-51.760	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	23.240	-51.760	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000	62.350	42.350	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			324.000	271.300	-52.700	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	3.200	3.200	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			344.000	336.850	-7.150	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-269.000	-313.610	-44.610	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.044.675	-1.182.285	-137.610	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen, Sicherheitsbestimmungen	Kinder, Jugendliche

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	16.400	0	0
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	5.000	5.000	0	0
allg. Reparaturen und Inspektionen;				
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	3.000	3.000	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	4.000	4.000	0	0
3.6.6.2.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	400	400	0	0
u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.				
3.6.6.2.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.000	1.000	0	0
u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.				
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	3.000	3.000	0	0
z.B. Schilder, Mülleimer etc.				
E11 - Abschreibungen	14.132	14.132	0	0
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	14.132	14.132	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	525	525	0	0
3.6.6.2.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	500	500	0	0
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen				
3.6.6.2.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	25	25	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.057	31.057	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.057	-31.057	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-31.057	-31.057	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.057	-31.057	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.925	-16.925	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	80.000	25.000	0
3.6.6.2/1502.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	55.000	55.000	0	0
"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 10.000 EUR 2020: Planungskosten Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (5.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2017/2018/2019 2021: "Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) 55.000 EUR 2022: Errichtung "Mehrgenerationenplatz" (90.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020				
3.6.6.2/1507.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0	25.000	25.000	0
Sanierungskosten Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen; in 2021: Verlegen von Kunstrasen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	80.000	25.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	-80.000	-25.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-71.925	-96.925	-25.000	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1501 <u>Zaunanlagen für Kinderspielplätze</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1502 <u>Errichtung und Ausstattung (Einrichtung) von Kinderspielplätzen</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1507 <u>Grundsanieerung Bolzplatz Kirchen-Offhausen</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen				
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	25.000	25.000	0
3.6.6.2/1507.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			0	25.000	25.000	0
Sanierungskosten Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen; in 2021: Verlegen von Kunstrasen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	25.000	25.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-25.000	-25.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetzgebung (Baurecht), Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Bereitstellung von verkehrssicheren Straßen, Wegen und Plätzen	

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.167	203.167	0	0
5.4.1.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	203.167	203.167	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.598	171.598	0	0
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	12.900	12.900	0	0
Entgelte für Abfallcontainer				
5.4.1.0.437001 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge</i>	158.698	158.698	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	0	0
5.4.1.0.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	800	800	0	0
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	2.000	2.000	0	0
u.a. Schadenersatzzahlungen				
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.285	2.285	0	0
5.4.1.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.285	2.285	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.850	379.850	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.700	648.700	93.000	0
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	40.500	40.500	0	0
allgemeine Unterhaltung im Produktbereich (u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.)				
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	15.000	15.000	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	15.000	15.000	0	0
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	5.000	5.000	0	0
u.a. Dorf- und Parkplätze etc.				
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	70.000	70.000	0	0
Straßenbeleuchtung				
5.4.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	6.500	6.500	0	0
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.				

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0.523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	150.000	243.000	93.000	0
2021: Straßenerhaltungsprogramm wird jährlich neu festgelegt (75.000 EUR p.a.); Bohrkernuntersuchungen (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (30.000 EUR); Paul-Wingendorf-Straße (Deckenerneuerung) (65.000 EUR); Sinkkastenreinigung (16.000 EUR); Bordsteinreparatur (8.000 EUR)					
2022 - 2024: Allg. Straßenunterhaltung (75.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (5.000 EUR); Prüfung und Unterhaltung Brückenbauwerke (25.000 EUR); Sinkkastenreinigung (16.000 EUR); Bordsteinreparatur (8.000 EUR)					
5.4.1.0.523390	<i>Straßenunterhaltung Jahresverträge</i>	100.000	100.000	0	0
5.4.1.0.523800	<i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	5.000	5.000	0	0
u.a. Verkehrsschilder					
5.4.1.0.524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.700	1.700	0	0
u.a. Markierungsfarben					
5.4.1.0.525310	<i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	147.000	147.000	0	0
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung					
E11 - Abschreibungen		881.452	881.452	0	0
5.4.1.0.532100	<i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte</i>	1.519	1.519	0	0
5.4.1.0.532300	<i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	21.405	21.405	0	0
5.4.1.0.533001	<i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	1.371	1.371	0	0
5.4.1.0.534200	<i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i>	216	216	0	0
5.4.1.0.535100	<i>Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	152.092	152.092	0	0
5.4.1.0.535800	<i>Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	701.029	701.029	0	0
5.4.1.0.535900	<i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.743	2.743	0	0
5.4.1.0.538200	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	395	395	0	0
5.4.1.0.538320	<i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	682	682	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.520	7.520	0	0
5.4.1.0.562100	<i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	1.000	1.000	0	0
u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen					
5.4.1.0.562500	<i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	6.000	6.000	0	0
u.a. Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (1.000 EUR); Planungskosten für Straßenerhaltungsmaßnahmen (5.000 EUR);					

