

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



Verbandsgemeinde Kirchen
(Sieg)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	15
- Pflichtangaben	16
Übersicht liquide Mittel	21
Übersicht "Freie Finanzspitze"	22
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	23
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	24
Entwicklung Steuerkraft	27
Schlüsselzuweisungen	29
Verbandsgemeindeumlage	36
Sonderumlage Grundschule	37
Kreisumlage	46
Zusammenfassung Investitionen	49
Kennzahlen zum Haushalt 2020	51
Gemeindestatistik	75
Gesamthaushalte	81
Gesamtergebnishaushalt	82
Gesamtfinanzhaushalt	83
Gesamtergebnishaushalt mit Darstellung der Einzelkonten	86
Gesamtfinanzhaushalt mit Darstellung der Einzelkonten	136
Teilhaushalte	165
Übersicht über die Teilhaushalte	166
Teilhaushalt 1.1	167
Teilhaushalt 1.2	199
Teilhaushalt 2	263
Teilhaushalt 3	271
Teilhaushalt 4	313
Teilhaushalt 5	341
Investitionsübersicht	351
Schuldenübersicht	379
Stellenplan	383
Beteiligungsberichte	407

Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2020 vom 11.12.2019

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	14.366.600,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.702.460,00 EUR
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-1.335.860,00 EUR

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	14.036.830,00 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	14.605.620,00 EUR

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **-568.790,00 EUR**

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

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.449.560,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.518.320,00 EUR

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **-5.068.760,00 EUR**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.839.170,00 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	201.620,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.637.550,00 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	21.325.560,00 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	21.325.560,00 EUR
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 EUR
verzinsten Kredite auf	919.170,00 EUR
zusammen auf	919.170,00 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.445.000,00 EUR**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.301.000,00 EUR**.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **10.000.000,00 EUR**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung	2.788.700,00 EUR
Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung	4.962.637,00 EUR
Insgesamt:	7.751.337,00 EUR

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung	1.500.000,00 EUR
Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung	2.000.000,00 EUR
Insgesamt:	3.500.000,00 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung	0,00 EUR
davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 EUR
Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung	0,00 EUR
davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 EUR
Insgesamt:	0,00 EUR
davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 EUR

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999 (GVBl. S. 415), in der derzeit gültigen Fassung, erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **26,00 %** festgesetzt.

Die Umlage ist zum 15.02., 15.05., 15.08., und 15.11. des Haushaltsjahres fällig.

Die im Vorbericht dargestellte Berechnung der Verbandsgemeindeumlage ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 7 Sonderumlage Grundschulen

Gemäß § 26 Abs. 2 und Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999 (GVBl. S. 415), in der derzeit gültigen Fassung, erhebt die Verbandsgemeinde von den Ortsgemeinden Brachbach, Harbach, Mudersbach und Niederfischbach, sowie von der Stadt Kirchen (Sieg) eine Sonderumlage.

Berechnungsgrundlage für die Sonderumlage ist der Fehlbedarf des Ergebnishaushalts für die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde. Der Fehlbedarf des Ergebnishaushalts umfasst auch alle im Zusammenhang mit den Gebäuden anfallenden Aufwendungen und Erträge, soweit sie den Grundschulen zuzurechnen sind. Die Zurechnung erfolgt bei Gebäuden, die nicht ausschließlich dem Zweck einer Grundschule dienen, nach der tatsächlich genutzten Fläche. Umlagegrundlage ist die Summe aus der Steuerkraftmesszahlen nach § 13 LFAG und Schlüsselzuweisungen nach §§ 8 und 9 Abs. 2 i.V.m. § 11 Abs. 5 LFAG der umlagepflichtigen Körperschaften.

Die Umlage ist zum 15.02., 15.05., 15.08., und 15.11. des Haushaltsjahres fällig.

Die im Vorbericht dargestellte Berechnung der Sonderumlage ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	20.365.727,51 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	19.876.977,51 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	18.541.117,51 EUR

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 S. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15.000,00 EUR überschritten sind.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 S. 2 GemO im Bereich der inneren Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind nicht erheblich.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 4 Fällen zugelassen

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird in 4 Fällen zugelassen

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Sperrvermerk

kein Sperrvermerk vorhanden

§ 13 Die laufenden Entgelte werden wie folgt festgesetzt:

a) **für den Betriebszweig Wasserversorgung**

Die zur Erhebung anstehenden entgeltfähigen Kosten verteilen sich gemäß §§ 12 und 16 der Entgeltsatzung Wasserversorgung wie folgt:

Verbrauchsgebühr	63,40%
Wiederkehrender Beitrag Wasser	36,60%

aa)	Wiederkehrender Beitrag Wasser Der Beitragssatz beträgt je m ² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 12 Entgeltsatzung Wasserversorgung)	
	a) ohne Umsatzsteuer	0,12 EUR
	b) einschließlich Umsatzsteuer	0,13 EUR
ab)	Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung Der Gebührensatz je Kubikmeter anrechenbarem Wasserverbrauchs (§§ 16, 17, 18 Entgeltsatzung Wasserversorgung) wird festgesetzt auf:	
	a) ohne Umsatzsteuer	2,10 EUR
	b) einschließlich Umsatzsteuer	2,25 EUR
b)	für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung Die zur Erhebung anstehenden entgeltfähigen Kosten für Schmutzwasser verteilen sich gemäß §§ 13 und 17 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung wie folgt:	
	Schmutzwassergebühr	75,10%
	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	24,90%
ba)	Benutzungsgebühren für Schmutzwasser Der Gebührensatz beträgt je Kubikmeter gewichtete Schmutzwassermenge (§§ 18, 19, 20 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)	2,19 EUR
bb)	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser Der Beitragssatz beträgt je m ² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§§ 13, 14, Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)	0,08 EUR
bc)	Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser Der Beitragssatz beträgt je Quadratmeter der mit der Grundflächenzahl vervielfachten Grundstücksfläche (§ 13, 14 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)	0,32 EUR

Auf die Benutzungsgebühren für Schmutzwasser, den wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser und den wiederkehrendem Beitrag für Niederschlagswasser, sowie den wiederkehrenden Beitrag Wasserversorgung und die Benutzungsgebühr nach dem Wasserverbrauch werden gemäß §§ 14 und 20 Entgeltsatzung Wasserversorgung und §§ 15 und 23 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung Vorausleistungen in Höhe von je 1/4 des voraussichtlichen Entgeltes erhoben, die am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2020 fällig sind.

- bd) laufender Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung**
Je Quadratmeter Straßen-, Gehweg- und Parkfläche in den Ortsgemeinden Brachbach, Friesenhagen, Harbach, Mudersbach, Niederfischbach und der Stadt Kirchen (Sieg). **0,55 EUR**
- be) Abwälzung der Abwasserabgabe**
Für Kleineinleiter beträgt die Abwasserabgabe (§ 28 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) je Einwohner **17,90 EUR**
- bf) Gebühr für Fäkalschlambeseitigung**
Die Gebühr für die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Grundstückskläranlagen mit Überlauf in ein Gewässer oder Versickerung in den Untergrund (§ 21 Abs. 1 Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je Kubikmeter abgefahrenen Schlamms beträgt **64,50 EUR**
- bg) Gebühr für Abfuhr von Abwasser aus geschlossenen Gruben**
Für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben (§ 21 Abs. 2 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) beträgt die Gebühr je Kubikmeter abgefahrener und beseitigter Menge **47,44 EUR**

§ 14 Einmalige Beiträge für die Wasserversorgung

Gemäß § 1 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung (Entgeltsatzung Wasserversorgung) der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) vom 14.03.2008 i.d.F. vom 04.11.2008 und gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14.06.2011, wird der Abgabensatz der einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung auf 2,07 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer (7 %) = 2,21 EUR einschließlich Umsatzsteuer je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltsatzung) festgesetzt.

§ 15 Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung

Gemäß § 1 Abs. 4 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) vom 14.03.2008 i.d.F. vom 04.11.2008 und gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14.06.2011, werden die Abgabensätze der einmaligen Beiträge wie folgt festgesetzt:

- a) Schmutzwasser:** **2,02 EUR** je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse
(§ 5 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)
- b) Niederschlagswasser:** **5,79 EUR** je Quadratmeter mögliche Abflussfläche
(§ 6 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)

Kirchen, den 11.12.2019

Maik Köhler
Bürgermeister



Anmerkungen

zu den Pflichtanlagen zum Haushaltsplan

- > Die Übersicht über die Investitionen gem. § 4 Abs.12 GemHVO wird als Anlage zum Haushaltsplan gedruckt. Zusätzlich werden die Investitionen im Haushaltsplan nach Produkten getrennt dargestellt.
- > Als Deckblatt des Teilhaushalts sind die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte dargestellt. Im Teilhaushalt werden die wesentlichen Produkte gem. § 4 Abs. 6 GemHVO einzeln dargestellt und bei jedem Produkt die Ertrags- und Finanzdaten dargestellt, so dass sich die Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte erübrigt.
- > Die Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten stellt lediglich eine Auflistung der Produkte in einer anderen Reihenfolge und absummiert nach Haupt-Produktbereich, Produktbereich, Produktgruppe und Produkt dar. Diese wird als Anlage zum Haushaltsplan beigelegt.
- > Die Übersicht über die Wirtschaftslage der Zweckverbände an denen die Verbandsgemeinde beteiligt ist, liegt den Wirtschaftsplänen der Verbandsgemeindewerke bei.
- > In den Teilhaushalten sind lediglich die Produkte dargestellt, die im Arbeitskreis Haushaltsplangestaltung als wesentlich angesehen wurden. Nach § 4 Abs. 6 der GemHVO genügt die Darstellung der wesentlichen Produkte.

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

1. Zweckbindung

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1 S.3 GemHVO).

- 1.1 Ertrag und Einzahlung der inneren Verrechnungen sind zweckgebunden für Aufwand und Auszahlung der inneren Verrechnungen.

2. Deckungsvermerke

2.1

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppen ausgeschlossen.

- 2.2 Die Kontengruppen 48 und 58 (innere Leistungsverrechnung) wird über die Teilhaushaltsgrenze für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppen wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.

- 2.3 Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb der Teilhaushalte 1.1 bis 4 (über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus) gegenseitig deckungsfähig.

- 2.4 Von der Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen.
- 2.5 Die Positionen der inneren Verrechnung sind insgesamt über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.
- 2.6 Die Positionen der Kontengruppe 53 (Abschreibungen) sind von der Deckungsfähigkeit mit anderen Aufwandsansätzen ausgeschlossen. Die Positionen der Kontengruppe 53 werden untereinander für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.7 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO in den Teilhaushalten 1.1 bis 4 (über die Teilhaushaltsgrenze hinaus) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
- 2.8 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilhaushalts gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Übertragbarkeit

- 3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 17 Abs. 1 S.1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.
- 3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
- 3.3 Die Übertragbarkeit ist dahingehend beschränkt, dass nur Aufwands- oder Auszahlungsermächtigungen übertragen werden können, deren Finanzierung im folgenden Haushaltsjahr sichergestellt ist.

Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 7 GemO

Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 7 GemO werden nicht geleistet.

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

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

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

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

A. Pflichtangaben:

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	1.292.214,05
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.615.459,33
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	238.423,86
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-367.573,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-488.750,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-1.335.860,00
7	Zwischensumme		953.913,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.199.372,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.220.165,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.330.201,00
11	Summe		-2.795.824,37

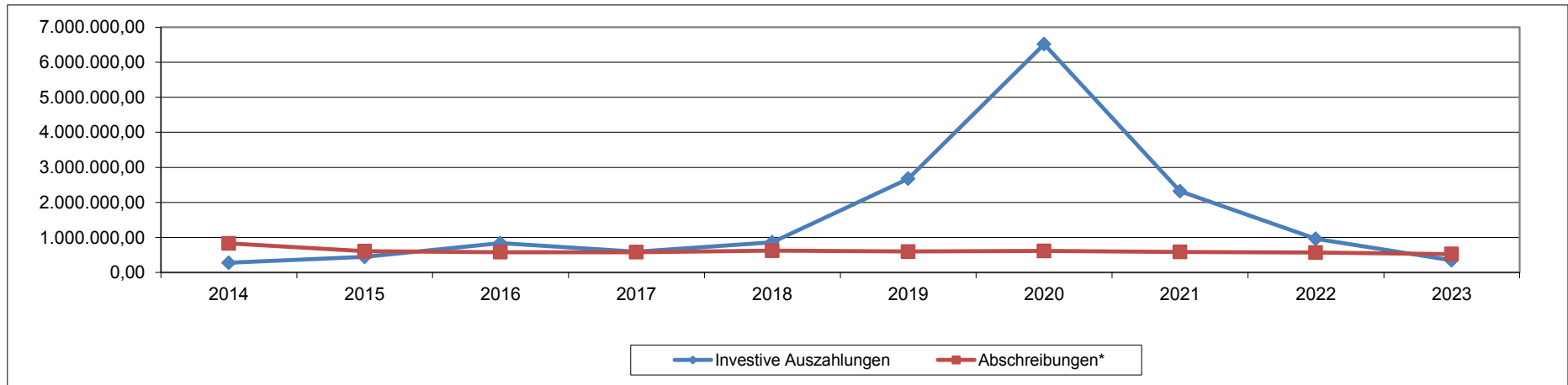
Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	1.184.974,60	382.983,94	801.990,66
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	1.250.531,69	417.688,47	832.843,22
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	375.668,60	226.940,09	148.728,51
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	459.569,76	250.650,20	208.919,56
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-72.300,00	203.700,00	-276.000,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-568.790,00	201.620,00	-770.410,00
8	vorzutragender Betrag				946.071,95
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-427.710,00	201.050,00	-628.760,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-448.450,00	228.400,00	-676.850,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-575.750,00	246.200,00	-821.950,00
12	Summe				-1.181.488,05

Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

Die nachfolgende Aufstellung stellt die Entwicklung der Investitionssummen in Relation zu den Abschreibungen dar. Investitionen erhöhen das Anlagevermögen der Körperschaft, während Abschreibungen das Anlagevermögen durch die Wertminderung im Zeitablauf mindern. In Jahren, in denen die Investitionen über den Abschreibungen lagen, wurde das Anlagevermögen also vermehrt, in Jahren, in denen die Abschreibungen die Investitionen übersteigen, sinkt der Wert des Anlagevermögens.



Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Auszahlungen	275.723,20	447.281,94	836.830,27	590.363,60	861.443,80	2.675.520,00	6.518.320,00	2.321.430,00	963.430,00	346.430,00
Abschreibungen*	832.539,19	606.093,28	580.156,12	579.854,06	623.718,40	598.800,00	617.130,00	588.270,00	568.420,00	527.740,00

*ohne Planabschreibung

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

Die Aufnahme von Investitionskrediten ist in den §§ 103 und 94 der Gemeindeordnung streng geregelt.

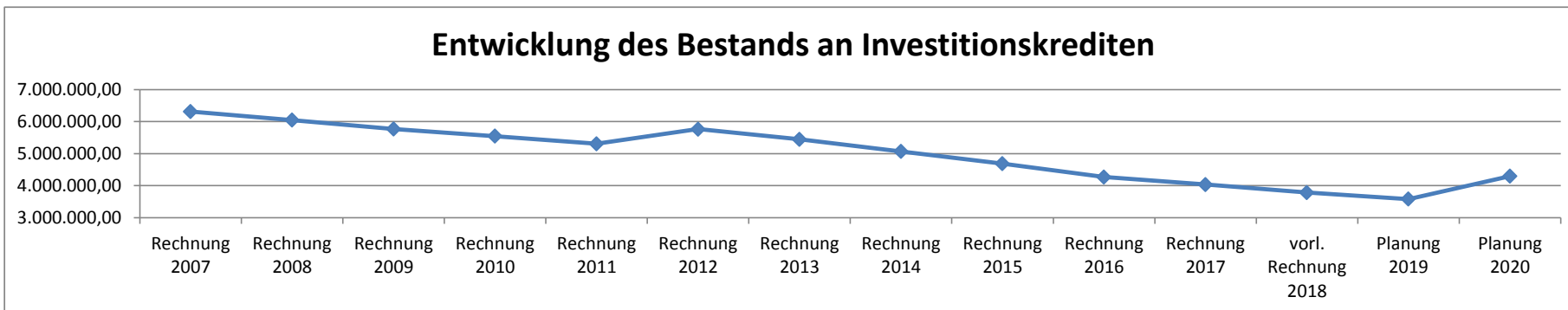
Nach der Gemeindeordnung darf lediglich der ungedeckte Anteil der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen durch Investitionskredite fremdfinanziert werden.

Berechnung höchstmöglicher Kreditbetrag:

zu finanzierender Investitionsbetrag:	6.518.320,00
- Einnahmen aus Investitionstätigkeit:	1.449.560,00
- Einnahmen aus Investitionsschlüsselzuweisungen 2020:	87.120,00
maximaler Kreditbetrag:	4.981.640,00

Die Investitionskredite sind in der Bilanz unter dem Posten 4.2.1 auf der Passivseite ausgewiesen. Im aktuellen Haushaltsjahr ist keine Aufnahme von neuen Investitionskrediten vorgesehen, da die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen durch die Inanspruchnahme eigener liquider Mittel erfolgen kann.

Entwicklung des Bestands an Investitionskrediten



	Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand
Bestand lt. Eröffnungsbilanz					6.568.207,48
Rechnung 2007	6.568.207,48	-145,30	251.146,70	-251.292,00	6.316.915,48
Rechnung 2008	6.316.915,48	0,00	269.180,31	-269.180,31	6.047.735,17
Rechnung 2009	6.047.735,17	0,00	280.061,60	-280.061,60	5.767.673,57
Rechnung 2010	5.767.673,57	67.379,00	288.419,96	-221.040,96	5.546.632,61
Rechnung 2011	5.546.632,61	71.347,00	308.305,92	-236.958,92	5.309.673,69
Rechnung 2012	5.309.673,69	841.647,07	384.323,77	457.323,30	5.766.996,99
Rechnung 2013	5.766.996,99	33.442,64	350.258,99	-316.816,35	5.450.180,64
Rechnung 2014	5.450.180,64	0,00	382.263,41	-382.263,41	5.067.917,23
Rechnung 2015	5.067.917,23	0,00	382.983,94	-382.983,94	4.684.933,29
Rechnung 2016	4.684.933,29	0,00	417.688,47	-417.688,47	4.267.244,82
Rechnung 2017	4.267.244,82	0,00	230.929,94	-230.929,94	4.036.314,88
vorl. Rechnung 2018	4.036.314,88	0,00	250.650,20	-250.650,20	3.785.664,68
Planung 2019	3.785.664,68	0,00	203.700,00	-203.700,00	3.581.964,68
Planung 2020	3.581.964,68	919.170,00	201.620,00	717.550,00	4.299.514,68
Summe		1.932.840,41	4.201.533,21	-2.986.242,80	

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 Verbandsgemeinde gem. § 68 Abs. 4, §§ 106 und 107 GemO mit den Ortsgemeinden eine Einheitskasse bildet, werden über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde die Fehlbeträge der Ortsgemeinden mit finanziert. Im Haushalt der Verbandsgemeinde sind lediglich die auf die Verbandsgemeinde entfallenden Anteile an den Liquiditätskrediten darzustellen.

Eröffnungsbilanz	4.550.000,00	Stand 31.12.16	7.000.000,00
Stand 31.12.07	3.870.000,00	Stand 31.12.17	8.000.000,00
Stand 31.12.08	1.100.000,00	Stand 31.12.18	6.000.000,00
Stand 31.12.09	1.800.000,00	vorauss. Stand 31.12.19	8.000.000,00
Stand 31.12.10	3.600.000,00	vorauss. Stand 31.12.20	8.000.000,00
Stand 31.12.11	6.600.000,00		
Stand 31.12.12	4.500.000,00		
Stand 31.12.13	4.500.000,00	In diesem Betrag ist auch die Aufnahme von Krediten für die ungedeckten Ausgaben der Ortsgemeinden enthalten.	
Stand 31.12.14	7.000.000,00		
Stand 31.12.15	7.000.000,00		

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	31.12.2017	238.423,86	20.733.301,12
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	31.12.2018	-367.573,61	20.365.727,51
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2019	-488.750,00	19.876.977,51
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2020	-1.335.860,00	18.541.117,51
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2021	-1.199.372,00	17.341.745,51
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2022	-1.220.165,00	16.121.580,51
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	-1.330.201,00	14.791.379,51

Nr. 7 Die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich werden bei der Verbandsgemeinde nicht ausgewiesen.

Übersicht über die Bestände der Verbandsgemeindekasse zum 06.11.2019

	Bestand zum 31.12.17	Zahlungssaldo/Mittel- inanspruchnahme 2018	Bestand zum 31.12.18	Zahlungssaldo/Mittel- inanspruchnahme bis 06.11.2019	Bestand zum 06.11.2019
Kassenbestand	5.549.733,47	-2.484.799,31	3.064.934,16	1.703.037,21	4.767.971,37
+ Forderungen aus Einh. Kasse	+10.797.726,50	-1.197.178,73	9.600.547,77	+570.696,07	10.171.243,84
<i>davo gegenüber:</i>					
Stadt Kirchen	+7.428.201,16	-989.890,33	6.438.310,83	+338.587,22	6.776.898,05
OG Mudersbach	+3.369.525,34	-207.288,40	3.162.236,94	+232.108,85	3.394.345,79
- VBK aus Einh. Kasse	-5.088.613,21	+822.764,15	-4.265.849,06	+2.518.982,78	-1.746.866,28
<i>davon gegenüber:</i>					
Werke	-2.693.320,49	+632.981,31	-2.060.339,18	+721.350,96	-1.338.988,22
Verwahrgelder	-85.066,06	+18.333,32	-66.732,74	+186.035,38	119.302,64
Stadtwerke Kirchen	-133.123,06	-2.725,68	-135.848,74	+259,49	-135.589,25
OG Brachbach	-394.379,45	-83.339,74	-477.719,19	+900.298,42	422.579,23
OG Friesenhagen	-1.411.790,79	+376.123,44	-1.035.667,35	+1.108.016,00	72.348,65
OG Harbach	-241.830,03	-2.586,90	-244.416,93	-53.618,20	-298.035,13
OG Niederrischbach	-129.103,33	-116.021,60	-245.124,93	-343.359,27	-588.484,20
= Zwischensumme	11.258.846,76	-2.859.213,89	8.399.632,87	4.792.716,06	13.192.348,93
- Liqu. Kredit	-8.000.000,00	+2.000.000,00	-6.000.000,00	-2.000.000,00	-8.000.000,00
= Zur Finanzierung des VG- Haushaltes zur Verfügung stehende Mittel:	3.258.846,76	-859.213,89	2.399.632,87	2.792.716,06	5.192.348,93

Erwartete Auszahlungen (Plan) 2019:	Laufende Auszahlungen	2.500.000,00
	Zinsen	40.000,00
	Tilgungen	60.000,00
	Invest	300.000,00
		2.900.000,00
Erwartete Einzahlungen (Plan) 2019:	Zuwendungen allg. Umlagen	2.526.100,00
	kleinere Einnahmepositionen	100.000,00
		-273.900,00
Vorraussichtlicher Rest zum 31.12.19		4.918.448,93
Freie Finanzspitze 2020		-771.060,00
Finanzmittel, die zur Finanzierung zur Verfügung stehen		4.147.388,93

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	
								In €
			einschl. Zinsausz. f. bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen f. bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	459.569,76	-72.300	-568.790	-427.710	-448.450	-575.750	
2	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F 36 GemHVO)	250.650,20	203.700	197.020	174.510	173.360	177.030	
3	= Freie Finanzspitze	+ 208.919,56	- 276.000	- 765.810	- 602.220	- 621.810	- 752.780	
4	./. planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F 36 GemHVO)			4.600	26.540	55.040	69.170	
5	= <u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>+ 208.919,56</u>	<u>- 276.000</u>	<u>- 770.410</u>	<u>- 628.760</u>	<u>- 676.850</u>	<u>- 821.950</u>	

Produktplan 2020							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.4.8	Produkt Zentrale Dienste						
	Maßnahme 20						
	Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung						
	Rathaus Kirchen						
1.1.4.8/0020.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 20	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Produkt 1.1.4.8	350.000	0	0	0	0	350.000
1.2.6.0	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 75 HLF 10/10 FW Niederschelderhütte						
1.2.6.0/0075.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und	290.000	0	0	0	0	290.000
	technische Ausstattung						
	Summe Maßnahme 75	290.000	0	0	0	0	290.000
	Summe Produkt 1.2.6.0	290.000	0	0	0	0	290.000
5.7.5.0	Produkt Tourismus						
	Maßnahme 600 Radwege (Siegthalradweg,						
	Wildenburg-Rothemühlel etc.)						
5.7.5.0/0600.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	805.000	0	0	0	0	805.000
	Summe Maßnahme 600	805.000	0	0	0	0	805.000
	Summe Produkt 5.7.5.0	805.000	0	0	0	0	805.000
	Summe gesamt	1.445.000	0	0	0	0	1.445.000

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)**

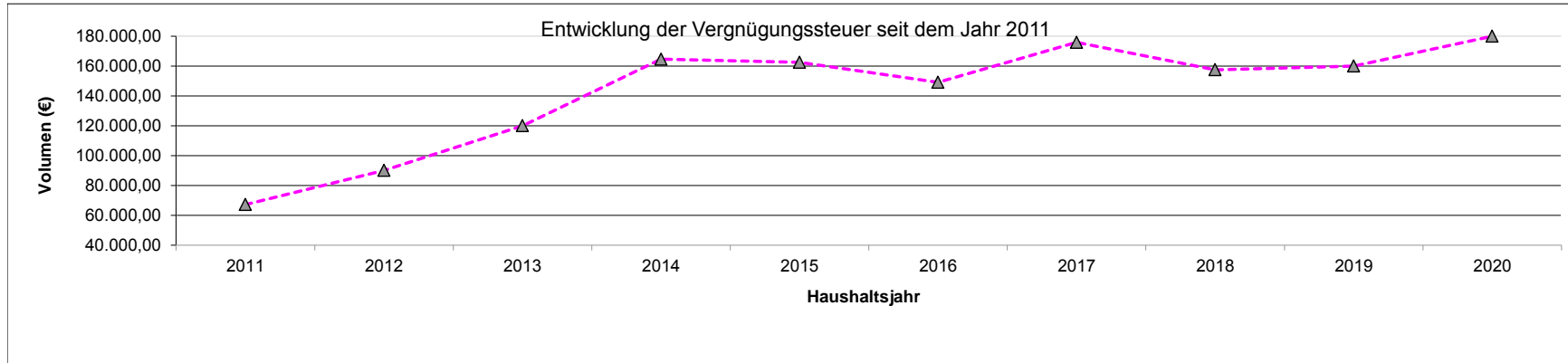
Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2	3
1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.785.665 €	3.581.965 €	4.299.515 €
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	6.000.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5	Gesamtsumme	9.785.665 €	11.581.965 €	12.299.515 €

2. Erläuternde Angaben

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018
Ergebnisplan	E1	Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	160.000	157.522,49
Finanzplan	F1	Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	160.000	167.218,25

Die Verbandsgemeinde Kirchen erhebt die Vergnügungssteuer aufgrund der Ermächtigung im KAG und der Satzung der Verbandsgemeinde über die Erhebung von Vergnügungssteuer. Hierbei steht die Besteuerung von Spielapparaten eindeutig im Vordergrund.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plan	67.262,03	90.123,92	120.086,40	164.553,29	162.456,29	149.036,96	175.820,67	157.522,49	160.000,00	180.000,00

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018
Ergebnisplan E2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.393.570	10.371.000	10.059.462,81
Finanzplan F2	Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	10.094.380	10.073.520	9.739.619,90

Hierunter fallen bei der Verbandsgemeinde Zuweisungen vom Land (für Schulen, Jugendarbeit, Brandschutz, Schlüsselzuweisungen B1 und B2).

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Veränderung	Erläuterung
5.5.2.1.414420	Zuweisungen vom Land	18.000,00	45.000,00	-27.000,00	Fördermittel des Landes für die Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzepts (90%)
2.0.1.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.438.780,00	1.519.900,00	-81.120,00	Sonderumlage Grundschule → geringere Aufwendungen in den Grundschulen
6.1.1.4.416200	Verbandsgemeindeumlage	5.696.550,00	5.886.600,00	-190.050,00	verringerte Umlagegrundlagen (VG-Umlage wie im Vorjahr 26 %)

Allgemeiner Finanzausgleich

Grundlage des Finanzausgleichs ist das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Mit diesem Gesetz soll Unterschieden im Finanzbedarf und in der Finanzkraft der kommunalen Gebietskörperschaften Rechnung getragen werden. Insbesondere werden festgesetzt:

Die Schlüsselzuweisungen A sollen die finanzielle Mindestausstattung der *Ortsgemeinden* sichern. Hierdurch wird garantiert, dass die Ortsgemeinden 78,5 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft zur Verfügung haben. Je höher demnach die Steuerkraft einer Gemeinde ist, umso geringer fällt die Schlüsselzuweisung A aus. Sollte die Steuerkraft einer Gemeinde über 78,5 v.H. des Landesdurchschnitts liegen, erhält diese keine Schlüsselzuweisung A.

Die Höhe der **Schlüsselzuweisungen B1** richtet sich nach der Bevölkerungszahl zum 30.06. des Vorjahres. Für jeden Einwohner werden der Verbandsgemeinde 10,00 € gewährt.

Die **Schlüsselzuweisungen B2** richten sich nach bestimmten Belastungen, die die Verbandsgemeinden und deren Ortsgemeinden zu tragen haben und sollen deren Wirkung abmildern. Hierzu wird die sogenannte Bedarfsmesszahl errechnet. Grundlage der Bedarfsmesszahl sind die Bevölkerungszahl der Gemeinde und sog. Leistungsansätze für besondere Belastungen. Dem Bedarf wird die Finanzkraft (Steuerkraft und Zuweisungen) der Gemeinde gegenübergestellt. Aus der Differenz errechnet sich die Schlüsselzuweisung.

Zudem wird eine Investitionsschlüsselzuweisung, deren Höhe von der Schlüsselzuweisung B abhängt, gezahlt. Die Investitionsschlüsselzuweisung darf nur für Investitionen verwendet werden und wird in der Bilanz als Sonderposten bei den Anlagegütern ausgewiesen.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der übrigen Finanzausgleichsinstrumente ist u.a. auch die Steuerkraft der Gemeinde. Es handelt sich dabei um eine nivellierte Darstellung der Steuer-IST-Einnahmen der Ortsgemeinde. Die Nivellierung wird vorgenommen um Ortsgemeinden, die einen höheren Steuersatz beschlossen haben nicht gegenüber solchen zu benachteiligen, die darauf verzichtet haben. Auf dieser Grundlage ergaben sich für die Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde Kirchen folgende Ergebnisse, welche indirekt die Höhe der Steuereinnahmen widerspiegeln:

**Entwicklung der Steuerkraft für die verschiedenen Gemeinden, Jahre und Steuerarten
Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftzahlen der einzelnen Gemeinden**

Grundsteuer A	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brachbach	667	661	661	696	693	696	675	363	726	726
Friesenhagen	30.971	32.359	29.879	34.158	33.705	33.396	34.173	30.666	32.961	32.514
Harbach	2.283	2.354	2.368	2.481	2.193	2.451	2.511	1.620	2.331	2.331
Kirchen	13.150	15.188	15.068	15.195	15.906	17.100	16.278	11.880	15.768	15.276
Mudersbach	1.214	1.214	1.214	1.272	1.287	1.278	1.278	837	1.218	1.221
Niederfischbach	2.109	2.092	2.092	2.175	2.205	2.157	2.385	1.731	2.148	2.163
Grundsteuer B	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brachbach	211.081	218.645	215.509	229.738	234.443	233.115	238.444	235.476	243.835	240.991
Friesenhagen	171.437	177.193	183.297	195.388	196.399	194.906	196.374	196.213	196.742	201.495
Harbach	36.676	42.240	40.222	41.344	41.730	41.690	42.413	41.657	42.289	42.829
Kirchen	870.458	824.125	866.301	961.545	958.519	960.070	974.247	973.550	981.901	980.635
Mudersbach	589.597	630.502	610.347	650.302	670.928	671.242	679.776	671.158	709.169	694.361
Niederfischbach	459.001	477.645	467.991	509.752	508.175	507.912	525.235	513.373	522.596	521.600
Gewerbsteuer	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brachbach	338.650	779.703	449.724	772.722	495.385	423.155	349.662	249.465	226.759	440.243
Friesenhagen	761.845	518.980	934.312	873.108	1.043.474	965.626	1.504.989	1.371.294	1.508.020	62.635
Harbach	13.202	24.594	13.714	18.477	18.855	2.469	34.875	32.340	12.385	25.938
Kirchen	1.115.017	1.161.925	1.321.011	1.646.961	1.653.504	1.253.060	1.263.893	1.615.119	1.792.770	1.740.814
Mudersbach	954.459	887.404	1.108.845	780.321	653.293	809.344	751.802	1.098.382	1.300.564	976.780
Niederfischbach	980.529	1.085.533	1.115.515	1.351.065	1.175.123	817.771	1.091.275	1.196.108	1.274.185	1.325.214
Einkommensteuer	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brachbach	746.623	795.339	811.178	854.437	868.356	956.034	905.539	1.022.415	1.069.207	1.128.936
Friesenhagen	478.908	510.156	570.319	620.102	630.204	712.511	680.890	768.772	812.725	861.121
Harbach	147.753	157.394	181.328	199.054	202.297	168.756	207.740	234.552	256.098	274.097
Kirchen	2.536.783	2.702.305	2.920.457	3.139.857	3.191.007	3.406.700	3.192.486	3.604.533	3.778.655	3.992.869
Mudersbach	1.676.882	1.786.297	1.972.891	2.136.601	2.171.407	2.319.565	2.174.169	2.454.785	2.589.452	2.741.730
Niederfischbach	1.252.150	1.333.851	1.474.330	1.633.435	1.623.096	1.698.445	1.580.240	1.784.198	1.914.063	2.037.454
Umsatzsteuer	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brachbach	25.606	26.929	37.331	41.253	42.070	63.777	72.599	87.332	131.984	161.471
Friesenhagen	105.416	110.863	111.661	112.376	114.601	125.574	131.829	158.581	169.161	187.980
Harbach	552	580	630	650	663	1.059	1.218	1.465	2.593	3.275
Kirchen	172.971	181.908	208.423	218.852	223.185	285.711	313.086	376.622	537.021	648.348
Mudersbach	117.149	123.202	130.924	104.538	136.886	163.289	175.668	211.317	248.686	285.227
Niederfischbach	103.048	108.372	117.512	121.281	123.682	148.494	160.033	192.509	234.736	272.056
Umsatzsteuer- mehreinnahmen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brachbach	80.273	87.259	86.637	84.643	90.484	97.357	91.889	121.712	111.296	98.601
Friesenhagen	51.490	55.971	60.867	61.420	65.668	72.540	69.093	91.518	84.569	75.209
Harbach	15.886	17.268	19.348	19.719	21.080	22.425	21.080	27.922	26.622	23.940
Kirchen	272.742	296.478	311.767	311.042	332.506	347.021	323.957	429.097	393.295	348.735
Mudersbach	180.290	195.980	210.576	211.657	226.263	236.279	220.624	292.227	269.466	239.461
Niederfischbach	134.625	146.341	157.361	158.211	169.128	173.045	160.355	212.398	199.078	177.950

Ermittlung der Steuerkraft 2020

			Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach	Summe
I	Grundsteuer A								
(1)	IV. Quartal	2018	0,00	9.524,00	418,00	2.775,00	0,00	320,00	13.037,00
(2)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)	Hebesatz		380%	370%	350%	480%	420%	380%	
(4)	Grundzahl I		0,00	2.574,00	119,00	578,00	0,00	84,00	3.355,00
(5)	I - III Quart	2019	921,00	30.575,00	2.304,00	21.665,00	1.709,00	2.422,00	59.596,00
(6)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7)	Hebesatz		380%	370%	350%	480%	420%	380%	
(8)	Grundzahl II		242,00	8.264,00	658,00	4.514,00	407,00	637,00	14.722,00
(9)	(4) + (8)		242,00	10.838,00	777,00	5.092,00	407,00	721,00	18.077,00
(10)	Nivellierungssatz		300%	300%	300%	300%	300%	300%	
(11)	Steuerkraftzahl		726	32.514	2.331	15.276	1.221	2.163	54.231
II	Grundsteuer B								
(12)	IV. Quartal	2018	67.686,00	50.963,00	11.395,00	309.225,00	190.064,00	135.038,00	764.371,00
(13)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14)	Hebesatz		420%	395%	400%	480%	420%	400%	
(15)	Grundzahl I		16.116,00	12.902,00	2.849,00	64.422,00	45.253,00	33.760,00	175.302,00
(16)	I - III Quart	2019	209.618,00	167.093,00	35.540,00	980.375,00	608.928,00	436.575,00	2.438.129,00
(17)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(18)	Hebesatz		420%	395%	400%	480%	420%	400%	
(19)	Grundzahl II		49.909,00	42.302,00	8.885,00	204.245,00	144.983,00	109.144,00	559.468,00
(20)	(15) + (19)		66.025,00	55.204,00	11.734,00	268.667,00	190.236,00	142.904,00	734.770,00
(21)	Nivellierungssatz		365%	365%	365%	365%	365%	365%	
(22)	Steuerkraftzahl		240.991	201.495	42.829	980.635	694.361	521.600	2.681.911
III	Gewerbesteuer								
(23)	IV. Quartal	2018	107.774,00	183.987,00	3.442,00	891.060,00	336.824,00	362.046,00	1.885.133,00
(24)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25)	Hebesatz		430%	420%	420%	450%	420%	420%	
(26)	Grundzahl I		25.064,00	43.806,00	820,00	198.013,00	80.196,00	86.201,00	434.100,00
(27)	Nivellierungssatz I		297%	297%	297%	297%	297%	297%	1780%
(28)	I - III Quart	2019	522.682,00	-93.958,00	32.796,00	1.724.216,00	1.030.937,00	1.492.265,00	4.708.938,00
(29)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(30)	Hebesatz		430%	420%	420%	450%	420%	420%	2560%
(31)	Grundzahl II		121.554,00	-22.371,00	7.809,00	383.159,00	245.461,00	355.301,00	1.090.913,00
(32)	Nivellierungssatz II		301%	301%	301%	301%	301%	301%	
(33)	Steuerkraftzahl		440.243	62.635	25.938	1.740.814	976.780	1.325.214	4.571.624,00
IV	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer								
(34)	IV. Quartal	2018	280.418,83	213.895,60	68.083,48	991.796,63	681.023,91	506.087,20	2.741.305,65
(35)	I - III Quart	2019	848.517,36	647.225,24	206.013,09	3.001.072,15	2.060.706,02	1.531.366,87	8.294.900,73
(36)	Steuerkraftzahl		1.128.936	861.121	274.097	3.992.869	2.741.730	2.037.454	11.036.207
V	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer								
(37)	IV. Quartal	2018	37.430,87	43.575,93	759,22	150.294,51	66.118,81	63.065,69	361.245,03
(38)	I - III Quart	2019	124.040,05	144.403,63	2.515,85	498.053,56	219.107,89	208.990,04	1.197.111,02
(39)	Steuerkraftzahl		161.471	187.980	3.275	648.348	285.227	272.056	1.558.357
VI	Weitergeleitete Umsatzsteuererhöhungen (Ausgleichsleistung) nach § 21 LFAG								
(40)	IV. Quartal	2018	17.848,44	13.614,29	4.333,46	63.127,08	43.346,64	32.212,05	174.481,96
(41)	I - III Quart	2019	80.752,11	61.595,02	19.606,23	285.607,46	196.113,97	145.737,55	789.412,34
(42)	Steuerkraftzahl		98.601	75.209	23.940	348.735	239.461	177.950	963.896
VII	Steuerkraftmeßzahl		2.070.968,00	1.420.954,00	372.410,00	7.726.677,00	4.938.780,00	4.336.437,00	20.866.226,00
	Steuerkraftmeßzahl	2019	1.783.807,00	2.804.178,00	342.318,00	7.499.410,00	5.118.555,00	4.146.806,00	21.695.074,00
	Steuerkraftmeßzahl	2018	1.658.808,00	2.617.348,00	309.837,00	6.083.947,00	4.003.314,00	3.519.523,00	18.192.777,00

Berechnung der Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAGFür das Haushaltsjahr: **2020**

	10 Brachbach	20 Friesenhagen	30 Harbach	40 Kirchen	50 Mudersbach	60 Niederfischbach	Summe
(1) Steuerkraftmesszahl:	2.070.968,00	1.420.954,00	372.410,00	7.726.677,00	4.938.780,00	4.336.437,00	20.866.226,00
(2) Einwohner am 30.06.2018	2.281	1.579	549	8.609	5.862	4.146	23.026
(3) Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	907,92 €	899,91 €	678,34 €	897,51 €	842,51 €	1.045,93 €	906,20 €
(4) Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.119,85 €	1.119,85 €	1.119,85 €	1.119,85 €	1.119,85 €	1.119,85 €	1.119,85 €
(5) Schwellenwert (78,5%)	879,08 €	879,08 €	879,08 €	879,08 €	879,08 €	879,08 €	879,08 €
(6) Differenz zw (3) u. (5)	28,84 €	20,83 €	200,74 €	18,43 €	36,57 €	166,85 €	27,12 €
(7) x Einwohner am 30.06. 2019	2.281	1.579	549	8.609	5.862	4.146	23.026
Schlüsselzuweisung A	0,00 €	0,00 €	110.206,00 €	0,00 €	214.373,00 €	0,00 €	324.579,00 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen B 1 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG

Die Schlüsselzuweisungen B gem. § 9 Abs. 2 Nr. 1 (Schlüsselzuweisungen B1) stehen der Verbandsgemeinde zu.