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2020: Straßenbefahrung "Eagle Eye" (34.000 EUR) -> ern. Ansatz 2019				
5.4.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0	0
u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB				
5.4.1.0.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	20	20	0	0
z.B. Brunnenanlage Herkersdorf				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.444.672	1.537.672	93.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.064.822	-1.157.822	-93.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.064.822	-1.157.822	-93.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.064.822	-1.157.822	-93.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-547.520	-640.520	-93.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.000	23.240	-51.760	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	1.000	1.000	0
5.4.1.0/0311.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	75.000	0	-75.000	0
5.4.1.0/0316.682900 Sonstige Anzahlungen für Beiträge	0	11.660	11.660	0
5.4.1.0/0317.682900 Sonstige Anzahlungen für Beiträge	0	10.580	10.580	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	23.240	-51.760	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	62.350	42.350	0
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	20.000	20.000	0	0
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung				
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0	10.500	10.500	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung				
5.4.1.0/0316.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	16.700	16.700	0
Kanalerneuerung Hubertusweg				
5.4.1.0/0317.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	15.150	15.150	0
Kanalerneuerung Obere Schwelbelstraße				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	220.000	142.300	-77.700	0
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	7.000	2.000	0
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen				
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	5.300	5.300	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2019: Baukosten (250.000 EUR)				
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] (95.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019				
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	45.000	45.000	0	0
Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)				
Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296				
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019				
2021: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Kosten Straßenschlussvermessung				
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	15.000	15.000	0	0
Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.)				
2020: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019				
5.4.1.0/0296.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	45.000	45.000	0	0
Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)				
Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250				
2020: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019				
2021: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Straßenschlussvermessung				
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	25.000	25.000	0
2021: Planungskosten (25.000 EUR); 2022: Planungskosten (50.000 EUR)				
2023: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)				
2024: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)				
5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	100.000	0	-100.000	0
2021/2022: Endausbau der Straße im Baugebiet				
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	0	-10.000	0
2021: Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020				
2022: Planungs- und Baukosten				
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.200	3.200	0
5.4.1.0/0246.789001 Rückzahlung von Beiträgen	0	3.200	3.200	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	207.850	-32.150	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.000	-184.610	-19.610	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-712.520	-825.130	-112.610	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
----------------------	------------	------------	-------------	------------

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	7.000	2.000	0
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	7.000	2.000	0
ggf. allgemeiner Grunderwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	7.000	2.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-7.000	-2.000	0
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	20.000	0	0
5.4.1.0/0200.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	20.000	20.000	0	0
Investitionskostenanteile Straßenentwässerung				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0
203 Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
206 Bau- und Planungskosten Ausbau Wilhelminenweg				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
212 Ausbaumaßnahme Im großen Garten				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
216 Ausbau Glotzhardtweg in Wingendorf				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
241 Bau- und Planungskosten Ausbau Brunnenstraße				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
245 Bau- und Planungskosten Ausbau Schützenstraße				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße				
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.000	1.000	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	0	1.000	1.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.500	10.500	0
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0	10.500	10.500	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.300	5.300	0
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	5.300	5.300	0
2019: Baukosten (250.000 EUR)				

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] (95.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	3.200	3.200	0
5.4.1.0/0246.789001		Rückzahlung von Beiträgen	0	3.200	3.200	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	19.000	19.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-18.000	-18.000	0
247 Errichtung von Wartehallen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
249 Erschließung zur Pracht						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			45.000	45.000	0	0
5.4.1.0/0250.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	45.000	45.000	0	0
Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)						
Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296						
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Kosten Straßenschlussvermessung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	45.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-45.000	-45.000	0	0
254 Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
263 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
264 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
265 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
269 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
282 <u>Ausbau Im Alten Hof</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
285	Ausbau Baumschulweg					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
294	Straßenbeleuchtung allgemein					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0	0
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			15.000	15.000	0	0
Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.)						
2020: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000	-15.000	0	0
296	Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			45.000	45.000	0	0
5.4.1.0/0296.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			45.000	45.000	0	0
Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)						
Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250						
2020: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Straßenschlussvermessung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	45.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-45.000	-45.000	0	0
298	Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
303 <u>Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12)</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
309 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	25.000	0
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	25.000	25.000	0
2021: Planungskosten (25.000 EUR); 2022: Planungskosten (50.000 EUR)				
2023: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)				
2024: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0
310 <u>Bau- und Planungskosten Ausbau Johannesstraße (oberer Teil)</u>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
311 <u>Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide</u>				
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.000	0	-75.000	0
5.4.1.0/0311.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	75.000	0	-75.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	-75.000	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	0	-100.000	0
5.4.1.0/0311.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	100.000	0	-100.000	0
2021/2022: Endausbau der Straße im Baugebiet						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	0	-100.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	0	25.000	0
312 Sanierung Brückenbauwerk Euteneuen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
313 Bau- und Planungskosten Ausbau Feldstraße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	-10.000	0
5.4.1.0/0314.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	0	-10.000	0
2021: Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020						
2022: Planungs- und Baukosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	-10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	0	10.000	0
315 Bau- und Planungskosten Ausbau Klotzbachstraße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg				
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	11.660	11.660	0
5.4.1.0/0316.682900 Sonstige Anzahlungen für Beiträge	0	11.660	11.660	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.660	11.660	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	16.700	16.700	0
5.4.1.0/0316.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	16.700	16.700	0
Kanalerneuerung Hubertusweg				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.700	16.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.040	-5.040	0
317 Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße				
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.580	10.580	0
5.4.1.0/0317.682900 Sonstige Anzahlungen für Beiträge	0	10.580	10.580	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.580	10.580	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	15.150	15.150	0
5.4.1.0/0317.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	15.150	15.150	0
Kanalerneuerung Obere Schwelbelstraße				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.150	15.150	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.570	-4.570	0