EW zum	30.06.2018	23.026
x		10,00 €

Schlüsselzuweisung:	<u>230.260,00 €</u>
----------------------------	----------------------------

zum Vergleich:

Schlüsselzuweisung B1	2019	230.390 €
Schlüsselzuweisung B1	2018	231.550 €
Schlüsselzuweisung B1	2017	231.680 €
Schlüsselzuweisung B1	2016	231.190 €
Schlüsselzuweisung B1	2015	231.990 €
Schlüsselzuweisung B1	2014	233.500 €
Schlüsselzuweisung B1	2013	235.630 €
Schlüsselzuweisung B1	2012	238.160 €
Schlüsselzuweisung B1	2011	240.470 €
Schlüsselzuweisung B1	2010	244.340 € (Erhöhung des Zuweisungssatzes von 9,71 auf 10,00 €)
Schlüsselzuweisung B1	2009	239.157 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen B 2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

Die Schlüsselzuweisungen B gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (Schlüsselzuweisungen B2) stehen der Verbandsgemeinde zu.

Diese hat an die Ortsgemeinden, die bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl einen Ansatz für zentrale Orte erhalten den auf diesen Ansatz entfallenden Anteil an den Schlüsselzuweisungen B 2 gem. § 11 Abs. 5 LFAG zu 70 % an diese Ortsgemeinden weiterzuleiten.

Nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG stehen der Verbandsgemeinde 60 v.H. des Unterschiedsbetrages zwischen der **Bedarfsmesszahl (§ 11 LFAG)** und der **Finanzkraftmesszahl (§ 12 LFAG)** als Schlüsselzuweisung B 2 zu, wenn die Bedarfsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist.

1.) Berechnung der Finanzkraftmesszahl gem. § 12 LFAG:

1. Summe der Steuerkraftmesszahlen: 20.866.226

Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
2.070.968	1.420.954	372.410	7.726.677	4.938.780	4.336.437
Summe:					20.866.226

2. Summe Schlüsselzuweisungen A: 324.579

Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
0	0	110.206	0	214.373	0
Summe:					324.579

3. Zwischensumme: **21.190.805**

4. Hiervon sind gem § 12 Abs. 2 LFAG bei Verbandsgemeinden anzusetzen: 34,00%

5. Finanzkraftmesszahl **7.204.874**

2.) Berechnung der Bedarfsmesszahl gem. § 11 LFAG:

Die Bedarfsmesszahl errechnet sich aus der Multiplikation des Gesamtansatzes mit dem Grundbetrag. Der Grundbetrag wird vom ISM festgesetzt (§ 11 Abs. 2 LFAG).

I. Ermittlung des Gesamtansatzes (mit Ansatz zentrale Orte)

1.)	Hauptansatz gem. § 11 Abs. 3 LFAG				7.829
	23.026	EW	X	34,00%	
2.)	Leistungsansätze gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 - 4 LFAG				
	a.) Ansatz für zentrale Orte			(§ 11 Abs. 4 Nr. 2 LFAG)	
	aa.) <u>Kirchen, als Mittelzentrum bzw. Mittelbereich</u>				
	(1,10 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs)				329
	29.904	EW	X	1,10%	
	ab.) <u>Kirchen, als Grundzentrum bzw. Nahbereich</u>				
	(3,85 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs)				410
	10.648	EW	X	3,85%	
	ac.) <u>Niederfischbach, als Grundzentrum bzw. Nahbereich</u>				
	(3,85 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs)				197
	5.128	EW	X	3,85%	
	ad.) <u>Mudersbach, als Grundzentrum bzw. Nahbereich</u>				
	(3,85 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs)				279
	7.250	EW	X	3,85%	
	b.) Schüleransatz			(§ 11 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)	0
	Anzahl der Schüler an der Realschule +:			0 x 50 %	0
	c.) Flächenansatz			(§ 11 Abs. 4 Nr. 4 LFAG)	
	Katasterfläche:			126,85 km ²	
	Landesdurchschn. Katasterfl. (Gebietsfl.) je 1000 EW in km ² :			4,8059	
	Einwohner der VG Kirchen:			23.026	
	Katasterfläche bei Ansatz der Durchschnittszahl je EW:			110,66 km ²	
	Differenz:			16,19 km ²	
	Je km ² werden 2 EW hinzugezählt:				32
	Leistungsansätze gesamt:				<u>1.247</u>
3.)	Gesamtansatz gem § 11 Abs. 1 S. 2 LFAG				<u>9.076</u>

II. Ermittlung der Bedarfsmesszahl

Gesamtansatz		Grundbetrag	
9.076	x	1.409,00 €	<u>12.788.084</u>

3.) Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 (mit Leistungsansatz zentrale Orte):

a1.)	Bedarfsmesszahl (nach Nr. 2)		12.788.084
b1.)	Finanzkraftmesszahl (nach Nr. 1)		7.204.874
c1.)	Differenz zw. a1.) und b1.)		5.583.210
d1.)	60 v.H. von c1.) (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG)		3.349.926

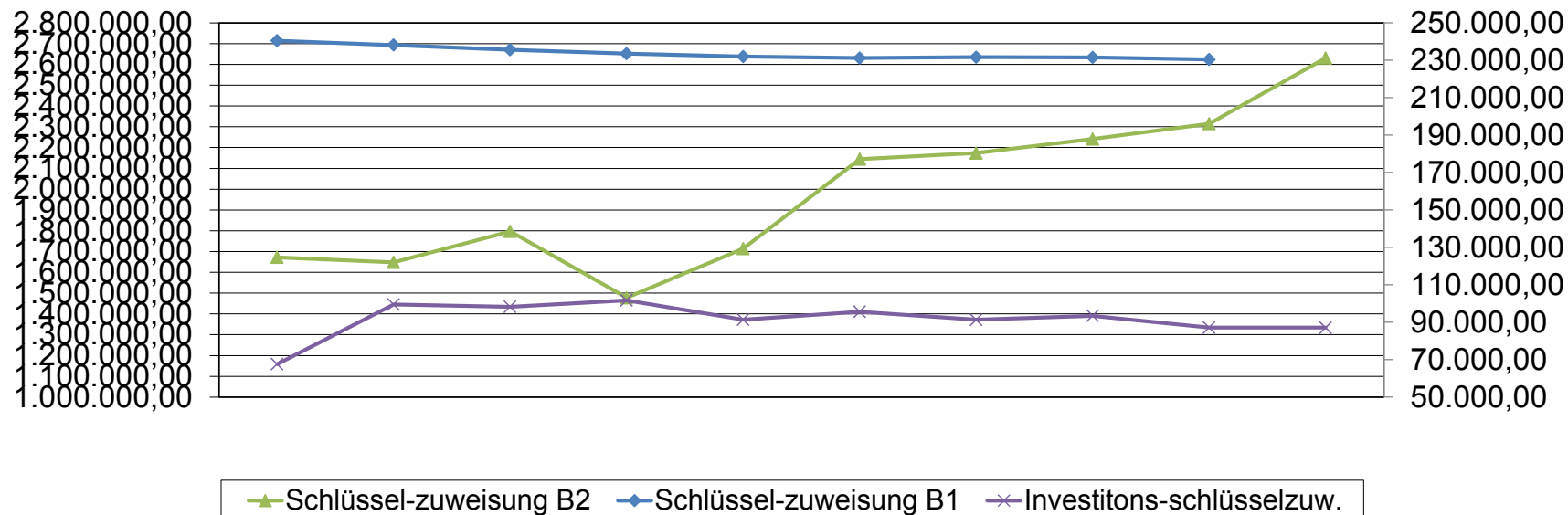
4.) Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 (ohne Leistungsansatz zentrale Orte):

a2.)	Bedarfsmesszahl:	Gesamtansatz	-	Leistungsansatz zentrale Orte	
		9.076		1.215	= 7.861
	Fiktive Bedarfsmesszahl:				
		7.861	x	1.409,00 €	11.076.149
b2.)	Finanzkraftmesszahl (nach Nr. 1)				7.204.874
c2.)	Differenz zw. a.) und b.)				3.871.275
d2.)	60 v.H. von c2.) (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG)				2.322.765
e2.)	Differenz zw. d1.) und d2.)				1.027.161
f2.)	Davon an die Stadt Kirchen, die OG Niederfischbach sowie die OG Mudersbach weiterzuleiten			70%	719.013
	Anteil Kirchen f. Mittelzentrum:	329 EW			194.696
	Anteil Kirchen f. Grundzentrum:	410 EW			242.630
	Anteil Niederfischbach f. Grundzentrum:	197 EW			116.581
	Anteil Mudersbach f. Grundzentrum	279 EW			165.107
		1215 EW			719.013

Somit Anteil der Verbandsgemeinde:**2.630.913****5.) Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG**

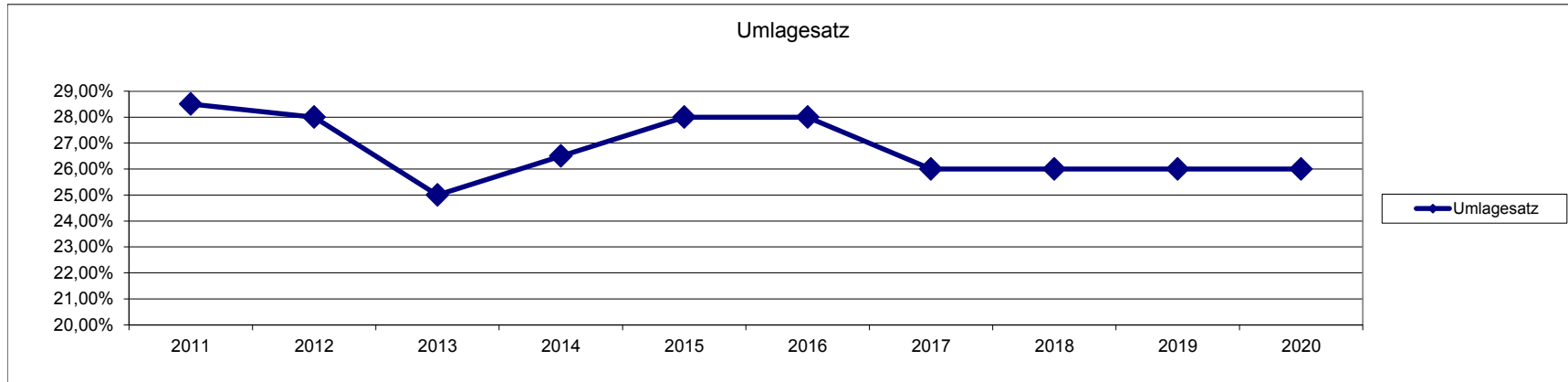
a3.)	Bedarfsmesszahl:	Gesamtansatz	x	Grundbetrag Investitionsschlüsselzuweisung	
		9.076		1.425,00 €	12.933.300
b3.)	Finanzkraftmesszahl (nach Nr. 1)				7.204.874
c3.)	Differenz zw. a.) und b.)				5.728.426
d3.)	60 v.H. von c3.) (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG i.V.m. § 10 Abs.1 LFAG)				3.437.055
d1.)	Schlüsselzuweisung B2 (gesamter Ansatz)				3.349.926
e3.)	Investitionsschlüsselzuweisung		Differenz zw. d3.) und d1.)		87.129

Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schlüssel-zuweisung B1	240.470,00	238.160,00	235.630,00	233.500,00	231.990,00	231.190,00	231.680,00	231.550,00	230.390,00	230.260,00
Schlüssel-zuweisung B2	1.671.808,00	1.648.140,00	1.797.412,00	1.477.355,00	1.714.399,00	2.144.725,00	2.173.437,00	2.241.745,00	2.315.151,00	2.630.913,00
Investitions-schlüsselzuw.	67.662,00	99.551,00	98.249,00	101.695,00	91.400,00	95.666,00	91.310,00	93.480,00	87.206,00	87.129,00
Summe	1.979.940,00	1.985.851,00	2.131.291,00	1.812.550,00	2.037.789,00	2.471.581,00	2.496.427,00	2.566.775,00	2.632.747,00	2.948.302,00

Entwicklung der Umlagesätze für die Verbandsgemeindeumlage in der Verbandsgemeinde Kirchen



Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umlagesatz	28,50%	28,00%	25,00%	26,50%	28,00%	28,00%	26,00%	26,00%	26,00%	26,00%
VG-Umlage	4.322.354	4.526.931	4.346.667	5.042.344	5.235.808	5.211.873	4.949.666	5.485.308	5.886.620	5.696.550

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2020

Steuerkraftzahlen								VG - Umlage			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisungen	Insgesamt	Anteil %	Umlage 26,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brachbach	726	240.991	440.243	1.128.936	161.471	98.601	2.070.968	0	2.070.968	9,45	538.452
Friesenhagen	32.514	201.495	62.635	861.121	187.980	75.209	1.420.954	0	1.420.954	6,49	369.448
Harbach	2.331	42.829	25.938	274.097	3.275	23.940	372.410	110.206	482.616	2,20	125.480
Kirchen	15.276	980.635	1.740.814	3.992.869	648.348	348.735	7.726.677	437.325	8.164.002	37,26	2.122.641
Mudersbach	1.221	694.361	976.780	2.741.730	285.227	239.461	4.938.780	379.480	5.318.260	24,27	1.382.748
Niederfischbach	2.163	521.600	1.325.214	2.037.454	272.056	177.950	4.336.437	116.581	4.453.018	20,32	1.157.785
Summe	54.231	2.681.911	4.571.624	11.036.207	1.558.357	963.896	20.866.226	1.043.592	21.909.818	100,00	5.696.553

Sonderumlage Grundschulen

Soweit eine von der Verbandsgemeinde wahrgenommene Aufgabe den Ortsgemeinden in unterschiedlichem Umfang Vorteile bringt, kann neben der Verbandsgemeindeumlage eine Sonderumlage erhoben werden, sofern ein Vorteil nicht bereits auf andere Weise ausgeglichen wird.

Die Sonderumlage ist nach Merkmalen zu berechnen, die geeignet sind, die besonderen Vorteile möglichst auszugleichen. Diese Merkmale sind in der Haushaltssatzung festzusetzen. Zum Ausgleich der besonderen Vorteile ist es daher erforderlich, die Sonderumlage nach folgenden Merkmalen zu berechnen:

Die „besonderen Vorteile“ sind danach in der Weise auszugleichen, dass die Kostenmassen entsprechend den Grundsätzen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage verteilt werden. Als maßgeblicher Berechnungsfaktor ist die Finanzkraft der jeweiligen umlagepflichtigen Ortsgemeinde zu berücksichtigen.

Bedeutsam ist dies für die Sonderumlage für Grundschulen. Die Heranziehung der Schülerzahlen für die Bemessung der Sonderumlage ist rechtlich nicht haltbar (siehe auch Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier vom 06.09.2000).

Da sich in dem Schulgebäude in Friesenhagen nur noch die Grundschule befindet, wird die Grundschule im Haushalt der Ortsgemeinde Friesenhagen abgewickelt. Friesenhagen hat daher keine Sonderumlage zu zahlen.

Mit der vorliegenden Kalkulation der Sonderumlage wird auf den Ausgleich des Ergebnishaushalts für den Bereich Grundschulen abgezielt. Die allgemeine Schulverwaltung wird jedoch über die Verbandsgemeindeumlage abgedeckt.

Die Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen sind in die Sonderumlage nicht eingerechnet. Diese Beträge werden, soweit sie durch Kredit finanziert werden müssen, in den kommenden Jahren über die Zinsen der Kredite in die Sonderumlage einfließen. Die Investitionsvolumen gehen über die Abschreibungen in die Aufwendungen ein.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2020 (Stand: 03.12.19)

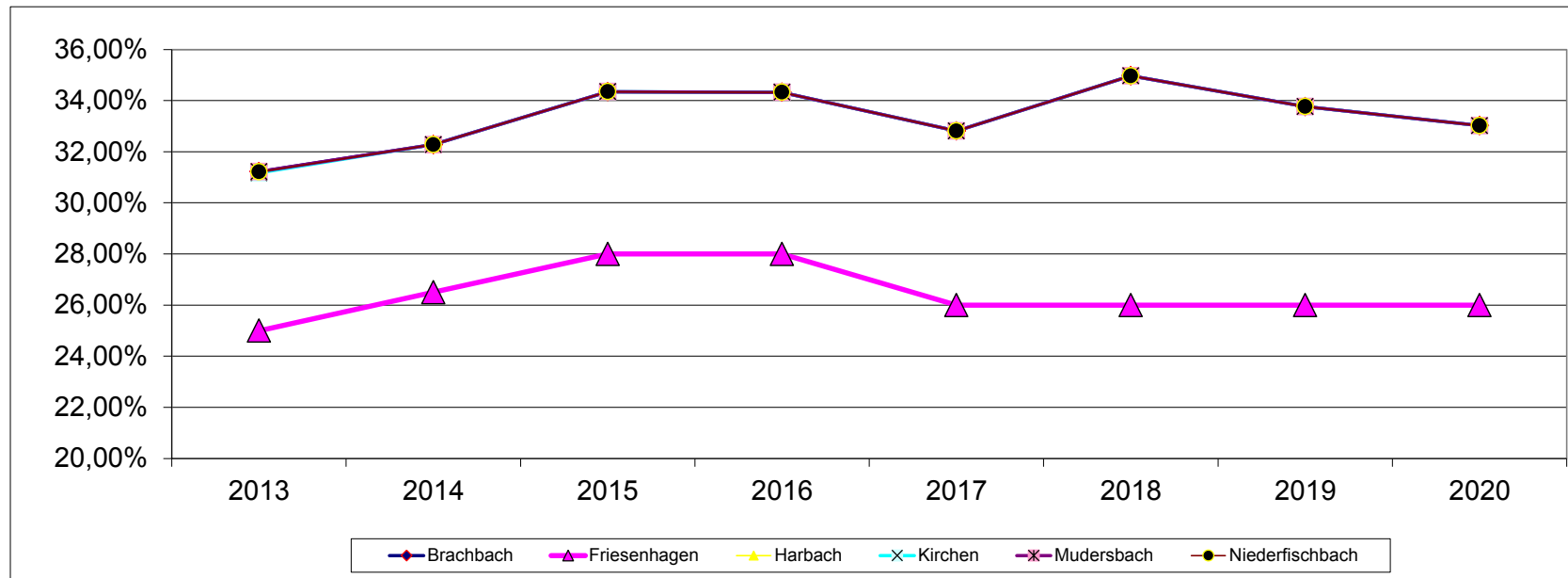
Ermittlung des Umlagebetrages	Grundschule Brachbach	Grundschule Kirchen	Grundschule Wehbach	Grundschule Herkersdorf-Offhausen	Grundschule N'schelder-hütte	Grundschule Niederfischbach	Summe
Werte 2020	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.1.6	
Ertrag	73.320,00	88.050,00	18.260,00	15.230,00	54.000,00	67.610,00	316.470,00
./. Aufwand	351.270,00	387.450,00	147.210,00	150.100,00	328.390,00	336.430,00	1.700.850,00
davon Abschreibung	41.930,00	73.690,00	11.190,00	12.590,00	54.300,00	36.640,00	230.340,00
= Ergebnis	-277.950,00	-299.400,00	-128.950,00	-134.870,00	-274.390,00	-268.820,00	-1.384.380,00
./. Zinsen	480,00	53.850,00	0	70,00	0	0,00	54.400,00
= umlagefähiger Betrag	-278.430,00	-353.250,00	-128.950,00	-134.940,00	-274.390,00	-268.820,00	-1.438.780,00

Ermittlung der Umlagebeträge

Der umlagefähige Betrag von 1.438.780,00 € wird entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen auf die Ortsgemeinden umgelegt. Die Steuerkraftzahlermittlung entspricht den Beträgen, die für den Finanzausgleich ermittelt wurden. Da die Ortsgemeinde Friesenhagen die Grundschule in eigener Trägerschaft hält, ist sie von der Sonderumlage ausgenommen.