Teilhaushalt 4

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			147.598	147.598	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			105.074	105.074	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			67.850	67.850	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			102.900	102.900	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.919	8.919	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			432.341	432.341	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.109.170	1.121.950	12.780	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			730.200	770.200	40.000	0
E11 - Abschreibungen			248.882	248.882	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			122.685	122.685	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.210.937	2.263.717	52.780	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.778.596	-1.831.376	-52.780	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.778.596	-1.831.376	-52.780	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.778.596	-1.831.376	-52.780	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.605.275	-1.658.055	-52.780	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			747.000	747.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			78.000	78.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	12.000	12.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			825.000	837.000	12.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			14.000	14.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.478.100	4.872.900	394.800	320.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.492.100	4.886.900	394.800	320.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.667.100	-4.049.900	-382.800	-320.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.272.375	-5.707.955	-435.580	-320.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.408	77.408	0	0
1.1.4.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	10.290	10.290	0	0
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben				
1.1.4.3.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	66.000	66.000	0	0
Kostenerstattungen Arbeitsgelegenheiten durch Job-Center				
1.1.4.3.415100 <i>Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.118	1.118	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.200	101.200	0	0
1.1.4.3.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von</i> <i>Gemeinden&Gemeindeverbänden</i>	100.000	100.000	0	0
u.a. Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)				
1.1.4.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.200	1.200	0	0
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.608	178.608	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	902.220	915.000	12.780	0
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	682.600	692.600	10.000	0
1.1.4.3.502910 <i>Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)</i>	2.500	2.500	0	0
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	52.860	53.640	780	0
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen</i> <i>Sozialversicherung</i>	140.630	142.630	2.000	0
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	910	910	0	0
Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen				
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen</i> <i>Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	16.500	16.500	0	0
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	6.000	6.000	0	0
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	220	220	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.100	148.100	40.000	0
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der</i> <i>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	5.000	15.000	10.000	0
1.1.4.3.523200 <i>Bewirtschaftung der</i> <i>Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	500	500	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	500	500	0	0
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	800	800	0	0
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	2.500	2.500	0	0
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom	1.500	1.500	0	0
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	7.000	7.000	0	0
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	8.500	8.500	0	0
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	45.000	45.000	0	0
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200	200	0	0
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	16.000	0	0
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	5.000	25.000	20.000	0
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	100	100	0	0
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel	15.000	25.000	10.000	0
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0	0
u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter					
E11 - Abschreibungen		72.420	72.420	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.812	12.812	0	0
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	50.427	50.427	0	0
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	377	377	0	0
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	302	302	0	0
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.502	8.502	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		63.420	63.420	0	0
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	0	0
2021: Ausbildung Führerschein Klasse CE (2.500 €)					
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	250	250	0	0
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.400	2.400	0	0
z.B. arbeitsmedizinischer Dienst					
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	0	0
u.a. Berufskleider-Leasing					
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	11.000	11.000	0	0
z.B. Mietgeräte (Arbeits- u. Spezialgeräte); Miete für Kehrmaschine (11.500 EUR)					
1.1.4.3.562400	Datenverarbeitung	500	500	0	0
2020: Erneuerung Office-Lizenz (350 EUR)					

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.3.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe	500	500	0	0
1.1.4.3.563100 Büromaterial	150	150	0	0
1.1.4.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0	0
1.1.4.3.563400 Telefon Datenübertragungskosten	2.500	2.500	0	0
1.1.4.3.563430 Miete, Leasing Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG	12.000	12.000	0	0
1.1.4.3.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	610	610	0	0
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge u.a. Maschinenversicherung	530	530	0	0
1.1.4.3.564110 Gebäudeversicherungen	630	630	0	0
Bauhof Kirchen und Salzsilo				
1.1.4.3.564120 Kfz-Versicherungen	10.700	10.700	0	0
Bauhoffahrzeuge				
1.1.4.3.564140 Unfallversicherungen	2.700	2.700	0	0
1.1.4.3.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer Bauhoffahrzeuge	3.350	3.350	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.146.160	1.198.940	52.780	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-967.552	-1.020.332	-52.780	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-967.552	-1.020.332	-52.780	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-967.552	-1.020.332	-52.780	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-873.750	-926.530	-52.780	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	12.000	12.000	0
1.1.4.3/1802.685600 Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen 2021: Einnahmen aus Verkauf von Fahrzeugen	0	12.000	12.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	12.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.000	14.000	0	0
1.1.4.3/1800.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter 2021: Anschaffung Bauhofssoftware (14.000 EUR)	14.000	14.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	436.100	476.100	40.000	0
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	15.100	15.100	0	0
2020: Anschaffung Häcksler und Wildkrautbürste (30.000 EUR)				
2021: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)				
1.1.4.3/1802.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	346.000	386.000	40.000	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 mit Schneeschild u. Salzstreuer (230.000 EUR), Straßenmarkierungsmaschine (18.000 EUR), Gießanlage mit Tank und Gießarm für Meili (33.000 EUR), Schneeschild und Salzstreuer f. Unimog (39.000 EUR), Ersatzbeschaffung VW Caddy (40.000 EUR)				
1.1.4.3/1803.785930 <i>Ausf Anla im Bau - Baumaßnah</i>	75.000	75.000	0	0
2021: Planungskosten für den Umbau sowie die Erweiterung des Bauhofes				
2022: Bau- und Planungskosten für den Umbau sowie die Erweiterung des Bauhofes				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.100	490.100	40.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.100	-478.100	-28.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.323.850	-1.404.630	-80.780	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1800 Investitionen Bauhof allgemein				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.000	14.000	0	0
1.1.4.3/1800.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>	14.000	14.000	0	0
2021: Anschaffung Bauhofsoftware (14.000 EUR)				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.100	15.100	0	0
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	15.100	15.100	0	0
2020: Anschaffung Häcksler und Wildkrautbürste (30.000 EUR)				
2021: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)				