Steuerkraftzahlen								VG - Umlage		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeinde-anteil Einkommen-steuer	Gemeinde-anteil an der Umsatz-steuer	Ausgleichs-leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft-messzahlen	Schlüssel-zuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	Umlage 7,02%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Brachbach	726	240.991	440.243	1.128.936	161.471	98.601	2.070.968	0	2.070.968	145.429
Harbach	2.331	42.829	25.938	274.097	3.275	23.940	372.410	110.206	482.616	33.891
Kirchen	15.276	980.635	1.740.814	3.992.869	648.348	348.735	7.726.677	437.325	8.164.002	573.297
Mudersbach	1.221	694.361	976.780	2.741.730	285.227	239.461	4.938.780	379.480	5.318.260	373.461
Niederfischbach	2.163	521.600	1.325.214	2.037.454	272.056	177.950	4.336.437	116.581	4.453.018	312.702
Summe	21.717	2.480.416	4.508.989	10.175.086	1.370.377	888.687	19.445.272	1.043.592	20.488.864	1.438.780

Übersicht über die Entwicklung der Gesamtumlage der Ortsgemeinden gegenüber der VG



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2020 (Stand: 03.12.19)

Absolutwerte der Umlagebelastungen der Ortsgemeinden	2013 Rechn. Erg.	2014 Rechn. Erg.	2015 Rechn. Erg.	2016 Rechn. Erg.	2017 Rechn. Erg.	2018 vorl. Rechn. Erg.	2019 Plan	2020 Plan
Verbandsgemeindeumlage	4.342.864	5.042.344	5.235.808	5.211.873	4.946.301	5.485.300	5.886.620	5.696.554
Brachbach VG-Umlage	400.260	525.624	484.801	496.758	431.290	451.970	498.417	538.452
Friesenhagen - VG-Umlage	472.584	502.589	583.534	589.275	680.510	680.430	729.086	369.448
Harbach - VG-Umlage	88.242	103.167	106.332	105.169	99.664	106.400	118.474	125.480
Kirchen - VG-Umlage	1.523.732	1.776.915	1.905.282	1.886.439	1.723.120	1.954.460	2.060.242	2.122.641
Mudersbach - VG-Umlage	1.008.518	1.125.847	1.128.480	1.176.279	1.077.449	1.257.640	1.360.701	1.382.748
Niederfischbach -VG-Umlage	849.528	1.008.202	1.027.379	957.953	934.268	1.034.400	1.119.699	1.157.785
Sonderumlage	964.503	989.525	1.055.071	1.044.014	1.117.928	1.657.120	1.540.350	1.438.780
Brachbach - Sonderumlage	99.650	114.570	109.946	112.193	113.028	155.880	148.857	145.429
Harbach - Sonderumlage	21.983	22.487	24.115	23.752	26.119	36.700	35.383	33.891
Kirchen - Sonderumlage	380.148	387.312	432.091	426.052	451.575	674.060	615.313	573.297
Mudersbach - Sonderumlage	251.084	245.399	255.924	265.663	282.365	433.740	406.387	373.461
Niederfischbach - Sonderumlage	211.638	219.757	232.995	216.354	244.842	356.740	334.410	312.702
Summe der Umlagen	5.307.367	6.031.869	6.290.879	6.255.887	6.064.229	7.142.420	7.426.970	7.135.334
Brachbach	499.910	640.194	594.747	608.951	544.318	607.850	647.274	683.881
Friesenhagen	472.584	502.589	583.534	589.275	680.510	680.430	729.086	369.448
Harbach	110.225	125.654	130.447	128.921	125.783	143.100	153.857	159.371
Kirchen	1.903.880	2.164.227	2.337.373	2.312.491	2.174.695	2.628.520	2.675.555	2.695.938
Mudersbach	1.259.602	1.371.246	1.384.404	1.441.942	1.359.814	1.691.380	1.767.088	1.756.209
Niederfischbach	1.061.166	1.227.959	1.260.374	1.174.307	1.179.110	1.391.140	1.454.109	1.470.487
Steuerkraft	16.760.892	18.109.171	17.938.673	17.987.450	18.192.777	20.313.217	21.695.074	20.866.226
Brachbach	1.601.041	1.983.489	1.731.431	1.774.134	1.658.808	1.716.793	1.783.807	2.070.968
Friesenhagen	1.890.336	1.896.561	2.084.051	2.104.553	2.617.348	2.617.044	2.804.178	1.420.954
Harbach	257.612	281.725	287.091	290.280	309.837	339.556	342.318	372.410
Kirchen	5.643.029	6.293.452	6.374.627	6.269.662	6.083.947	7.010.801	7.499.410	7.726.677
Mudersbach	4.034.072	3.914.381	3.860.064	4.200.997	4.003.314	4.728.706	5.118.555	4.938.780
Niederfischbach	3.334.802	3.739.563	3.601.409	3.347.824	3.519.523	3.900.317	4.146.806	4.336.437
Schlüsselszuweisungen	625.778	918.544	760.645	626.382	831.461	784.120	945.769	1.043.592
Brachbach	0	0	0	0	0	21.553	133.180	0
Friesenhagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Harbach	95.586	107.584	92.666	85.327	73.487	69.689	113.350	110.206
Kirchen	464.682	411.889	429.954	467.617	543.436	506.352	424.600	437.325
Mudersbach	0	334097	170.223	0	140.722	108.367	114.912	379.480
Niederfischbach	65.510	64.974	67.802	73.438	73.816	78.159	159.728	116.581
Relative Zahllast/Umlagegrundlage								
Brachbach	31,22%	32,28%	34,35%	34,32%	32,81%	34,97%	33,77%	33,02%
Friesenhagen	25,00%	26,50%	28,00%	28,00%	26,00%	26,00%	26,00%	26,00%
Harbach	31,21%	32,28%	34,35%	34,32%	32,81%	34,97%	33,77%	33,02%
Kirchen	31,17%	32,28%	34,35%	34,32%	32,81%	34,97%	33,77%	33,02%
Mudersbach	31,22%	32,28%	34,35%	34,32%	32,81%	34,97%	33,77%	33,02%
Niederfischbach	31,21%	32,28%	34,35%	34,32%	32,81%	34,97%	33,77%	33,02%

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2020 (Stand: 03.12.19)

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018
Ergebnisplan E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.446.500	1.882.250	1.612.055,73
Finanzplan F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.446.500	1.882.250	1.483.508,26

Kostenbeteiligungen- und erstattungen vom (über-) örtlichen Träger für Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung und Hilfen für Asylbewerber.

Die hier veranschlagten Erträge sind in der Regel Ersätze für Aufwendungen die die Verbandsgemeinde im Rahmen der sozialen Sicherung zu tätigen hat. Die Summe der Aufwendungen im Einzelnen lässt sich unter der Position 13 des Ergebnishaushalts bzw. des Finanzhaushalts im Einzelnen ersehen.

Diese Erträge stehen den Aufwendungen aus sozialer Sicherung entgegen.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Veränderung	Erläuterung
3.1.1.2.423213	Ersatz Grundsicherung 100 %	424.000,00	634.000,00	-210.000,00	Anpassung an tatsächl. Entwicklung
3.1.1.2.423211	Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %	45.000,00	65.000,00	-20.000,00	Anpassung an tatsächl. Entwicklung
3.1.1.1.423210	Kostenbeteiligung & -erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen	49.500,00	38.250,00	11.250,00	Anpassung an tatsächl. Entwicklung
3.1.3.0.421141	Erst. Aufw. Asylbewerber	422.000,00	540.000,00	-118.000,00	geringere Ansätze aufgrund gesunkener Flüchtlingszahlen
3.1.3.0.421142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	460.000,00	540.000,00	-80.000,00	

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018
Ergebnisplan E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.180	663.030	759.250,88
Finanzplan F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.180	663.030	786.827,26

Gebühren aus dem Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen, Gewerbe, Bürgerbüro, Zulassung von Fahrzeugen, Bauüberwachung, Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Grundschulen, Ganztagschulen).

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte sind Einnahmen die der Verbandsgemeinde aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Regelung zufließen. Es wird dabei zwischen Gebühren für Verwaltungsleistungen, Benutzungsgebühren und diversen Sondergebühren unterschieden. Verwaltungsgebühren werden in der Regel auf der Grundlage gesetzlicher oder satzungsmäßiger Regelungen für eine Verwaltungsleistung erhoben. Ein Beispiel hierfür sind die Gebühren des Standesamtes, bei dem der Nutzer der Verwaltungseinheit, also der Bürger, eine Gebühr für die Verwaltungshandlung entrichten muss, zum Beispiel die Eintragung der Geburt eines Kindes.

Bei Benutzungsgebühren steht der Nutzen des Entgeltschuldners im Vordergrund. Hier sind die Gebühren für die Nutzung der offenen Ganztagschule ein gutes Beispiel. Die Gebühr wird hier dafür erbracht, dass der Gebührenschuldner oder dessen Kinder die besondere Betreuungsleistung in Anspruch nehmen. Die Abgrenzung zu privatrechtlichen Erträgen erfolgt über die Beantwortung der Frage, ob die Einzahlung aufgrund eines zivilrechtlichen Vertrages erfolgt oder aufgrund einer öffentlich - rechtlichen Regelung.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2020 (Stand: 03.12.19)

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018
Ergebnisplan E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.500	153.800	149.110,55
Finanzplan F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.500	153.800	149.479,45

Entgelte aus Mieten und Pachten (Verwaltungs-, Schul- und Feuerwehrgebäude), Beteiligungen an den Essenkosten der Schulen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Beträge die der Verbandsgemeinde aufgrund zivilrechtlicher Verträge zufließen. Überwiegend handelt es sich dabei um Mieteinnahmen und die zugehörigen Nebenkosten. Ferner sind die Erstattungen der Eltern für die Verpflegung der Schulkinder in Ganztagsbetreuung Bestandteil dieser Planpositionen.

Von den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lassen sie sich dadurch abgrenzen, dass sie auf Grundlage von Verträgen und nicht auf Grundlage öffentlich - rechtlicher Anspruchsgrundlagen vom Schuldner eingefordert werden.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018
Ergebnisplan E6	Kostenerstattungen	1.193.480	1.304.650	1.167.978,98
Finanzplan F6	Kostenerstattungen	1.193.480	1.304.650	978.793,40

Erstattung von den Ortsgemeinden für das Personal in den Gemeindebüros und Turnhallen, Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeindewerke und Strukturförderungsgesellschaft, Abrechnung der Grundsicherung mit ARGE, Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Veränderung	Erläuterung
1.1.1.9.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.000,00	0,00	34.000,00	Kostenerstattung der Stadt Kirchen (Sieg) für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	23.000,00	-23.000,00	Europa- und Kommunalwahl 2019
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	32.000,00	-32.000,00	Europa- und Kommunalwahl 2019
1.1.4.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	27.000,00	-12.000,00	Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt
3.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.000,00	71.200,00	12.800,00	Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf; Anpassung an tatsächl. Entwicklung

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018
Ergebnisplan E7	Sonstige laufende Erträge	312.280	407.280	1.071.686,02
Finanzplan F7	Sonstige Einzahlungen	281.700	281.700	294.841,73

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Z.B. alte PCs und Bildschirme), Erträge aus dem Verkauf von Stamm- und Heimatbüchern, Versicherungserstattungen, Konzessionsabgaben, Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Auflösung Pauschal- und Einzelwertberichtigungen.

Der erhebliche Unterschied zum Planergebnis des Vorjahres ergibt sich durch eine Veränderung der Buchungstechnik im Bereich der Pensionsrückstellungen.

Summe der Erträge:	14.347.510	14.942.010	14.977.067
Summe der Einzahlungen:	14.017.740	14.518.950	13.600.288

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018
Ergebnisplan E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.160.140	7.348.300	8.445.226,52
Finanzplan F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.666.030	7.107.590	6.634.377,88

Kosten für ehrenamtliche Tätigkeit, Dienstbezüge der Beamten, Löhne der Arbeitnehmer und sonstige Personalnebenaufwendungen. Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen zählen ebenfalls zu den Personalaufwendungen, sind allerdings zunächst nicht zahlungswirksam und werden verlustwirksam verbucht.

Pensionsrückstellungen

Für das Personal sind Einstellungen in die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen eingeplant. Der dazu eingeplante Betrag ergibt sich aus den Berechnungen der rheinischen Versorgungskasse, die aufgrund versicherungsmathematischer Berechnungen die Barwerte der Pensionsansprüche der Beamten und in Abhängigkeit davon auch der zu erwartenden Beihilfeansprüche ermittelt. Der Differenzbetrag zwischen dem (vorläufig ermittelten) Endbestand des Vorjahres und dem geplanten Endbestand des zu beplanenden Haushaltsjahres ergibt die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen. Die Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sind bei den sonstigen laufenden Erträgen veranschlagt.

Altersteilzeitrückstellungen

Für die Abdeckung der Aufwendungen während der Freizeitphase der Altersteilzeit wird eine Rückstellung in die Bilanz eingestellt. Die nötigen Aufwendungen sind getrennt nach Arbeitnehmern und Beamten veranschlagt.

Durch die Reform der GemHVO wurden die Position Personal- und Versorgungsaufwand zu einer Position zusammengezogen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018
Ergebnisplan E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911.410	2.171.410	1.690.170,12
Finanzplan F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911.410	2.171.410	1.738.264,25

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden- und Gebäudeeinrichtungen, Verbrauchs- und Betriebsmittel (Streusalz), Fahrzeugunterhaltung, geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände, Labor- und Werkstattbedarf in Schulen und Kindertagesstätten, Essenkosten an Schulen, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Veränderung	Erläuterung
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	65.000,00	85.500,00	-20.500,00	weniger geplante Unterhaltungsaufwendungen für das Rathausgebäude
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	100.000,00	90.000,00	10.000,00	mehr geplante Unterhaltungsaufwendungen in den Feuerwehrräumen
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	55.000,00	85.000,00	-30.000,00	weniger geplante Unterhaltungsaufwendungen für die GS Herkersdorf/Offhausen
2.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	112.000,00	57.500,00	54.500,00	mehr geplante Unterhaltungsaufwendungen in der GS Niederschelderhütte (z.B. Sanierung Lehrertoiletten 45.000 EUR)
2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	40.500,00	85.000,00	-44.500,00	weniger geplante Unterhaltungsaufwendungen in der GS Niederfischbach
2.0.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.000,00	13.000,00	-12.000,00	in 2019 war hier noch der Breitbandausbau für Schulen veranschlagt, welcher jetzt als Investitionsmaßnahme bei jeder einzelnen Grundschule erfasst wurde
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	5.070,00	16.310,00	-11.240,00	weniger (geringwertige) Anschaffungen für die GS Kirchen
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	23.000,00	-23.000,00	Kostenerstattung anlässlich Kommunal- und Europawahl 2019
2.1.8.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	98.130,00	-98.130,00	Abrechnung IGS/Realschule Plus wurde im Jahr 2019 abgeschlossen
5.7.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.000,00	0,00	20.000,00	Umschichtung der Mittel von 5.7.1.0.541510 (Zuschüsse an private Unternehmen); allgemeine Aufwendungen Wirtschaftsförderung
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.000,00	28.000,00	-20.000,00	Aufwendungen für Wanderwege u.a.; Anpassung an tatsächliche Aufwendungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018
Ergebnisplan E11	Bilanzielle Abschreibungen	617.130	598.800	623.718,40
Finanzplan		0,00	0,00	0,00

Die Verbandsgemeinde veranschlagt im Haushalt Abschreibungen gem. § 35 GemHVO. Die Höhe der Abschreibungen hängt von der gewählten Abschreibungsmethode, dem Buchwert des abzuschreibenden Anlagevermögens und dem Abschreibungssatz ab. Die Abschreibungsmethode ist in allen Fällen bei der Verbandsgemeinde die lineare Abschreibung, also die Auflösung des Buchwertes auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und damit der Abschreibungssatz ist in der Abschreibungsrichtlinie durch das Land verbindlich festgelegt. Der Buchwert ergibt sich aus den fortgeführten (also durch Abschreibungen geminderten) Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 34 GemHVO).

Das Akronym AfA entstammt dem Einkommenssteuerrecht (§ 7 EStG) und bedeutet "Absetzung für Abnutzung". Dieser Begriff entspricht nahezu dem handelsrechtlichen Abschreibungsbegriff. Da dieser Begriff auch vom Land verwendet wird, werden Abschreibungen auch hier mit diesem Kürzel umschrieben.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018
Ergebnisplan E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.966.030	1.808.160	1.779.090,39
Finanzplan F12		1.979.530	1.808.160	1.939.427,38

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Veränderung	Erläuterung
5.7.1.0.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	20.000,00	-20.000,00	Umschichtung der Mittel auf 5.7.1.0.529100 (s.o.)

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird voraussichtlich keine Umlage für den Ausgleich des Fonds Deutsche Einheit mehr erhoben, da dieser Fond voll ausfinanziert ist.

Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020

Steuerkraftzahlen								Kreisumlage				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	45,5% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	48,85% (von Spalte 6)	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.630.913	2.630.913	1.197.066	0	1.197.066
Brachbach	726	240.991	440.243	1.128.936	161.471	98.601	2.070.968	0	2.070.968	868.821	78.879	947.700
Friesenhagen	32.514	201.495	62.635	861.121	187.980	75.209	1.420.954	0	1.420.954	561.003	91.828	652.831
Harbach	2.331	42.829	25.938	274.097	3.275	23.940	372.410	110.206	482.616	218.100	1.600	219.700
Kirchen	15.276	980.635	1.740.814	3.992.869	648.348	348.735	7.726.677	437.325	8.164.002	3.419.623	316.718	3.736.341
Mudersbach	1.221	694.361	976.780	2.741.730	285.227	239.461	4.938.780	379.480	5.318.260	2.290.030	139.333	2.429.363
Niederfischbach	2.163	521.600	1.325.214	2.037.454	272.056	177.950	4.336.437	116.581	4.453.018	1.902.338	132.899	2.035.237
Summe	54.231	2.681.911	4.571.624	11.036.207	1.558.357	963.896	20.866.226	3.674.505	24.540.731	10.456.980	761.257	11.218.238

Summe 2018	44,21% (44%/48,85%)	10.319.045,20
Summe 2017	44,23% (44%/49,84%)	9.379.696,00
Summe 2016	44,17% (44%/48,57%)	9.169.772,00
Summe 2015	44%	8.982.034,00
Summe 2014	44%	9.022.228,00
Summe 2013	43%	8.249.152,59
Summe 2012	42%	7.482.615,42
Summe 2011	40%	6.735.185,96
Summe 2010	39%	7.521.203,00
Summe 2009	38%	7.376.499,56

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018
Ergebnisplan E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.234.750	1.606.500	1.352.169,22
Finanzplan F13	Auszahlungen für soziale Sicherung	1.234.750	1.606.500	1.383.718,27

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen für Asylbewerber, Abrechnung mit der ARGE.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Veränderung	Erläuterung
3.1.2.1.551100	Kosten d Unterkunft u Heizung	220.000,00	240.000,00	-20.000,00	Anteil der VG an den sog. "Hartz IV"-Leistungen; Anpassung an tats. Entwicklung
3.1.1.1.553400	Leist. Nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil.	65.000,00	50.000,00	15.000,00	Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII; Anpassung an tats. Entwicklung
3.1.1.2.553420	Leist auhalb Persgr 4	250.000,00	420.000,00	-170.000,00	Reduzierung, da ein Teil der Fälle ab Januar 2020 an Kreisverwaltung abgegeben wird (Personen, die Grundsicherung und Eingliederungshilfe erhalten)
3.1.1.2.553430	KV/PV Persgr 3	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	Kranken- und Pflegeversicherung im Rahmen der Grundsicherung im Alter; Anpassung an tatsächl. Entwicklung
3.1.1.2.553440	KV/PV Persgr 4	25.000,00	35.000,00	-10.000,00	Kranken- und Pflegeversicherung im Rahmen der Grundsicherung bei dauerhafter Erwerbsunfähigkeit; Anpassung an tatsächl. Entwicklung
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG	300.000,00	350.000,00	-50.000,00	geringere Ansätze aufgrund gesunkener Flüchtlingszahlen
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	110.000,00	170.000,00	-60.000,00	
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylBLG	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018
Ergebnisplan E14	sonstige laufende Aufwendungen	1.682.500	1.785.240	1.326.440,93
Finanzplan F14	sonstige Auszahlungen	1.683.400	1.785.240	1.331.951,90

Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen, Fachliteratur, Büromaterial, Verfügungsmittel und Repräsentationen, öffentliche Bekanntmachungen, Datenverarbeitung, Versicherungen, Telefonkosten, Porto und Versand, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Mieten/Pachten/Leasing, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (> 10.000 EUR)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Veränderung	Erläuterung
3.1.3.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	220.000,00	265.000,00	-45.000,00	geringerer Ansatz aufgrund gesunkener Flüchtlingszahlen
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung	321.620,00	301.000,00	20.620,00	allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenzen, Print-Out
5.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	95.000,00	105.000,00	-10.000,00	Anpassung an tatsächliche Auszahlungen für Flächennutzungsplan
5.5.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	50.000,00	-30.000,00	Erstellung eines "Örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes"
1.2.1.0.563300	Porto und Versandkosten	0,00	16.000,00	-16.000,00	Europa- und Kommunalwahl 2019
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	31.800,00	-21.800,00	Anpassung an tatsächliche Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Touristik
5.7.5.0.563900	Sonstiges	5.000,00	20.000,00	-15.000,00	Neuaufgabe der touristischen Gesamtbroschüre VG Kirchen, Anpassung an bisherige Aufwendungen
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	12.220,00	0,00	12.220,00	Anpassung an tatsächl. Aufwand des Vorjahres
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	10.800,00	31.000,00	-20.200,00	Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Anpassung an tatsächl. Aufwand

Gesamtzusammenstellung

Übersicht über die Auswirkungen im Ergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.347.510	14.942.010	14.977.067,46
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:	15.571.960	15.318.410	15.216.816
20 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.224.450	-376.400	-239.748,12

Übersicht über die Auswirkungen im Finanzplan	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018
10 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.017.740	14.518.950	13.600.288,25
17 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	14.475.120	14.478.900	13.027.740
18 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.380	40.050	572.548,57

Gesamtplanposition	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergeb. 2018
Positionen EH/FH 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	19.090	17.200	16.087,46
Positionen EH/FH 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	130.500	129.550	143.912,95
Positionen EH/FH 19	Finanzergebnis	-111.410	-112.350	-127.825,49

Zinserstattungen von Gemeinden für Darlehen

Zu zahlende Zinsen aus bestehenden Kreditverträgen. Bei Fehlbeträgen in der Einheitskasse müssen diese ebenfalls entsprechend verzinst werden.

III. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen

Investitionseinzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE aktuell
1.1.4.8/0019.681420	Landeszusendung Nahwärmeverbung	0	100.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0019.681430	Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchen für Nahwärmeverbund	0	80.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0019.681460	Investitionskostenzuschuss Sparkasse für Nahwärmeverbund	0	120.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0020.681420	I-Stock-Antrag Brandschutzsanierung	0	0	144.000	0	0	0
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land (pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.6.0/0073.681420	Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach	70.000	0	0	70.000	0	0
1.2.6.0/0075.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für HLF 10/10 FW Niederschelderh	0	21.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0088.681430	Investitionszuwendung für Anschaffung Fahrzeug MTF Löschzug Freusburg	0	15.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0088.681900	Investitionszuwendung für Anschaffung Fahrzeug MTF Löschzug Freusburg	0	25.000	0	0	0	0
2.0.1.0/0004.681420	Landesförderung im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"	0	135.000	0	0	0	0
2.1.1.1/0350.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)	0	15.610	0	0	0	0
2.1.1.1/0350.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)	0	12.490	0	0	0	0
2.1.1.2/0351.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)	0	35.760	0	0	0	0
2.1.1.2/0351.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)	0	28.610	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)	0	23.050	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)	0	18.440	0	0	0	0
2.1.1.4/0353.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)	0	41.640	0	0	0	0
2.1.1.4/0353.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)	0	33.310	0	0	0	0
2.1.1.5/0354.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)	0	9.510	0	0	0	0
2.1.1.5/0354.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)	0	7.610	0	0	0	0
2.1.1.6/0355.681410	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)	0	33.830	0	0	0	0
2.1.1.6/0355.681420	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)	0	27.060	0	0	0	0
5.7.5.0/0600.681420	Investitionszuwendungen von dem Land (Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle)	0	557.800	483.000	0	0	0
6.1.1.3/0900.681420	Investitionsschlüsselzuweisungen	87.100	87.120	87.120	87.120	87.120	0
6.1.2.1/9999.687430	Darlehensabrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof	12.610	12.720	2.750	0	0	0
	<i>SUMME Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	186.110	1.449.560	725.870	166.120	96.120	0

Investitionsauszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE aktuell
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	72.500,00	49.800,00	38.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro: u.a. Ansatz für Netzwerkinfrastruktur	84.000,00	67.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.4.4/0023.784100	Anschaffung DMS/ECM (Software)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4/0023.785800	Anschaffung DMS/ECM (Hardware)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens: Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische	11.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.4.8/0016.785710	Allg. Ansatz für Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Rathaus	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.4.8/0019.785930	Ansatz für Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.8/0020.785930	Ansatz für Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus	170.000,00	10.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.1.4.8/0023.785930	Ansatz für Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss	10.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3/0001.785710	Ansatz für Ausstattung Büros Standesamt u. Trauzimmer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.2.3.6/0037.785600	Anschaffung eines neuen Messwagens zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0060.785710	Jahresbeschaffung Feuerwehr	107.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.2.6.0/0071.785930	Ansatz für Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt	80.000,00	25.000,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00

1.2.6.0/0075.785600	Anschaffung HLF 10/10 FW NSH	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
1.2.6.0/0076.785710	Digitale Alarmierung (Funksender usw.) sowie Umstellung der Leitstellentechnik	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0079.785930	Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach	700.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0080.785930	Neubau FWH Niederschelderhütte	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0081.781590	Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach an den Förderverein	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0085.785930	Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach	0,00	25.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0086.785930	Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0087.781590	Zuschuss für Wärmebildkamera	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0/0088.785600	Anschaffung MTF für Löschzug Freusburg	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.1.0/0001.785710	Neue Laptops Schulbuchausleihe (3.800 EUR)	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.1.0/0004.785930	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1/0110.785710	Anschaffungen GS Brachbach (Schulmöbel, Garage)	45.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1/0111.785710	u.a. Ersatzanschaffung Turnstangen Schulhof	5.900,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1/0340.785930	Anbau GS Brachbach	20.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1/0350.785930	Breitbandausbau GS Brachbach	0,00	31.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1/0356.785930	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2/0301.785710	Anschaffungen GS Kirchen (u.a. Schulmöbel)	58.630,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2/0303.785710	u.a. neues Spielgerät, Fallschutzflächen	1.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2/0341.785930	Umbau NAWI Raum zu Klassenraum, Herstellung Notausgang Mensa	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2/0351.785930	Breitbandausbau GS Kirchen	0,00	71.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2/0357.785930	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3/0301.785710	Anschaffungen GS Wehbach (u.a. Schulmöbel)	51.890,00	5.930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
2.1.1.3/0303.785930	Energetische Sanierung GS Wehbach	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3/0352.785930	Breitbandausbau GS Wehbach	0,00	46.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3/0358.785930	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4/0200.785710	Anschaffungen GS Herkersdorf/Offhausen (u.a. Regale)	26.660,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4/0340.785930	Energetische Sanierung GS Herkersdorf/Offhausen	0,00	5.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.1.1.4/0353.785930	Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen	0,00	83.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4/0359.785930	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5/0303.785710	Neues Spielgerät u. Fallschutzflächen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5/0303.785930	Errichtung Außenklassenzimmer	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5/0304.785710	Anschaffungen GS Niederschelderhütte (Smartboards, Schulmöbel, u.a.)	35.420,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5/0354.785930	Breitbandausbau GS Niederschelderhütte	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5/0360.785930	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6/0250.785710	Anschaffungen GS Niederfischbach (u.a. Schulmöbel)	43.320,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6/0251.785710	Fallschutzmatten, Zaun mit Tor	35.300,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6/0252.785930	Erneuerung Zufahrt Grundschule Niederfischbach	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6/0340.785930	Bau einer Schulhofgarage	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6/0355.785930	Breitbandausbau GS Niederfischbach	0,00	67.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6/0361.785930	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.1/0001.785710	Pauschaler Ansatz für Anschaffung von Ausstattungsgegenständen Jugendpflege	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.4.1.0/0202.786420	Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.0/0600.785930	Ansatz für Siegtalradweg u. Radweg Wildenburg - Rothemühle	160.000,00	1.186.000,00	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00
	<i>SUMME Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>2.675.520,00</i>	<i>6.518.320,00</i>	<i>2.321.430,00</i>	<i>963.430,00</i>	<i>346.430,00</i>	<i>1.445.000,00</i>
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.489.410	-5.068.760	-1.595.560	-797.310	-250.310	-1.445.000

Kennzahlensystem zum Haushalt 2020 im Sinne des § 4 GemHVO

* Aus je zwei dargestellten Grundzahlen ergibt sich eine Kennzahl oder Kenngröße
Diese ist so dargestellt: **Kennzahl/Kenngröße -€-**

* Die einzelnen finanziellen Grundzahlen ergeben sich aus folgenden buchhalterischen Aufzeichnungen der Verwaltung:

2016 end. Rechnungsergebnis
2017 end. Rechnungsergebnis
2018 vorl. Rechnungsergebnis
2019 Planzahlen
2020 Planzahlen
2021 Planzahlen
2022 Planzahlen

* Die einzelnen leistungsorientierten Grundzahlen ergeben sich zum Stichtag 20.11.2019 aus den Daten der Verwaltung.
Die vergleichenden Grundzahlen sind, wo möglich, zum einen "dynamisch" dargestellt, d.h. die Zahl in dem Betrachtungsjahr und zum anderen "statisch" mit dem Wert von 2018.

* Es handelt sich bei Kennzahlen/Kenngrößen immer um **verdichtete** Werte/Information.

* Betrachtet wird nur das dargestellte Produkt, evtl. innere Verrechnungen mit anderen Produkten sind nicht berücksichtigt.

Im Produkt 1.1.1.4 im Haushaltsjahr 2017 beträgt das Jahresergebnis -15.817,06, dieses Ergebnis kommt durch die Auflösungen von Pensionsrückstellungen in Höhe von 116.399,- Euro zu Stande.

Zur weiteren Information ist für jeden Zahlenstrahl auch ein Durchschnittswert gebildet worden.
In allen Aufwandspositionen sind die Erträge bereits zum Abzug gebracht worden.

Wichtiger Hinweis:

Die Kosten- und Leistungsrechnung für die Verbandsgemeinde und die verbandsangehörigen Gemeinden befindet sich noch im Aufbau.
Eventuelle Korrekturen und Unvollständigkeiten in den Kennzahlen sind dadurch bedingt, werden aber kontinuierlich verbessert.
Die hier dargestellten Kennzahlen sind vollkommen beliebig und wertungsfrei von der Verwaltung ausgewählt worden.

Investitionen sind hier nicht berücksichtigt, aber auch z.B. kostenintensive Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung bewirken teils große finanzielle Unterschiede.

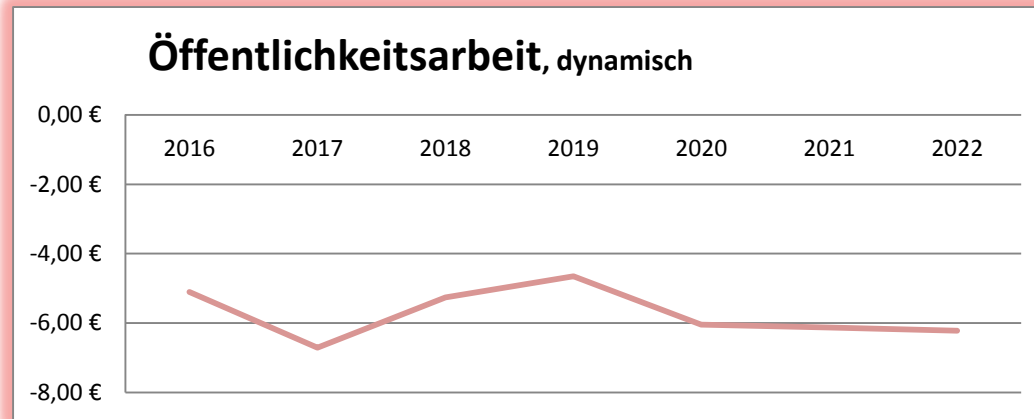
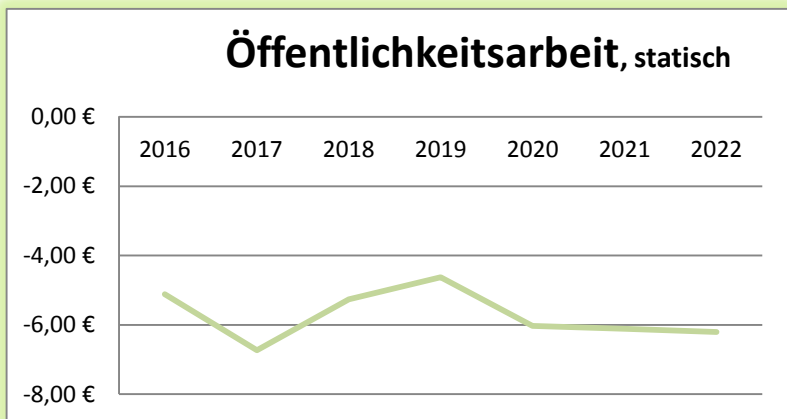
VGK Kirchen (Sieg), FB 1, SG 1.2.1 12/2019

01 - VG Kirchen (Sieg) - Kenn- und Messzahlen Haushalt 2020
Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit ist die Verbindung von Rat, Ratsgremien und Verwaltung zur Öffentlichkeit und zu den Medien. Medien und Einwohner werden über kommunale Anliegen und Ereignisse durch öffentliche Bekanntmachungen, das Mitteilungsblatt "Aktuell", sowie die Internetseite der Verbandsgemeinde informiert. Alle Veröffentlichungen oder öffentliche Repräsentationen der Verbandsgemeinde sind in dem Produkt zusammengefasst.

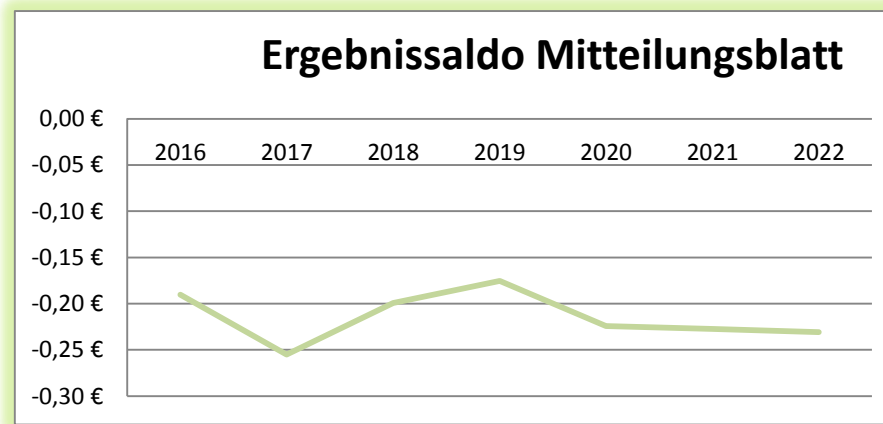
<i>statisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-120.660 €	-158.607 €	-124.021 €	-109.090 €	-142.160 €	-144.230 €	-146.350 €	-135.017 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579
Ergebnissaldo je Einwohner	-5,12 €	-6,73 €	-5,26 €	-4,63 €	-6,03 €	-6,12 €	-6,21 €	-5,73 €

<i>dynamisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-120.660 €	-158.607 €	-124.021 €	-109.090 €	-142.160 €	-144.230 €	-146.350 €	-135.017 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.633	23.579	23.454	23.527	23.527	23.527	23.556
Ergebnissaldo je Einwohner	-5,10 €	-6,71 €	-5,26 €	-4,65 €	-6,04 €	-6,13 €	-6,22 €	-5,73 €



Fortsetzung Öffentlichkeitsarbeit

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-120.660 €	-158.607 €	-124.021 €	-109.090 €	-142.160 €	-144.230 €	-146.350 €	-135.017 €
jährliche Exemplare Mitteilungsblatt	634.400	622.200	622.200	622.200	634.400	634.400	634.400	629.171
Ergebnissaldo je einzelnes "Aktuell" p.a.	-0,19 €	-0,25 €	-0,20 €	-0,18 €	-0,22 €	-0,23 €	-0,23 €	-0,21 €

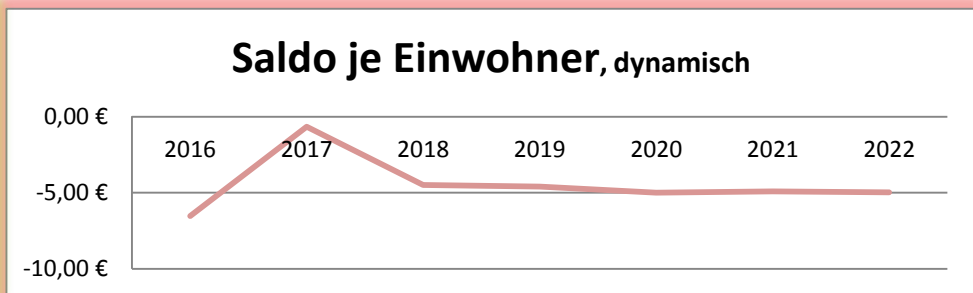


Produkt: 1.1.1.4 Gremien und Organe

Produktbeschreibung: Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Verbandsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Beurteilung und Beratung in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen der Verbandsgemeinde sowie der Ortsgemeinden. Unterstützung bei der politischen Willensbildung. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Verbandsgemeindeorgane und finanziellen Unterstützungen der Organteile.

<i>statische Einwohnerzahl:</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-154.195 €	-15.817 €	-105.961 €	-107.500 €	-117.240 €	-115.650 €	-117.090 €	-104.779 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579
Ergebnissaldo je Einwohner	-6,54 €	-0,67 €	-4,49 €	-4,56 €	-4,97 €	-4,90 €	-4,97 €	-4,44 €

<i>dynamische Einwohnerzahl:</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-154.195 €	-15.817 €	-105.961 €	-107.500 €	-117.240 €	-115.650 €	-117.090 €	-104.779 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.633	23.579	23.454	23.527	23.527	23.527	23.556
Ergebnissaldo je Einwohner	-6,52 €	-0,67 €	-4,49 €	-4,58 €	-4,98 €	-4,92 €	-4,98 €	-4,45 €

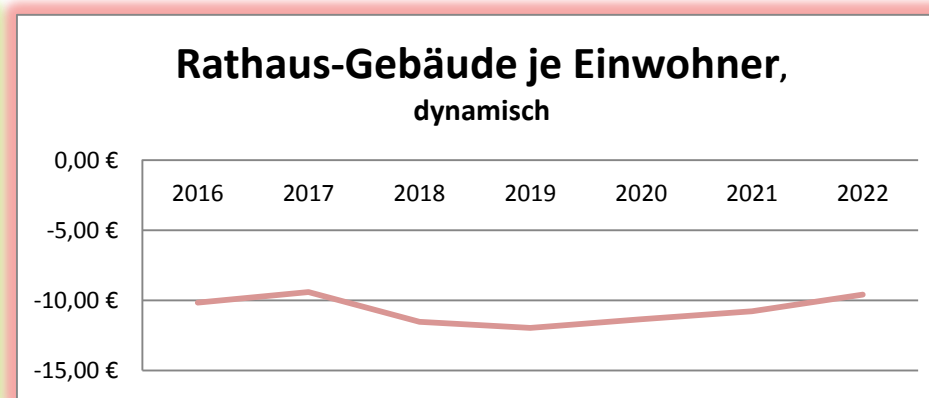
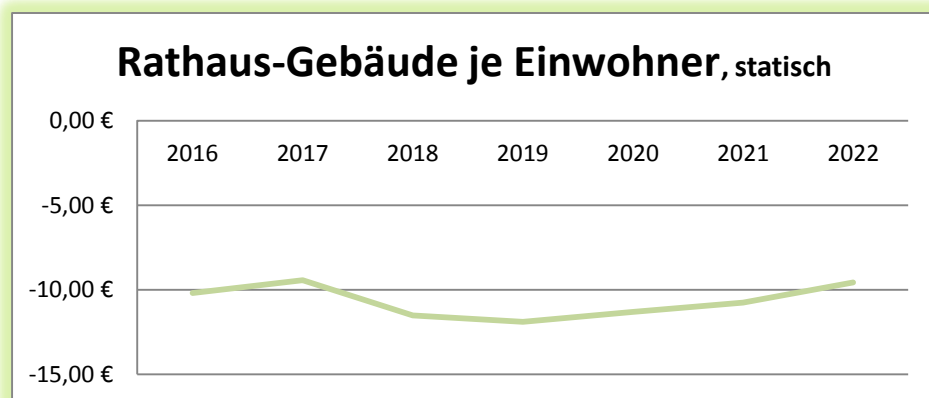