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional			
Produkt	1.1.4.3	Bauhof				
Investitionen			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.100	29.100	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-29.100	-29.100	0	0
1802	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen					
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	12.000	12.000	0
1.1.4.3/1802.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen		0	12.000	12.000	0
2021: Einnahmen aus Verkauf von Fahrzeugen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	12.000	12.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			346.000	386.000	40.000	0
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		346.000	386.000	40.000	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 mit Schneeschild u. Salzstreuer (230.000 EUR), Straßenmarkierungsmaschine (18.000 EUR), Gießanlage mit Tank und Gießarm für Meili (33.000 EUR), Schneeschild und Salzstreuer f. Unimog (39.000 EUR), Ersatzbeschaffung VW Caddy (40.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			346.000	386.000	40.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-346.000	-374.000	-28.000	0
1803	Anschaffung einer Bauhofsoftware					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			75.000	75.000	0	0
1.1.4.3/1803.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah		75.000	75.000	0	0
2021: Planungskosten für den Umbau sowie die Erweiterung des Bauhofes 2022: Bau- und Planungskosten für den Umbau sowie die Erweiterung des Bauhofes						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	75.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-75.000	-75.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Entscheidungen des Ortsgemeinderates	Kindergärten der Stadt

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

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.904	6.904	0	0
3.6.5.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.904	6.904	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.904	6.904	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.600	106.600	0	0
3.6.5.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	82.200	82.200	0	0
3.6.5.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	5.870	5.870	0	0
3.6.5.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	17.390	17.390	0	0
3.6.5.8.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	40	40	0	0
<i>Kostenerstattungen/Aufwandserntschädigungen</i>				
3.6.5.8.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	700	700	0	0
3.6.5.8.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	200	200	0	0
3.6.5.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	200	200	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.700	140.700	0	0
3.6.5.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen</i>	41.700	41.700	0	0
2021: KiTa Freusburg: Anbau/Schuppen an Garage (1.500 EUR), Außenrollos für die Büros (3.000 EUR)				
2021: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Schallschutzdecken Gruppen- und Turnraum (30.000 EUR) -> erneuter Ansatz aus 2019/2020; Fassadenanstrich Altbauteil (6.000 EUR) u. Verdunklungsrollos an den Türen Ü3-Bereich (1.200 EUR)				
2022: KiTa Freusburg: Vordach am Haupteingang (5.000 EUR)				
2022: KiTa Herkersdorf/Offhausen: Neuer Bodenbelag im Altbau (8.000 EUR) sowie Austausch WC-Trennwände und Spiegel (4.500 EUR)				
3.6.5.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	5.000	5.000	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
3.6.5.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	4.000	4.000	0	0
3.6.5.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	25.000	25.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	9.000	9.000	0	0
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom	20.000	20.000	0	0
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	20.000	20.000	0	0
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	4.000	4.000	0	0
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	0	0
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel	6.000	6.000	0	0
E11 - Abschreibungen		23.953	23.953	0	0
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	854	854	0	0
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.131	19.131	0	0
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	133	133	0	0
3.6.5.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.835	3.835	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.115	3.115	0	0
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	150	150	0	0
Kosten für Impfungen					
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	220	0	0
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen	2.050	2.050	0	0
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen	600	600	0	0
3.6.5.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	95	95	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		274.368	274.368	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-267.464	-267.464	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-267.464	-267.464	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-267.464	-267.464	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-249.515	-249.515	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	100.000	0	0
3.6.5.8/1422.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	100.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.180.000	2.360.000	180.000	320.000
3.6.5.8/1417.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	30.000	30.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2020: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019				
2021: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020				
3.6.5.8/1418.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	30.000	30.000	0	0
2020: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019				
2021: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020				
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.100.000	2.100.000	0	0
Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen				
2020: Planungs- und Baukosten -> ern. Ansatz aus 2019				
2021 - 2022: Baukosten				
3.6.5.8/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	20.000	200.000	180.000	320.000
2021: Planungskosten für Mensa und Anbau				
2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180.000	2.360.000	180.000	320.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.080.000	-2.260.000	-180.000	-320.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.329.515	-2.509.515	-180.000	-320.000

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	30.000	0	0
3.6.5.8/1417.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	30.000	30.000	0	0
2020: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019				
2021: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Serviceprodukt			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional			
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden				
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-30.000	-30.000	0	0
1418	Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	30.000	0	0
	3.6.5.8/1418.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		30.000	30.000	0	0
	2020: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
	2021: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-30.000	-30.000	0	0
1423	Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				20.000	200.000	180.000	320.000
	3.6.5.8/1423.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		20.000	200.000	180.000	320.000
	2021: Planungskosten für Mensa und Anbau						
	2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000	200.000	180.000	320.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-20.000	-200.000	-180.000	-320.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportinteressierte

Ziele

Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln. Bereitstellung von Sportflächen.

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.942	1.942	0	0
4.2.4.0.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.942	1.942	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.316	8.316	0	0
4.2.4.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	8.316	8.316	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.258	10.258	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.630	47.630	0	0
4.2.4.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	37.300	37.300	0	0
4.2.4.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.820	2.820	0	0
4.2.4.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.480	7.480	0	0
4.2.4.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	30	30	0	0
Kostenerstattungen/Aufwandsentschädigungen				
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.650	130.650	0	0
4.2.4.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	76.000	76.000	0	0
2020: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Außenliegender Sonnenschutz Druidenhalle (20.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)				
2021: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR); Tennenrenovation Sportplatz Wehbach (40.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019				
2021 - 2023: allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (15.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)				
4.2.4.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	2.000	2.000	0	0
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
4.2.4.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	2.000	2.000	0	0
4.2.4.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	2.500	2.500	0	0
4.2.4.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	20.000	20.000	0	0
4.2.4.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	10.000	10.000	0	0
4.2.4.0.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle</i>	12.000	12.000	0	0
4.2.4.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	3.000	3.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	1.800	0	0
u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.					
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0	0
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel	350	350	0	0
E11 - Abschreibungen		25.689	25.689	0	0
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.533	1.533	0	0
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	21.707	21.707	0	0
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.919	1.919	0	0
4.2.4.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	530	530	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.675	5.675	0	0
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.500	3.500	0	0
Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf					
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.990	1.990	0	0
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen	185	185	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		209.644	209.644	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-199.386	-199.386	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-199.386	-199.386	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-199.386	-199.386	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-183.955	-183.955	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		443.000	443.000	0	0
4.2.4.0/1009.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	443.000	443.000	0	0
Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		443.000	443.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		770.000	774.800	4.800	0
4.2.4.0/1003.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0	4.800	4.800	0
2021: Trainerkabinen Sportplatz Hardtkopf					
4.2.4.0/1009.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	670.000	670.000	0	0
2019: Planung Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach					

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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							
2020: Dachsanierung (150.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR)							
2021: Dachsanierung (30.000 EUR) -> Restzahlungen; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020							
4.2.4.0/1010.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				100.000	100.000	0	0
2020: Planungskosten für Sanierung							
2021/2022: Sanierungskosten							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				770.000	774.800	4.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-327.000	-331.800	-4.800	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-510.955	-515.755	-4.800	0
Investitionen							
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	100.000	0	0
4.2.4.0/1010.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				100.000	100.000	0	0
2020: Planungskosten für Sanierung							
2021/2022: Sanierungskosten							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-100.000	-100.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	0
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	800	800	0	0
Negativatteste				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.100	18.100	0	0
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	18.100	18.100	0	0
Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0
5.2.2.4.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	1.200	1.200	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.100	20.100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	0
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser / Abwasser</i>	5.000	5.000	0	0
E11 - Abschreibungen	105	105	0	0
5.2.2.4.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	105	105	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.265	4.265	0	0
5.2.2.4.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	80	80	0	0
Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten				
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	3.000	3.000	0	0
Vermessungskosten etc.				
5.2.2.4.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	15	15	0	0
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	1.170	1.170	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.370	9.370	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.730	10.730	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	10.730	10.730	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.730	10.730	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.835	10.835	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	511.000	531.000	20.000	0
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	5.000	25.000	20.000	0
5.2.2.4/0102.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	506.000	506.000	0	0
Grunderwerbs- und Grunderwerbsnebenkosten (ehem. Krankenhaus-Gelände)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.000	531.000	20.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511.000	-531.000	-20.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-500.165	-520.165	-20.000	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	25.000	20.000	0
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	5.000	25.000	20.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	25.000	20.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-25.000	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Ziele

Bereitstellung von kostengünstiger Versammlungsfläche

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.577	42.577	0	0
5.7.3.3.414410 <i>Zuweisungen vom Bund</i>	28.000	28.000	0	0
2021: Förderung Sanierung Heizungsanlage im Bürgerhaus Freusburg [40 % Förderung] (28.000 EUR)				
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.577	14.577	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	0	0
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	32.000	32.000	0	0
u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5				
5.7.3.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	6.000	6.000	0	0
Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.577	80.577	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.010	49.010	0	0
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	37.580	37.580	0	0
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.840	2.840	0	0
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	8.360	8.360	0	0
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	230	230	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.750	250.750	0	0
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	182.000	182.000	0	0
2021: Renovierung der Mauer am Bürgerhaus Wehbach (48.000 EUR); Renovierung/Sanierung im Bürgerhaus Wehbach (62.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020; Sanierung Heizung Bürgerhaus Freusburg (40.000 EUR) Reparatur/Unterhaltung Fassade Villa Krämer (5.000 EUR); Anbringung von LED-Strahlern zur Anleuchtung der Villa Krämer (5.000 EUR); Umstellung (Ergänzung) elektrische Schließenanlagen (22.000 EUR); 2022 - 2024: Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (35.000 EUR)				

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000	0	0
u.a.	Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen				
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.000	3.000	0	0
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	9.000	9.000	0	0
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	15.000	15.000	0	0
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	25.000	25.000	0	0
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.900	1.900	0	0
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	0
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0	0
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0	0
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	0	0
5.7.3.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.100	10.100	0	0
Raumpflege u.a.					
E11 - Abschreibungen		44.017	44.017	0	0
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	40.350	40.350	0	0
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	235	235	0	0
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.294	3.294	0	0
5.7.3.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	138	138	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.990	6.990	0	0
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	110	110	0	0
u.a.	Pacht Parkplatzanlage				
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
2020:	Erstellung Sanierungskonzept Bürgerhaus Freusburg				
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	2.000	2.000	0	0
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	3.870	3.870	0	0
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	260	260	0	0
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	250	250	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		350.767	350.767	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-270.190	-270.190	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-270.190	-270.190	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-270.190	-270.190	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.750	-240.750	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	81.000	0	0
5.7.3.3/2401.681410 <i>Investitionszuwendungen von dem Bund</i>	11.000	11.000	0	0
Förderung der energetischen Sanierung -> ern. Ansatz aus 2020				
5.7.3.3/2402.681500 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>	70.000	70.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	81.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	338.000	488.000	150.000	0
5.7.3.3/2401.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	115.000	115.000	0	0
Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach in Bauabschnitten				
2020: Planungskosten für Sanierung				
2021: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020;				
Sanierungskosten (100.000 EUR)				
2022: Sanierungskosten (100.000 EUR)				
5.7.3.3/2402.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	223.000	373.000	150.000	0
2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019/2020				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.000	488.000	150.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.000	-407.000	-150.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-497.750	-647.750	-150.000	0