Produkt: 1.1.4.8 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden

Produktbeschreibung: Bereitstellung des Rathauses als räumliches Umfeld für die laufende Verwaltungstätigkeit

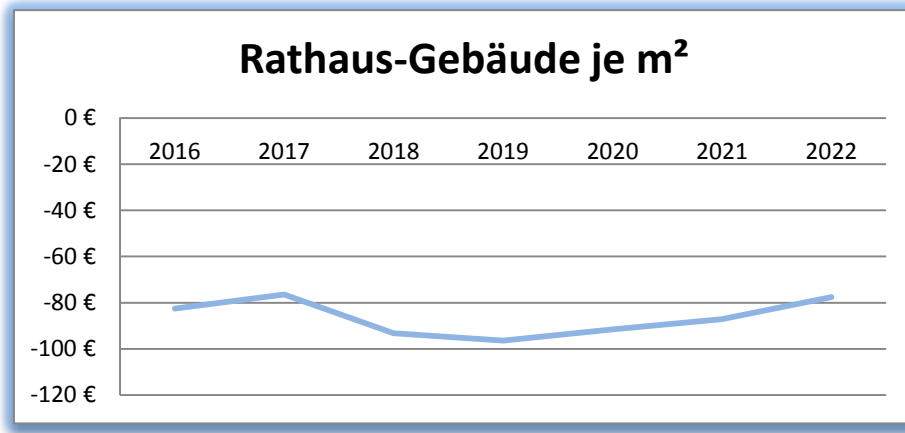
<i>statisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-240.261 €	-222.324 €	-271.417 €	-280.440 €	-266.660 €	-253.520 €	-225.500 €	-251.446 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579
Ergebnissaldo je Einwohner	-10,19 €	-9,43 €	-11,51 €	-11,89 €	-11,31 €	-10,75 €	-9,56 €	-10,66 €

<i>dynamisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-240.261 €	-222.324 €	-271.417 €	-280.440 €	-266.660 €	-253.520 €	-225.500 €	-251.446 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.633	23.579	23.454	23.527	23.527	23.527	23.556
Ergebnissaldo je Einwohner	-10,16 €	-9,41 €	-11,51 €	-11,96 €	-11,33 €	-10,78 €	-9,58 €	-10,68 €



Fortsetzung Verwaltungsgebäude

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-240.261 €	-222.324 €	-271.417 €	-280.440 €	-266.660 €	-253.520 €	-225.500 €	-251.446 €
m ² Rathaus	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
Ergebnissaldo je m ²	-83 €	-76 €	-93 €	-96 €	-92 €	-87 €	-77 €	-75 €

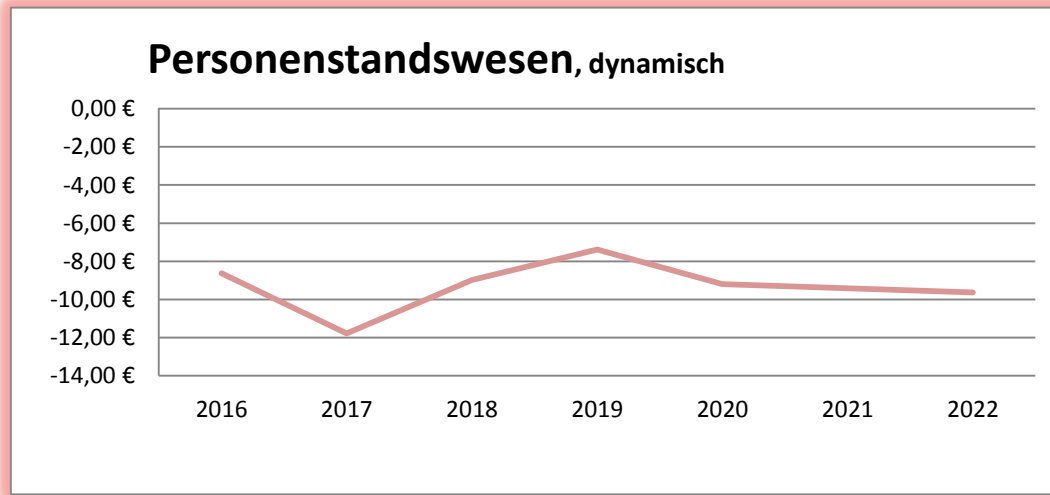
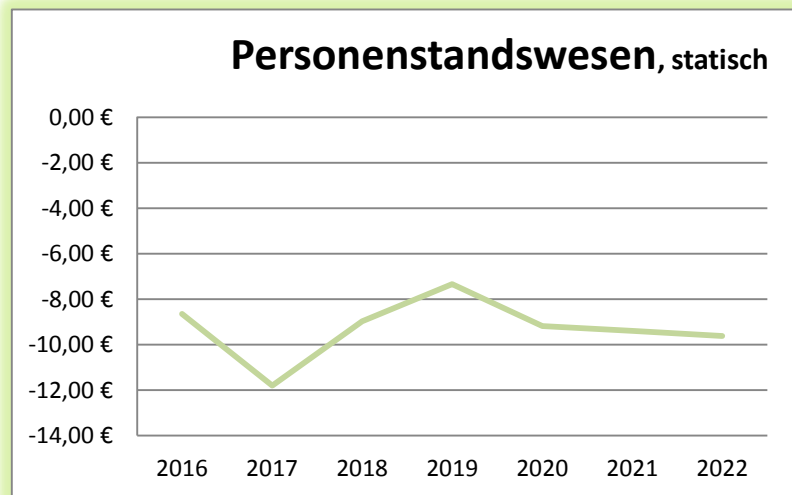


Produkt: 1.2.2.3 Personenstandswesen

Produktbeschreibung: Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben nach dem Personenstandswesen, dem Staatsangehörigkeitsrecht und Bestattungsrecht zugeordnet.

<i>statisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-203.897 €	-278.310 €	-211.516 €	-172.980 €	-216.490 €	-221.550 €	-226.680 €	-218.775 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579
Ergebnissaldo je Einwohner	-8,65 €	-11,80 €	-8,97 €	-7,34 €	-9,18 €	-9,40 €	-9,61 €	-9,28 €

<i>dynamisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-203.897 €	-278.310 €	-211.516 €	-172.980 €	-216.490 €	-221.550 €	-226.680 €	-218.775 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.633	23.579	23.454	23.527	23.527	23.527	23.556
Ergebnissaldo je Einwohner	-8,62 €	-11,78 €	-8,97 €	-7,38 €	-9,20 €	-9,42 €	-9,63 €	-9,29 €

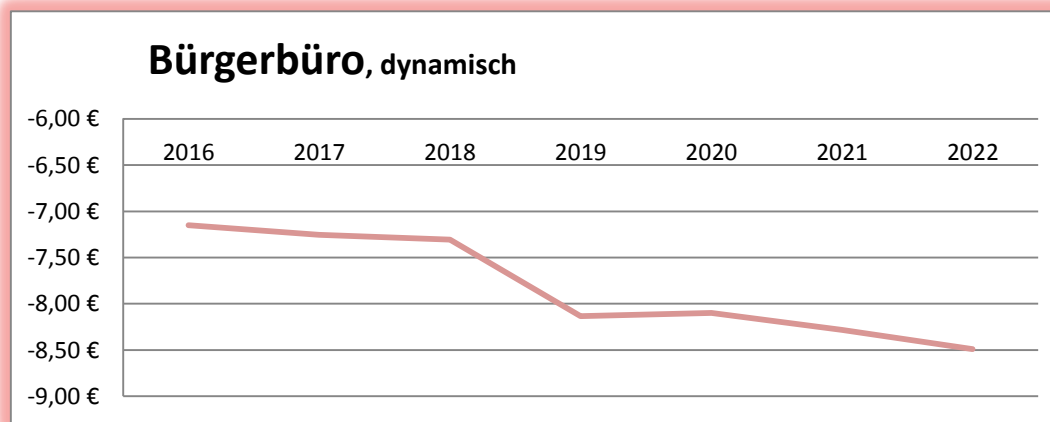
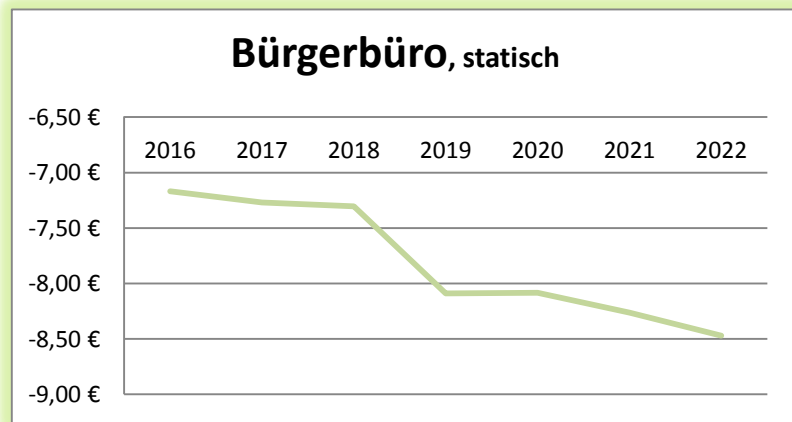


Produkt: 1.2.2.6 Bürgerbüro

Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben der Meldegesetze des Bundes und des Landes zugeordnet. Ferner sind Serviceleistungen für andere Bereiche hier dargestellt.

<i>statisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-169.061 €	-171.393 €	-172.219 €	-190.730 €	-190.580 €	-194.850 €	-199.710 €	-184.078 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579
Ergebnissaldo je Einwohner	-7,17 €	-7,27 €	-7,30 €	-8,09 €	-8,08 €	-8,26 €	-8,47 €	-7,81 €

<i>dynamisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-169.061 €	-171.393 €	-172.219 €	-190.730 €	-190.580 €	-194.850 €	-199.710 €	-184.078 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.633	23.579	23.454	23.527	23.527	23.527	23.556
Ergebnissaldo je Einwohner	-7,15 €	-7,25 €	-7,30 €	-8,13 €	-8,10 €	-8,28 €	-8,49 €	-7,82 €



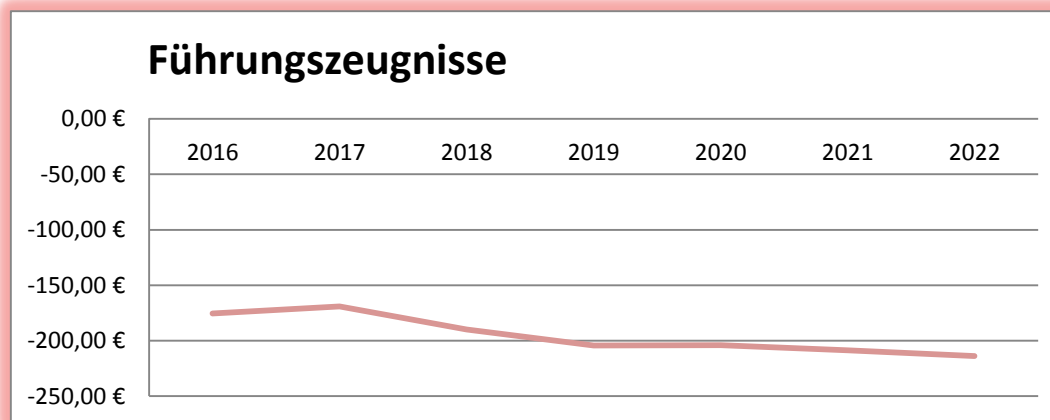
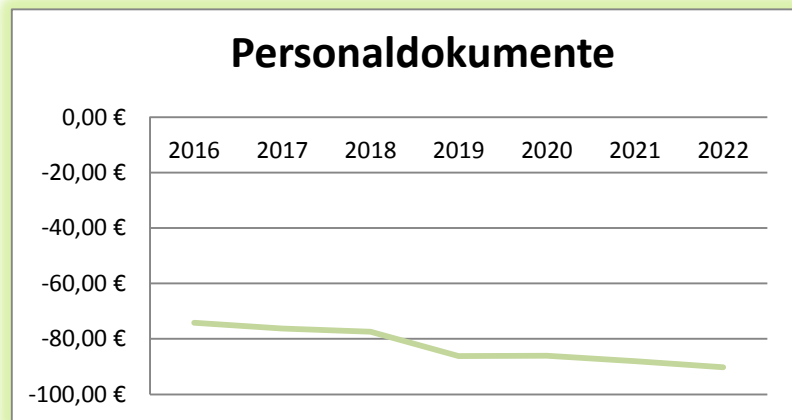
Fortsetzung Bürgerbüro

Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben der Meldegesetze des Bundes und des Landes zugeordnet. Ferner sind Serviceleistungen für andere Bereiche hier dargestellt.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-169.061 €	-171.393 €	-172.219 €	-190.730 €	-190.580 €	-194.850 €	-199.710 €	-184.078 €
ausgegebene Personaldokumente	2.278	2.246	2.226	2.214	2.214	2.214	2.214	2.229
Ergebnissaldo je Personaldokument	-74,21 €	-76,31 €	-77,37 €	-86,15 €	-86,08 €	-88,01 €	-90,20 €	-82,62 €

dynamisch

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-169.061 €	-171.393 €	-172.219 €	-190.730 €	-190.580 €	-194.850 €	-199.710 €	-184.078 €
beantragte Führungszeugnisse	963	1.014	907	934	934	934	934	946
Ergebnissaldo je Einwohner	-175,56 €	-169,03 €	-189,88 €	-204,21 €	-204,05 €	-208,62 €	-213,82 €	-195,02 €

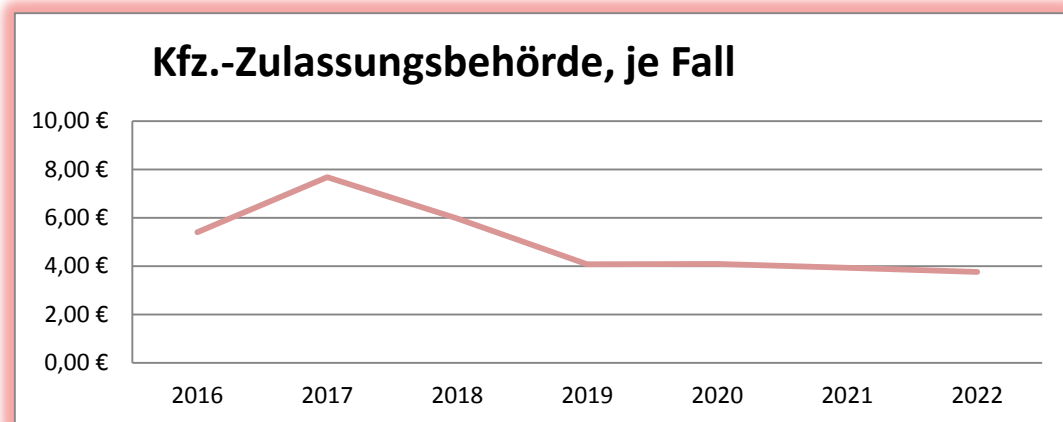
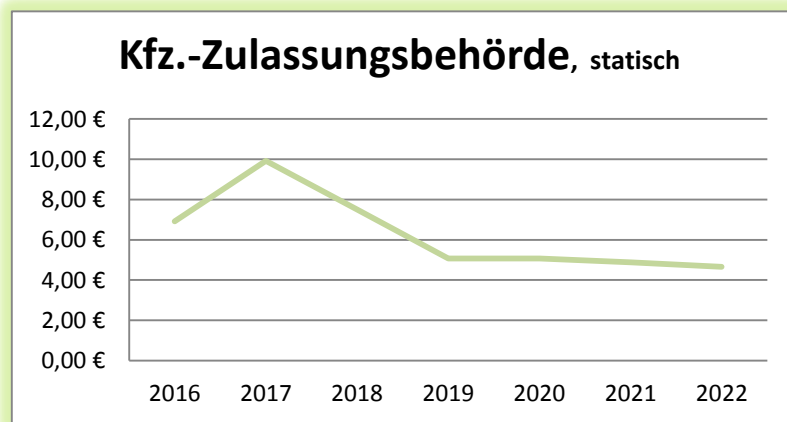


1.2.3.4 Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen

In diesem Bereich sind die Aufgaben zusammengefasst, die der Verbandsgemeinde Kirchen als Außenstelle der Kfz-Zulassungsbehörde Altenkirchen übertragen wurden.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	162.870 €	233.908 €	177.082 €	119.420 €	119.720 €	115.090 €	109.870 €	148.280 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579
Ergebnissaldo je Einwohner	6,91 €	9,92 €	7,51 €	5,06 €	5,08 €	4,88 €	4,66 €	6,29 €

<i>dynamisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	162.870 €	233.908 €	177.082 €	119.420 €	119.720 €	115.090 €	109.870 €	148.280 €
Fallzahlen Σ	30.153	30.440	29.655	29.255	29.255	29.255	29.255	29.610
Ergebnissaldo je Fall	5,40 €	7,68 €	5,97 €	4,08 €	4,09 €	3,93 €	3,76 €	4,99 €

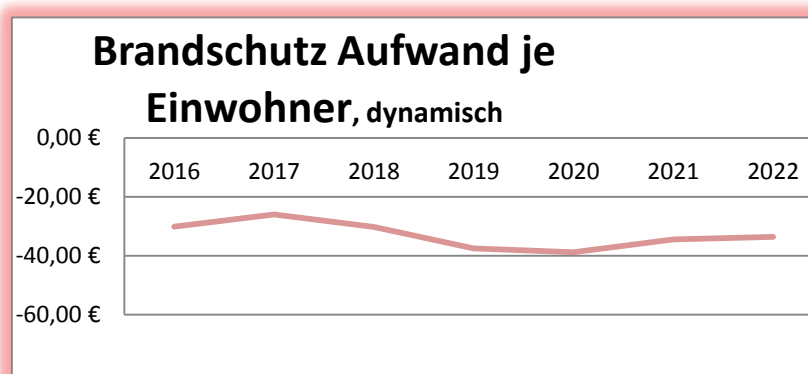
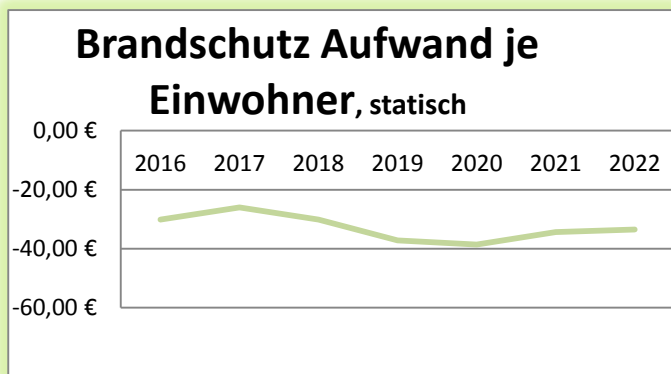


Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

Produktbeschreibung: Gewährleistung des Brand- und Katatrophenschutzes durch Vorhaltung, Pflege und Weiterentwicklung des notwendigen Fuhrparks, der baulichen Anlagen, des notwendigen Personals und der erforderlichen Ausstattung.