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2402 Bürgerhaus Wehbach				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	0	0
5.7.3.3/2402.681500 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>	70.000	70.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0

Teilhaushalt 5

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			8.669.300	9.074.300	405.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			574.740	574.740	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			230.000	230.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.474.040	9.879.040	405.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.188.000	6.119.200	-68.800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.188.000	6.119.200	-68.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.286.040	3.759.840	473.800	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			16.000	16.000	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			245.150	213.700	-31.450	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-229.150	-197.700	31.450	0
E20 Ordentliches Ergebnis			3.056.890	3.562.140	505.250	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			3.056.890	3.562.140	505.250	0
Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.056.890	3.562.140	505.250	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.056.890	3.562.140	505.250	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			4.222.100	4.578.510	356.410	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			676.000	630.180	-45.820	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			3.546.100	3.948.330	402.230	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen	

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze, LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	8.669.300	9.074.300	405.000	0
6.1.1.0.401100 <i>Grundsteuer A</i>	24.000	24.000	0	0
Hebesatz 480 v.H.				
6.1.1.0.401200 <i>Grundsteuer B</i>	1.290.000	1.295.000	5.000	0
Hebesatz 480 v.H.				
6.1.1.0.401300 <i>Gewerbesteuer</i>	2.400.000	2.800.000	400.000	0
Hebesatz 450 v.H.				
6.1.1.0.402100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	3.771.200	3.771.200	0	0
6.1.1.0.402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	699.800	699.800	0	0
6.1.1.0.403300 <i>Hundesteuer</i>	48.000	48.000	0	0
6.1.1.0.405210 <i>Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich</i>	436.300	436.300	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	574.740	574.740	0	0
6.1.1.0.411130 <i>Schlüsselzuweisung B2</i>	462.390	462.390	0	0
6.1.1.0.413200 <i>Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-</i>	112.350	112.350	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.244.040	9.649.040	405.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.188.000	6.119.200	-68.800	0
6.1.1.0.543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage</i>	187.000	187.000	0	0
ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG auf 35 v.H.				
6.1.1.0.544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise</i>	3.818.800	3.750.000	-68.800	0
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 45,50 % d. Umlagegrundlagen)				
6.1.1.0.544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden</i>	2.182.200	2.182.200	0	0
VG-Umlage (Annahme: Hebesatz von 26,00 % d. Umlagegrundlagen)				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.188.000	6.119.200	-68.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.056.040	3.529.840	473.800	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.000	16.000	0	0
6.1.1.0.472001 <i>Sonstige Stundungszinsen</i>	1.000	1.000	0	0
6.1.1.0.479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	15.000	15.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3.000	3.000	0	0
6.1.1.0.579100 <i>Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)</i>			3.000	3.000	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			13.000	13.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			3.069.040	3.542.840	473.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			3.069.040	3.542.840	473.800	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.069.040	3.542.840	473.800	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.069.040	3.542.840	473.800	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

Teilergebnisplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	242.150	210.700	-31.450	0
6.1.2.1.574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände</i>	8.000	8.000	0	0
Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde				
6.1.2.1.575110 <i>Zinsaufwendungen an Banken</i>	111.400	126.000	14.600	0
6.1.2.1.575120 <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	28.950	17.000	-11.950	0
6.1.2.1.575140 <i>a Girozentralen / Landesbanken</i>	59.700	59.700	0	0
6.1.2.1.575190 <i>a Sonst inländische Kreditinst</i>	34.100	0	-34.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-242.150	-210.700	31.450	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-242.150	-210.700	31.450	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-242.150	-210.700	31.450	0

Teilfinanzplan	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.150	-210.700	31.450	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-242.150	-210.700	31.450	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	4.222.100	4.578.510	356.410	0
6.1.2.1/9999.692531 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J</i>	4.222.100	4.578.510	356.410	0
<i>EuroWährung Festzins</i>				
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	676.000	630.180	-45.820	0
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung</i>	676.000	630.180	-45.820	0
<i>Festzins</i>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.546.100	3.948.330	402.230	0

Investitionsübersicht (Veränderungen)

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
11	Allgemeine Anschaffungen Demographische Entwicklung					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	0	0
	1.1.1.9/0011.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.000	1.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-1.000	-1.000	0	0
1200	Investitionen Gemeindebüro allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	3.000	3.000	0
	1.1.1.1/1200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Erstellung Ticketsystem	0	3.000	3.000	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	7.000	4.000	0
	1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Büroausstattung für das Stadtbüro; 2021: interaktive Tafel (4.000 EUR)	3.000	7.000	4.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	10.000	7.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-3.000	-10.000	-7.000	0
2621	Mehrgenerationentreff					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		150.000	150.000	0	0
	1.1.1.9/2621.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	150.000	150.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	150.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-150.000	-150.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
902	Sanierung Lokomotive Jungenthaler Straße						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
1000	Investitionen Sportförderung allgemein						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
1407	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0
	3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro z.B. für Ersatzbeschaffungen etc. sowie 2020 für Telefonanlage (2.000 EUR)			5.000	5.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-5.000	-5.000	0	0
1419	Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.500	7.500	0	0
	3.6.5.3/1419.781490 Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr			7.500	7.500	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500	7.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-7.500	-7.500	0	0
1423	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				8.500	8.500	0	0
3.6.5.5/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				8.500	8.500	0	0
2021: Anschaffung von zwei Spielgeräten für den Außenbereich							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				8.500	8.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-8.500	-8.500	0	0
1605	Herstellung Strom- und Wasseranschluss am Sportplatz Offhausen						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0
1606	Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.200	1.200	0	0
4.2.1.0/1606.681900 sonstige Investitionszuwendungen				1.200	1.200	0	0
2021: Kostenbeteiligung für die Herstellung der Zaunanlage am Tennisheim Molzberg							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.200	1.200	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				12.000	12.000	0	0
4.2.1.0/1606.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				12.000	12.000	0	0
2021: Herstellung einer Zaunanlage am Tennisheim Molzberg							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				12.000	12.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-10.800	-10.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100	Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	7.000	2.000	0
	5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	7.000	2.000	0
	ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	7.000	2.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-5.000	-7.000	-2.000	0
200	Straßenbaumaßnahmen allgemein					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000	20.000	0	0
	5.4.1.0/0200.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	20.000	20.000	0	0
	Investitionskostenanteile Straßenentwässerung					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-20.000	-20.000	0	0
203	Gesamtkonzept Erschließung Herrenwiese					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
206	Bau- und Planungskosten Ausbau Wilhelminenweg					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	1.000	1.000	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			0	1.000	1.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.000	1.000	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	10.500	10.500	0
5.4.1.0/0246.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			0	10.500	10.500	0
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung						
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	5.300	5.300	0
5.4.1.0/0246.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	5.300	5.300	0
2019: Baukosten (250.000 EUR)						
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] (95.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	3.200	3.200	0
5.4.1.0/0246.789001 Rückzahlung von Beiträgen			0	3.200	3.200	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	19.000	19.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	-18.000	-18.000	0
Z. 23)						
247	Errichtung von Wartehallen					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
249	Erschließung zur Pracht					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
250	Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- Auszahlungen für Sachanlagen			45.000	45.000	0	0
5.4.1.0/0250.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			45.000	45.000	0	0
Bauabschnitt 3 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jüngenthaler Str. (MN 250+296)						
Anteil "Koblenz-Olper-Str." siehe Maßnahme 296						
2020: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Baukosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie Kosten Straßenschlussvermessung						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	45.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-45.000	-45.000	0	0
Z. 23)						
254	Bau- und Planungskosten Ausbau zur Pracht					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
263	Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
264	Bau- und Planungskosten Ausbau Fliederweg					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
265	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
269	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
282	<u>Ausbau Im Alten Hof</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
285	<u>Ausbau Baumschulweg</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
294	<u>Straßenbeleuchtung allgemein</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	0	0
5.4.1.0/0294.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			15.000	15.000	0	0
Erneuerung bzw. Austausch von Straßenleuchten (15.000 EUR p.a.)						
2020: zus. Beleuchtung Höferwald (25.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-15.000	-15.000	0	0
Z. 23)						
296	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			45.000	45.000	0	0
5.4.1.0/0296.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			45.000	45.000	0	0
Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN						
250+296)						
Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250						
2020: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019						
2021: Bau- und Planungskosten [Schlussrechnungen] -> ern. Ansatz aus 2019/2020 sowie						
Straßenschlussvermessung						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	45.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-45.000	-45.000	0	0
Z. 23)						
298	<u>Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
303	<u>Brückenneubau zw. kath. Kiga und altem Bahnhof in Kirchen-Wehbach (ehem. BW 12)</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
309	Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	25.000	25.000	0
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	25.000	25.000	0
2021: Planungskosten (25.000 EUR); 2022: Planungskosten (50.000 EUR)						
2023: Bau- (100.000 EUR) und Planungskosten (15.000 EUR)						
2024: Bau- (200.000 EUR) und Planungskosten (30.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	25.000	25.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-25.000	-25.000	0
310	Bau- und Planungskosten Ausbau Johannesstraße (oberer Teil)					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
311	Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			75.000	0	-75.000	0
5.4.1.0/0311.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			75.000	0	-75.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	0	-75.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	0	-100.000	0
5.4.1.0/0311.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			100.000	0	-100.000	0
2021/2022: Endausbau der Straße im Baugebiet						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	0	-100.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-25.000	0	25.000	0
312	<u>Sanierung Brückenbauwerk Euteneuen</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
313	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Feldstraße</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
314	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	-10.000	0
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			10.000	0	-10.000	0
2021: Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020						
2022: Planungs- und Baukosten						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	-10.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-10.000	0	10.000	0
315	<u>Bau- und Planungskosten Ausbau Klotzbachstraße</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
316	<u>Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg</u>					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	11.660	11.660	0
	5.4.1.0/0316.682900	Sonstige Anzahlungen für Beiträge	0	11.660	11.660	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	11.660	11.660	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	16.700	16.700	0
	5.4.1.0/0316.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Kanalerneuerung Hubertusweg	0	16.700	16.700	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	16.700	16.700	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-5.040	-5.040	0
317	<u>Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße</u>					
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	10.580	10.580	0
	5.4.1.0/0317.682900	Sonstige Anzahlungen für Beiträge	0	10.580	10.580	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	10.580	10.580	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	15.150	15.150	0
	5.4.1.0/0317.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Kanalerneuerung Obere Schwelbelstraße	0	15.150	15.150	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	15.150	15.150	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-4.570	-4.570	0
400	<u>Investitionen Parkeinrichtungen allgemein</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
403	<u>Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
404	<u>Parkplatz Wehbach (Bereich ehem. Schwimmbad)</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
405	<u>Parkdeck Lindenstraße</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
406	<u>Parkplatz im Bereich Schützenhaus in Wehbach</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
1102	<u>Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach</u>					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- Auszahlungen für Sachanlagen				4.000	4.000	0	0
5.5.1.0/1102.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				4.000	4.000	0	0
2021: Errichtung einer Boule-Bahn auf dem Dorfplatz in Wehbach							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.000	4.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-4.000	-4.000	0	0
1103	<u>Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				45.000	45.000	0	0
5.5.1.0/1103.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah				45.000	45.000	0	0
Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				45.000	45.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-45.000	-45.000	0	0
1501	<u>Zaunanlagen für Kinderspielplätze</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0
1502	<u>Errichtung und Ausstattung (Einrichtung) von Kinderspielplätzen</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0
1507	<u>Grundsanierung Bolzplatz Kirchen-Offhausen</u>						