<i>statisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-711.696 €	-613.085 €	-710.718 €	-878.110 €	-911.670 €	-809.892 €	-790.555 €	-775.104 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579
Ergebnissaldo je Einwohner	-30,18 €	-26,00 €	-30,14 €	-37,24 €	-38,66 €	-34,35 €	-33,53 €	-32,87 €

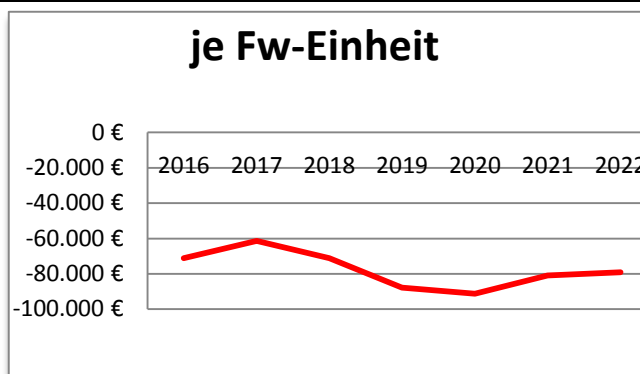
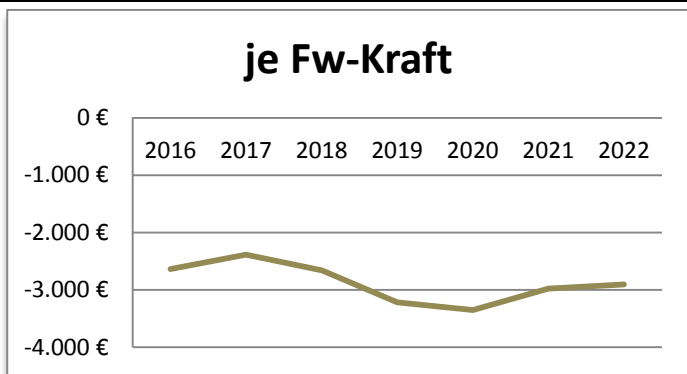
<i>dynamisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-711.696 €	-613.085 €	-710.718 €	-878.110 €	-911.670 €	-809.892 €	-790.555 €	-775.104 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.633	23.579	23.454	23.527	23.527	23.527	23.556
Ergebnissaldo je Einwohner	-30,10 €	-25,94 €	-30,14 €	-37,44 €	-38,75 €	-34,42 €	-33,60 €	-32,91 €



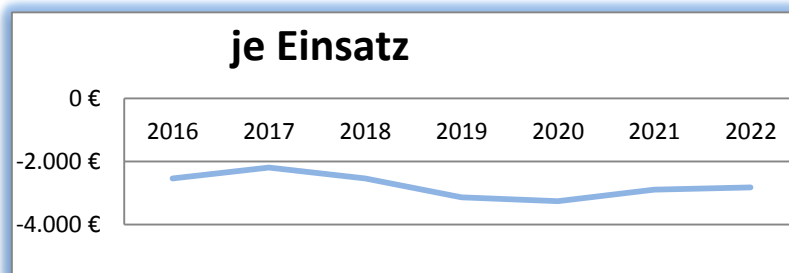
Fortsetzung Brandschutz

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-711.696 €	-613.085 €	-710.718 €	-878.110 €	-911.670 €	-809.892 €	-790.555 €	-775.104 €
FW-Kraft (Mitglieder)	270	257	267	273	272	272	272	269
Ergebnissaldo je Fw-Kraft	-2.636 €	-2.386 €	-2.662 €	-3.217 €	-3.352 €	-2.978 €	-2.906 €	-2.877 €

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-711.696 €	-613.085 €	-710.718 €	-878.110 €	-911.670 €	-809.892 €	-790.555 €	-775.104 €
FW-Einheit (Löschzug)	10	10	10	10	10	10	10	10
Ergebnissaldo je Fw-Einheit	-71.170 €	-61.308 €	-71.072 €	-87.811 €	-91.167 €	-80.989 €	-79.056 €	-77.510 €



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-711.696 €	-613.085 €	-710.718 €	-878.110 €	-911.670 €	-809.892 €	-790.555 €	-775.104 €
Einsätze (d.J. 2019)	280	280	280	280	280	280	280	280
Ergebnissaldo je Einsatz	-2.542 €	-2.190 €	-2.538 €	-3.136 €	-3.256 €	-2.892 €	-2.823 €	-2.768 €

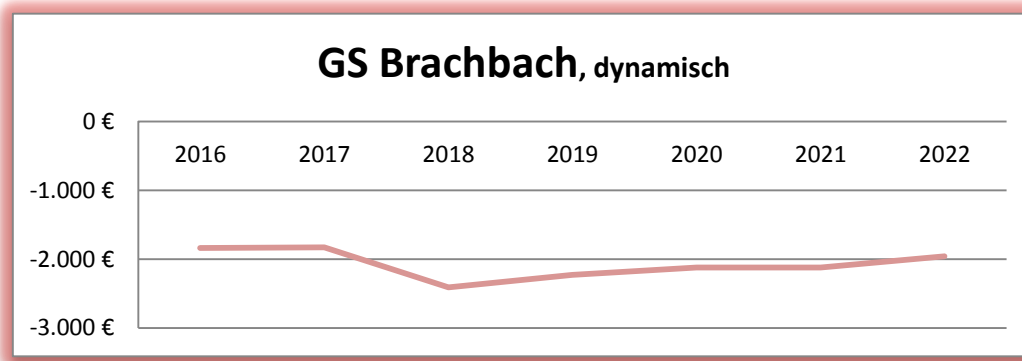
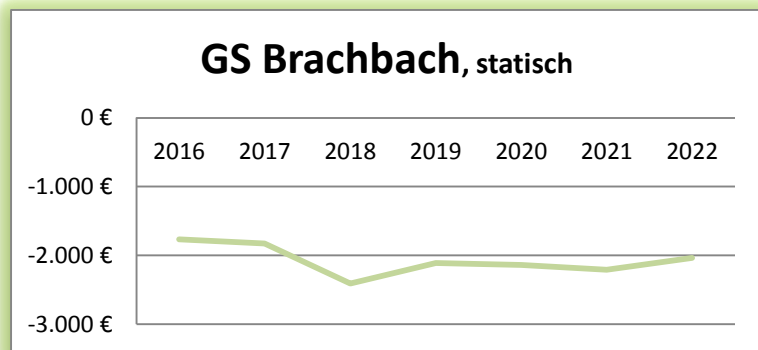


Produkt: 2.1.1.1 Grundschule Brachbach

Produktbeschreibung: In der Grundschule Brachbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Brachbach (OG Brachbach, Ortsteil Mudersbach der OG Mudersbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit.

<i>statisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-229.715 €	-237.541 €	-313.289 €	-274.040 €	-277.950 €	-286.730 €	-264.590 €	-269.122 €
Anzahl der Schüler	130	130	130	130	130	130	130	130
Ergebnissaldo je Schüler	-1.767 €	-1.827 €	-2.410 €	-2.108 €	-2.138 €	-2.206 €	-2.035 €	-2.070 €

<i>dynamisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-229.715 €	-237.541 €	-313.289 €	-274.040 €	-277.950 €	-286.730 €	-264.590 €	-269.122 €
Anzahl der Schüler	125	130	130	123	131	135	135	130
Ergebnissaldo je Schüler	-1.838 €	-1.827 €	-2.410 €	-2.228 €	-2.122 €	-2.124 €	-1.960 €	-2.073 €



Produkt: 2.1.1.2 Grundschule Kirchen

Produktbeschreibung: In der Grundschule Kirchen werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Kirchen (Kirchen Ort, Stadtteil Freusburg) unterrichtet.

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs,

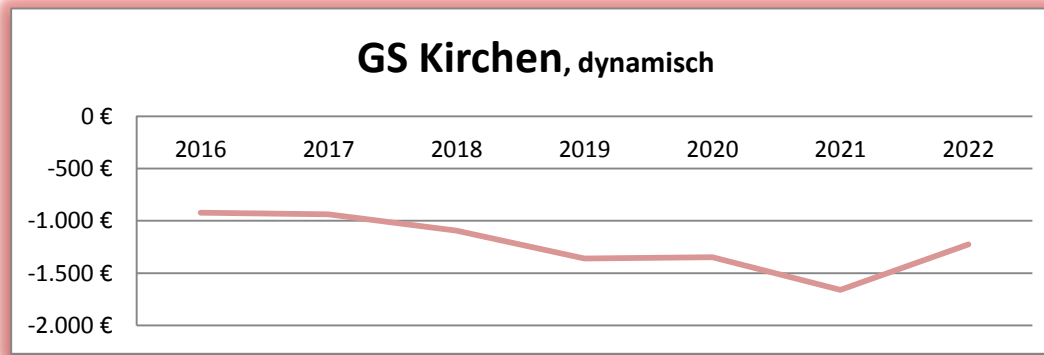
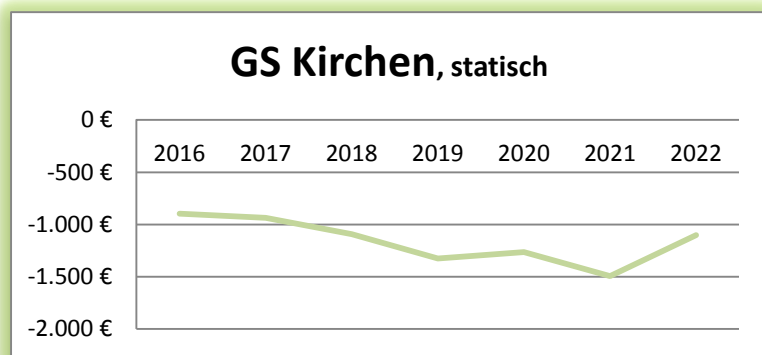
Bereitstellung des Verwaltungspersonals (Schulbüro), pädagogischer Fachkräfte, Hausmeister und Reinigungspersonals. Zuwendungen für Klassenfahrten,

Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

Die Grundschule Kirchen ist mit Schuljahresbeginn 2010/2011 einzige Ganztagschule in Angebotsform in der Verbandsgemeinde Kirchen.

<i>statisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-212.292 €	-222.067 €	-258.972 €	-314.310 €	-299.400 €	-353.810 €	-261.240 €	-274.584 €
Anzahl der Schüler	237	237	237	237	237	237	237	237
Ergebnissaldo je Schüler	-896 €	-937 €	-1.093 €	-1.326 €	-1.263 €	-1.493 €	-1.102 €	-1.159 €

<i>dynamisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-212.292 €	-222.067 €	-258.972 €	-314.310 €	-299.400 €	-353.810 €	-261.240 €	-274.584 €
Anzahl der Schüler	230	237	237	231	222	213	213	226
Ergebnissaldo je Schüler	-923 €	-937 €	-1.093 €	-1.361 €	-1.349 €	-1.661 €	-1.226 €	-1.221 €



Produkt: 2.1.1.3 Grundschule Wehbach

Produktbeschreibung: In der Grundschule Wehbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Wehbach (Stadtteil Wehbach und Wingendorf) unterrichtet.

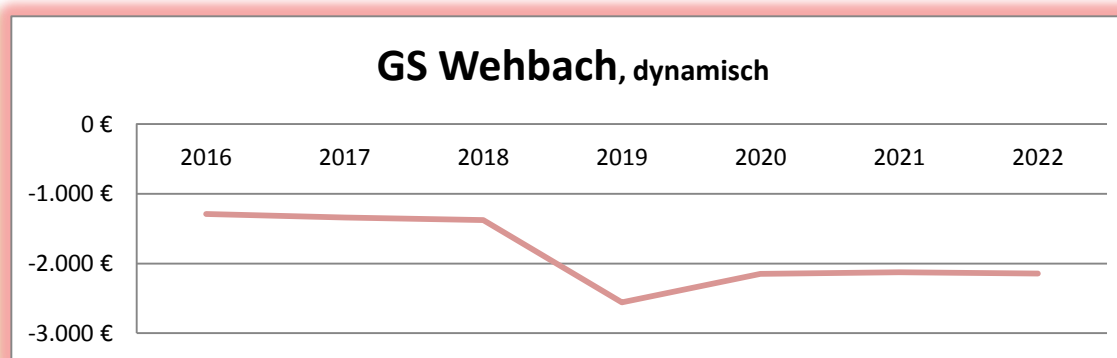
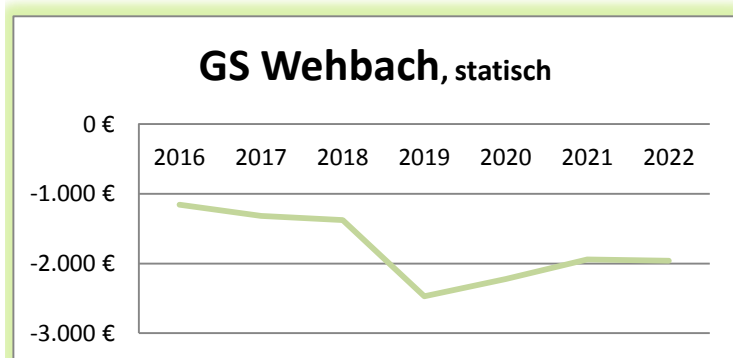
Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs.

Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, pädagogische Fachkräfte, Hausmeisters und Reinigungspersonals, Zuwendungen für Klassenfahrten,

Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

<i>statisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-66.983 €	-76.265 €	-79.941 €	-143.140 €	-128.950 €	-112.530 €	-113.630 €	-103.063 €
Anzahl der Schüler	58	58	58	58	58	58	58	58
Ergebnissaldo je Schüler	-1.155 €	-1.315 €	-1.378 €	-2.468 €	-2.223 €	-1.940 €	-1.959 €	-1.777 €

<i>dynamisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-66.983 €	-76.265 €	-79.941 €	-143.140 €	-128.950 €	-112.530 €	-113.630 €	-103.063 €
Anzahl der Schüler	52	57	58	56	60	53	53	56
Ergebnissaldo je Schüler	-1.288 €	-1.338 €	-1.378 €	-2.556 €	-2.149 €	-2.123 €	-2.144 €	-1.854 €



Produkt: 2.1.1.4 Grundschule Herkersdorf/Offhausen

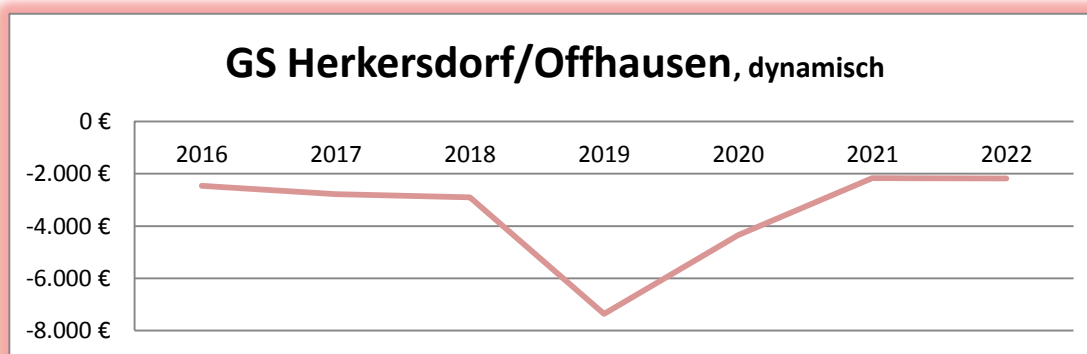
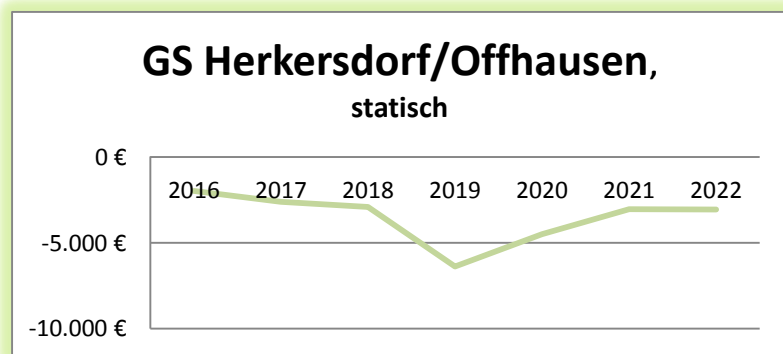
Produktbeschreibung: In der Grundschule Herkersdorf/Offhausen werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Herkersdorf/Offhausen (=Stadtteile Herkersd., Offh.u.Katzenb.) unterrichtet.

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs.

Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte, Zuwendungen für Klassenfahrten, Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

<i>statisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-59.136 €	-77.865 €	-87.052 €	-191.410 €	-134.870 €	-90.810 €	-91.350 €	-104.642 €
Anzahl der Schüler	30	30	30	30	30	30	30	30
Ergebnissaldo je Schüler	-1.971 €	-2.596 €	-2.902 €	-6.380 €	-4.496 €	-3.027 €	-3.045 €	-3.488 €

<i>dynamisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-59.136 €	-77.865 €	-87.052 €	-191.410 €	-134.870 €	-90.810 €	-91.350 €	-104.642 €
Anzahl der Schüler	24	28	30	26	31	42	42	32
Ergebnissaldo je Schüler	-2.464 €	-2.781 €	-2.902 €	-7.362 €	-4.351 €	-2.162 €	-2.175 €	-3.457 €



Produkt: 2.1.1.5 Grundschule Niederschelderhütte

Produktbeschreibung: In der Grundschule Niederschelderhütte werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederschelderhütte (= Ortsteile Niederschelderhütte und Birken) unterrichtet.

Seit 1.8.2008 ist an der Grundschule die offene Ganztagschule eingerichtet.

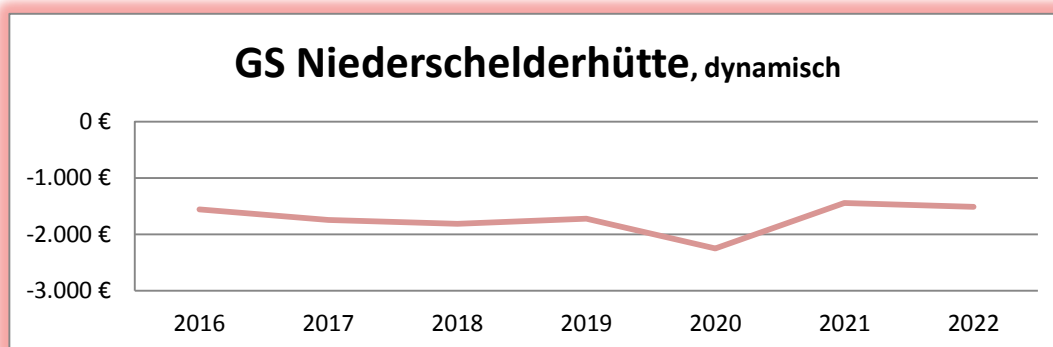
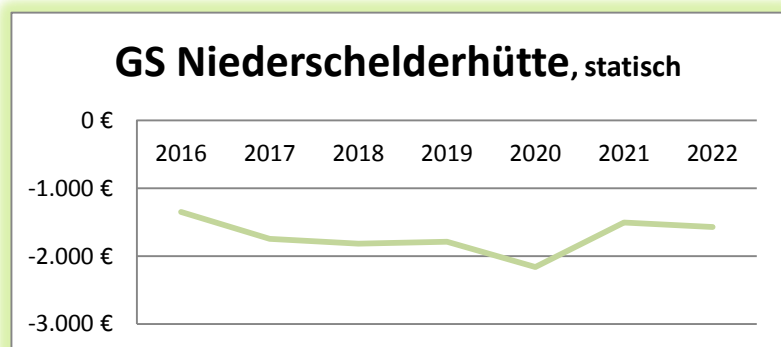
Schultätig erfolgt bis 16 Uhr eine Betreuung. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs

Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungspersonals und pädagogische Fachkräfte

für die betreuende Grundschule, Zuwendungen für Klassenfahrten, Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

<i>statisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-171.457 €	-221.562 €	-230.339 €	-226.970 €	-274.390 €	-190.750 €	-199.680 €	-216.450 €
Anzahl der Schüler	127	127	127	127	127	127	127	127
Ergebnissaldo je Schüler	-1.350 €	-1.745 €	-1.814 €	-1.787 €	-2.161 €	-1.502 €	-1.572 €	-1.704 €

<i>dynamisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-171.457 €	-221.562 €	-230.339 €	-226.970 €	-274.390 €	-190.750 €	-199.680 €	-216.450 €
Anzahl der Schüler	110	127	127	132	122	132	132	126
Ergebnissaldo je Schüler	-1.559 €	-1.745 €	-1.814 €	-1.719 €	-2.249 €	-1.445 €	-1.513 €	-1.720 €



Produkt: 2.1.1.6 Grundschule Niederrischbach

Produktbeschreibung: In der Grundschule Niederrischbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederrischbach (OG Niederrischbach und OG Harbach) unterrichtet. Seit 1.8.2008 ist an der Grundschule die offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs Ferner ist ab dem 1.8.08 an der Grundschule eine offene Ganztagschule eingerichtet. Schultäglich erfolgt bis 15.00 Uhr eine Betreuung.