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	25.000	25.000	0
3.6.6.2/1507.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			0	25.000	25.000	0
Sanierungskosten Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen; in 2021: Verlegen von Kunstrasen						
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0	25.000	25.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	-25.000	-25.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein (Erwerb und Verkauf)						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	25.000	20.000	0
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		5.000	25.000	20.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	25.000	20.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-5.000	-25.000	-20.000	0
600	Wirtschaftsförderung Allgemein						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
610	Anteilige Gründungsarbeiten im Gewerbegebiet Friedrichshütte lt. Vertrag						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
1010	Investitionen / Sanierung Druidenhalle						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	100.000	0	0
	4.2.4.0/1010.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		100.000	100.000	0	0
	2020: Planungskosten für Sanierung						
	2021/2022: Sanierungskosten						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	100.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)					-100.000	-100.000	0	0
1411	<u>Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)					0	0	0	0
1417	<u>Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen					30.000	30.000	0	0
3.6.5.8/1417.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>					30.000	30.000	0	0
2020: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019								
2021: Klimatisierung der Räume (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					30.000	30.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)					-30.000	-30.000	0	0
1418	<u>Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen</u>							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen					30.000	30.000	0	0
3.6.5.8/1418.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>					30.000	30.000	0	0
2020: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019								
2021: Einbau Klimatisierung (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019/2020								
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					30.000	30.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)					-30.000	-30.000	0	0
1423	<u>Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)</u>							

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
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 mit Schneeschild u. Salzstreuer (230.000 EUR), Straßenmarkierungsmaschine (18.000 EUR), Gießanlage mit Tank und Gießarm für Meili (33.000 EUR), Schneeschild und Salzstreuer f. Unimog (39.000 EUR), Ersatzbeschaffung VW Caddy (40.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			346.000	386.000	40.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-346.000	-374.000	-28.000	0
1803	Anschaffung einer Bauhofsoftware					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			75.000	75.000	0	0
1.1.4.3/1803.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>			75.000	75.000	0	0
2021: Planungskosten für den Umbau sowie die Erweiterung des Bauhofes						
2022: Bau- und Planungskosten für den Umbau sowie die Erweiterung des Bauhofes						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	75.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-75.000	-75.000	0	0
2402	Bürgerhaus Wehbach					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.000	70.000	0	0
5.7.3.3/2402.681500 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich</i>			70.000	70.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	70.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			70.000	70.000	0	0
2602	Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	0	0
5.5.3.1/2602.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.000	10.000	0	0
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-10.000	-10.000	0	0
Z. 23)						
2609		<u>Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen</u>				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0
5.5.3.1/2609.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.000	5.000	0	0
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-5.000	-5.000	0	0
Z. 23)						
2615		<u>Friedhof Herkersdorf/Offhausen</u>				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
2618		<u>Errichtung einer neuen Zaunanlage - Friedhof Katzenbach</u>				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
2622		<u>Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)</u>				

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			123.000	123.000	0	0
5.5.3.1/2622.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			123.000	123.000	0	0
I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			123.000	123.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			223.000	223.000	0	0
5.5.3.1/2622.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah			223.000	223.000	0	0
Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofskommission						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			223.000	223.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-100.000	-100.000	0	0
Z. 23)						
3000		Kommunale Forstwirtschaft - Allgemeine Grundstücksregulierung				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
9997		Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			78.000	78.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			78.000	78.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			78.000	78.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			78.000	78.000	0	0
Z. 23)						

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag				
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer	
<u>INVESTITIONEN</u>				
			Ansatz Alt	Ansatz Neu
			Veränderung	VE Bestand
100		Stammeinlagen		
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer	
<u>INVESTITIONEN</u>				
			Ansatz Alt	Ansatz Neu
			Veränderung	VE Bestand
100		Stammeinlagen		
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktplan 2021 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.8	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
	Maßnahme 1423 Erweiterung KiTa						
	Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)						
3.6.5.8/1423.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	320.000	0	0	0	0	320.000
	Summe Maßnahme 1423	320.000	0	0	0	0	320.000
	Summe Produkt 3.6.5.8	320.000	0	0	0	0	320.000
	Summe gesamt	320.000	0	0	0	0	320.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Nachtrag zum Stellenplan 2021

Bezeichnung der Teilhaushalte:

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

Abkürzungen:

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

Anmerkung:

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

Nachtrag zum Stellenplan 2021					
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten B) Zusammenfassung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
A) Teilhaushalt 2					
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 - bisher		50,12	49,24	44,04	
3651 Erzieher	S8a	0,12	0	0	Neueinrichtung Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk
3651 Sozialarbeiter/in	S11b	0,18	0	0	Neueinrichtung Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit
3652 Erzieherin	S8a	0,08	0	0	Neueinrichtung Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk
3652 Sozialarbeiter/in	S11b	0,21	0	0	Neueinrichtung Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit
3655 Erzieherin	S8a	0,21	0	0	Neueinrichtung Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk
3655 Sozialarbeiter/in	S11b	0,34	0	0	Neueinrichtung Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 - neu		51,26	49,24	44,04	
A) Teilhaushalt 4					
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - bisher		21,99	22,37	20,24	
1143 Gemeindearbeiter	5	1	0	0	Neueinrichtung Ausgleich Stundenreduzierungen (Gemeindearbeiter/Hausmeister)
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - neu		22,99	22,37	20,24	