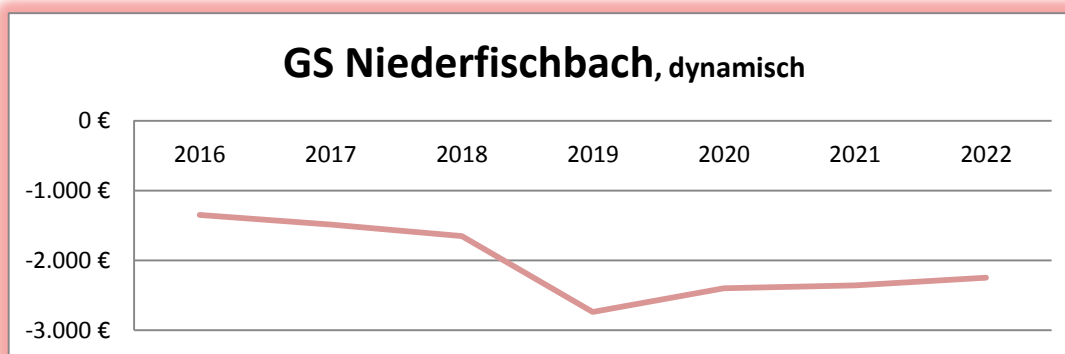
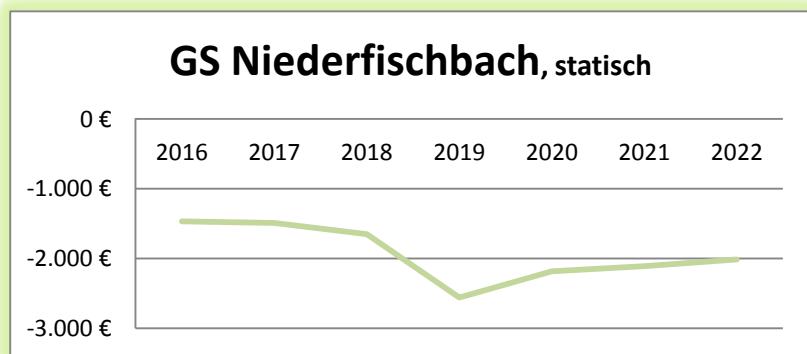
Das oGTS Konzept ruht auf den 3 Säulen: gemeinsames Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Spiele zur Stärkung des sozialen Miteinanders.

Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und pädagogische Fachkräfte für die betreuende Grundschule, Zuwendungen für Klassenfahrten,

Ausgabe von Lehr- und Lernmittelgutscheinen.

<i>statisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-180.716 €	-183.033 €	-202.901 €	-315.120 €	-268.820 €	-259.670 €	-247.420 €	-236.811 €
Anzahl der Schüler	123	123	123	123	123	123	123	123
Ergebnissaldo je Schüler	-1.469 €	-1.488 €	-1.650 €	-2.562 €	-2.186 €	-2.111 €	-2.012 €	-1.925 €

<i>dynamisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-180.716 €	-183.033 €	-202.901 €	-315.120 €	-268.820 €	-259.670 €	-247.420 €	-236.811 €
Anzahl der Schüler	134	123	123	115	112	110	110	118
Ergebnissaldo je Schüler	-1.349 €	-1.488 €	-1.650 €	-2.740 €	-2.400 €	-2.361 €	-2.249 €	-2.034 €

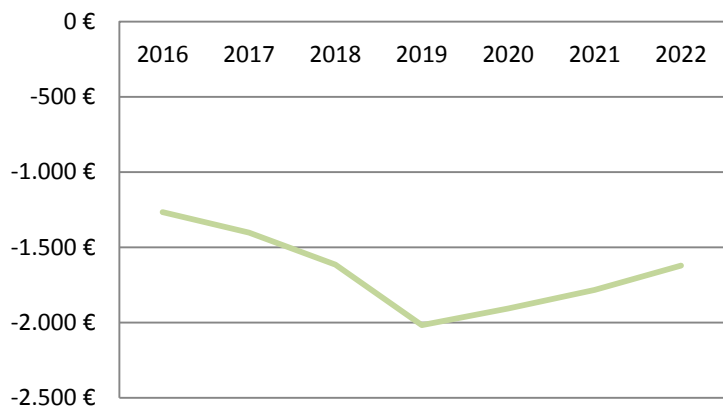


Ø aller Grundschulen, statisch

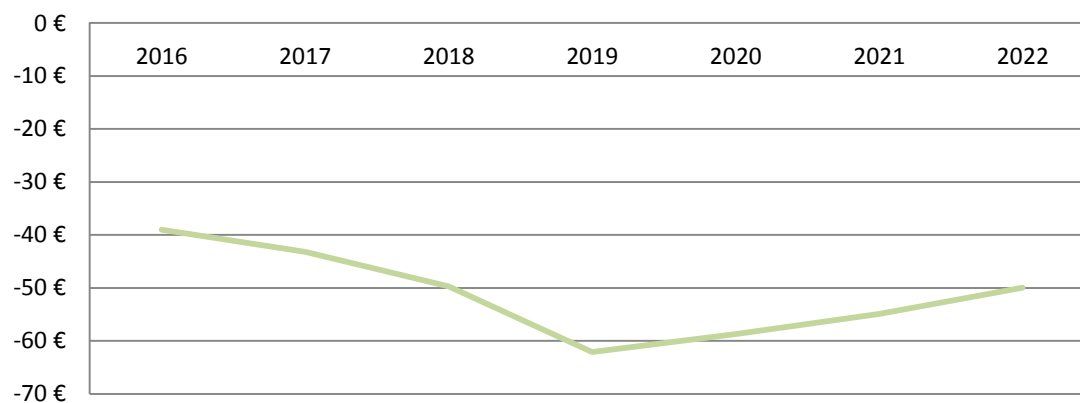
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-920.299 €	-1.018.333 €	-1.172.494 €	-1.464.990 €	-1.384.380 €	-1.294.300 €	-1.177.910 €	-1.204.672 €
Anzahl der Schüler (Schuljahr 2018/2019)	726	726	726	726	726	726	726	726
Ergebnissaldo je Schüler	-1.268 €	-1.403 €	-1.615 €	-2.018 €	-1.907 €	-1.783 €	-1.622 €	-1.659 €

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-920.299 €	-1.018.333 €	-1.172.494 €	-1.464.990 €	-1.384.380 €	-1.294.300 €	-1.177.910 €	-1.204.672 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579
Ergebnissaldo je Einwohner	-39 €	-43 €	-50 €	-62 €	-59 €	-55 €	-50 €	-51 €

Grundschulen Ø je Schüler



Grundschulen Ø je Einwohner

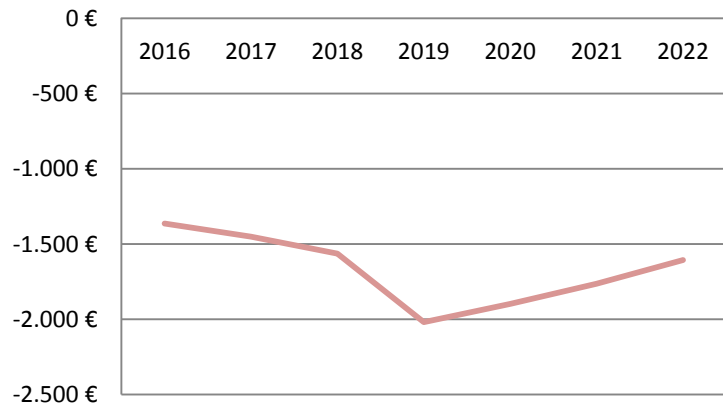


Ø aller Grundschulen, dynamisch

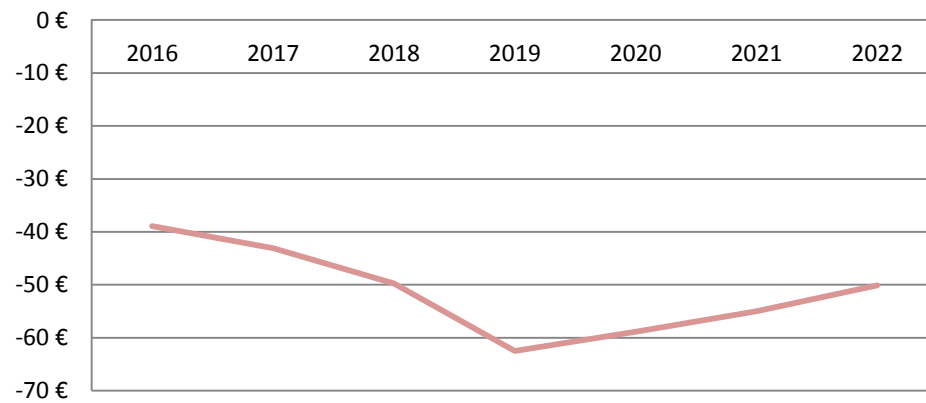
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-920.299 €	-1.018.333 €	-1.172.494 €	-1.464.990 €	-1.384.380 €	-1.294.300 €	-1.177.910 €	-1.204.672 €
Anzahl der Schüler	675	702	750	726	730	734	734	722
Ergebnissaldo je Schüler	-1.363 €	-1.451 €	-1.563 €	-2.018 €	-1.896 €	-1.763 €	-1.605 €	-1.666 €

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-920.299 €	-1.018.333 €	-1.172.494 €	-1.464.990 €	-1.384.380 €	-1.294.300 €	-1.177.910 €	-1.204.672 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.633	23.579	23.454	23.527	23.527	23.527	23.556
Ergebnissaldo je Einwohner	-39 €	-43 €	-50 €	-62 €	-59 €	-55 €	-50 €	-51 €

Grundschulen Ø je Schüler



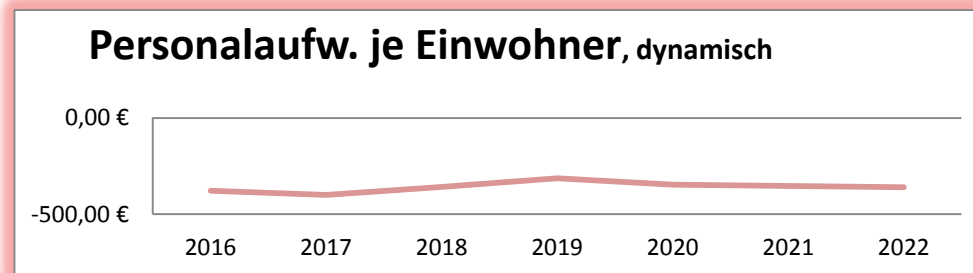
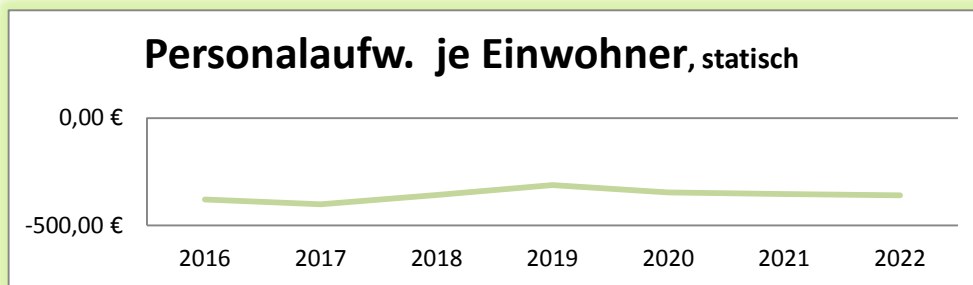
Grundschulen Ø je Einwohner



Personalaufwendungen Verbandsgemeindeverwaltung

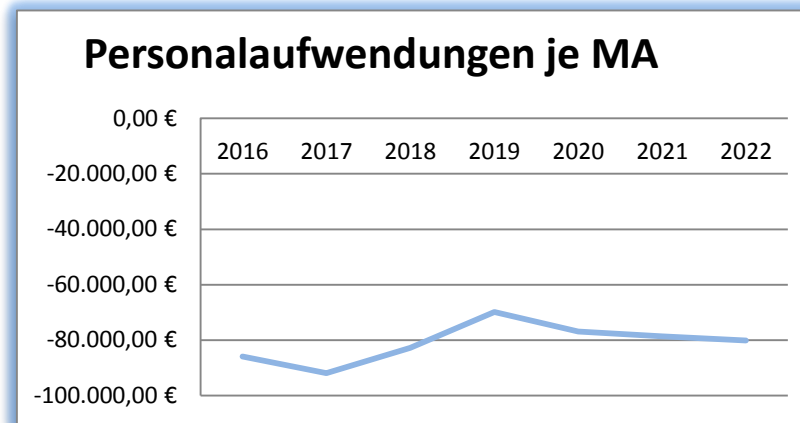
<i>statisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-8.929.243 €	-9.467.570 €	-8.445.230 €	-7.348.300 €	-8.160.140 €	-8.330.810 €	-8.488.650 €	-8.452.849 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579
Ergebnissaldo je Einwohner	-378,69 €	-401,53 €	-358,17 €	-311,65 €	-346,08 €	-353,31 €	-360,01 €	-358,49 €

<i>dynamisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-8.929.243 €	-9.467.570 €	-8.445.230 €	-7.348.300 €	-8.160.140 €	-8.330.810 €	-8.488.650 €	-8.452.849 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.633	23.579	23.454	23.527	23.527	23.527	23.556
Ergebnissaldo je Einwohner	-377,67 €	-400,61 €	-358,17 €	-313,31 €	-346,84 €	-354,10 €	-360,80 €	-358,78 €



Fortsetzung Personalaufwendungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Ergebnissaldo (Saldo aus Ertrag und Aufwand)	-8.929.243 €	-9.467.570 €	-8.445.230 €	-7.348.300 €	-8.160.140 €	-8.330.810 €	-8.488.650 €	-8.452.849 €
Anzahl der Mitarbeiter (Σ Stellen Stellenplan)	104	103	102	105	106	106	106	105
Ergebnissaldo je Einwohner	-85.858,11 €	-91.918,16 €	-82.796,37 €	-69.864,04 €	-76.844,71 €	-78.592,55 €	-80.081,60 €	-80.850,79 €



Ermittlung **Personalaufwandsquote** = $\frac{\text{gesamte Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{\text{HH 2020: } 8.160.140 \text{ €}}{15.532.960 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{53\%}$

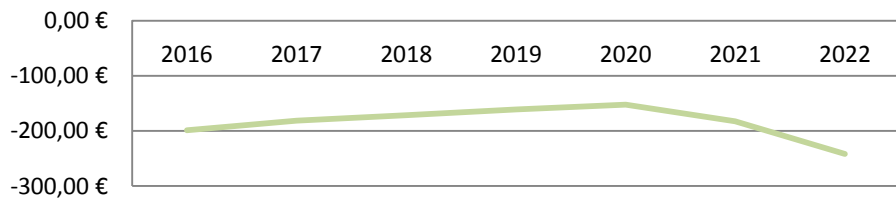
Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gebietskörperschaft zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

Investitionskredite

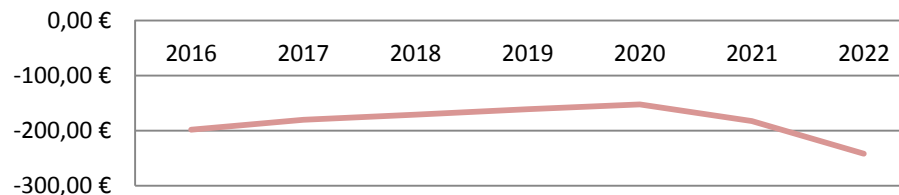
<i>statisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-4.684.933 €	-4.267.245 €	-4.036.315 €	-3.785.665 €	-3.581.965 €	-4.299.515 €	-5.694.025 €	-4.335.666 €
Anzahl der Einwohner	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579
Ergebnissaldo je Einwohner	-198,69 €	-180,98 €	-171,18 €	-160,55 €	-151,91 €	-182,35 €	-241,49 €	-183,88 €

<i>dynamisch</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
Anfangsbestand an Investitionskrediten	-4.684.933 €	-4.267.245 €	-4.036.315 €	-3.785.665 €	-3.581.965 €	-4.299.515 €	-5.694.025 €	-4.335.666 €
Anzahl der Einwohner	23.643	23.633	23.579	23.454	23.527	23.527	23.527	23.556
Ergebnissaldo je Einwohner	-198,15 €	-180,56 €	-171,18 €	-161,41 €	-152,25 €	-182,75 €	-242,02 €	-184,05 €

Investkredite je Einwohner, statisch



Investkredite je Einwohner, dynamisch



Ermittlung Zinslastquote =
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{\text{HH 2020: } 130.690 \text{ €}}{15.532.960 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{0,8\%}$$

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

weitere Kennzahlen ohne konkrete Produktzugehörigkeit

Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 1 Verhältnis zu den	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	x 100 =	HH 2020: $\frac{617.130 \text{ €}}{15.532.960 \text{ €}} \times 100 =$	4,0%
--	---	---------	---	-------------

Ermittlung Abschreibungsquote = Variante 2 Verhältnis zu dem	$\frac{\text{gesamte Abschreibungen}}{\text{RBW Anlagevermögen}}$	x 100 =	$\frac{617.130 \text{ €}}{36.722.615 \text{ €}} \times 100 =$	1,7%
--	---	---------	---	-------------

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen.

Gemeindestatistik

Stichtag: 30.06.2019

Landkreis Altenkirchen (Ww.)
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

AGS-Schlüssel: 13207000

Hauptwohnung gesamt: 23026

Nebenwohnung gesamt: 537

Einwohner gesamt: 23563

Anzahl der bewohnten Straßen: 573
Anzahl der bewohnten Adressen: 7672

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	11412	49,561	11614	50,439	23026	100
davon Ausländer	778	55,021	636	44,979	1414	6,141
gemeldete Nebenwohnungen	300	55,866	237	44,134	537	100
davon Ausländer	7	63,636	4	36,364	11	2,048
gesamt	11712	49,705	11851	50,295	23563	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	970	4,213	901	3,913	1871	8,126
10-19 Jahre	973	4,226	863	3,748	1836	7,974
20-29 Jahre	1319	5,728	1190	5,168	2509	10,896
30-39 Jahre	1421	6,171	1299	5,641	2720	11,813
40-49 Jahre	1329	5,772	1273	5,529	2602	11,3
50-59 Jahre	2064	8,964	2025	8,794	4089	17,758
60-69 Jahre	1627	7,066	1675	7,274	3302	14,34
70-79 Jahre	1028	4,465	1201	5,216	2229	9,68
80-89 Jahre	612	2,658	995	4,321	1607	6,979
90-99 Jahre	69	0,3	189	0,821	258	1,12
ab 100 Jahre	0	0	3	0,013	3	0,013
gesamt	11412	49,561	11614	50,439	23026	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	280	1,216	275	1,194	555	2,41
3-5 Jahre	318	1,381	260	1,129	578	2,51
6-15 Jahre	956	4,152	874	3,796	1830	7,948
16-17 Jahre	200	0,869	161	0,699	361	1,568
18-20 Jahre	323	1,403	297	1,29	620	2,693
gesamt	2077	9,02	1867	8,108	3944	17,128

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	109	0,473	77	0,334	186	0,808
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	108	0,469	95	0,413	203	0,882
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	100	0,434	99	0,43	199	0,864
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	99	0,43	109	0,473	208	0,903
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	91	0,395	80	0,347	171	0,743
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	72	0,313	62	0,269	134	0,582
gesamt	579	2,515	522	2,267	1101	4,782

Gemeindestatistik

Landkreis Altenkirchen (Ww.)

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13207000

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	2880	12,508	3351	14,553	6231	27,061
römisch-katholisch	5306	23,044	5744	24,946	11050	47,989
altkatholisch	2	0,009	2	0,009	4	0,017
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	15	0,065	19	0,083	34	0,148
russisch-orthodox	28	0,122	20	0,087	48	0,208
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	446	1,937	401	1,742	847	3,678
ohne Angabe, gemeinschaftslos	2672	11,604	2024	8,79	4696	20,394
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	9	0,039	17	0,074	26	0,113
evangelisch-lutherisch	21	0,091	17	0,074	38	0,165
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	2	0,009	3	0,013	5	0,022
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kortal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Stichtag: 30.06.2019

Landkreis Altenkirchen (Ww.)
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

AGS-Schlüssel: 13207000

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neupostolische Kirche	2	0,009	2	0,009	4	0,017
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	3	0,013	1	0,004	4	0,017
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	26	0,113	13	0,056	39	0,169
gesamt	11412	49,561	11614	50,439	23026	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	4517	19,617	3503	15,213	8020	34,83
verheiratet	5601	24,325	5574	24,207	11175	48,532
verwitwet	357	1,55	1620	7,036	1977	8,586
geschieden	782	3,396	856	3,718	1638	7,114
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	144	0,625	59	0,256	203	0,882
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	10	0,043	2	0,009	12	0,052
aufgehobene Lebenspartnerschaft	1	0,004	0	0	1	0,004
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	11412	49,561	11614	50,439	23026	100

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) Stand: 21.08.2019

Einzuschulende Kinder in den nächsten 7 Jahren

Jahr Altersgruppe	<u>2019/20</u> 01.09.12-31.08.13	<u>2020/21</u> 01.09.13-31.08.14	<u>2021/22</u> 01.09.14-31.08.15	<u>2022/23</u> 01.09.15-31.08.16	<u>2023/24</u> 01.09.16-31.08.17	<u>2024/25</u> 01.09.17-31.08.18	<u>2025/26</u> 01.09.18-31.08.19
Brachbach	14	21	13	23	18	13	16
Mudersbach	16	15	21	19	29	20	19
GS Brachbach	30	36	34	42	47	33	35
GS Friesenhagen	19	10	21	22	17	17	6
Herkersdorf	11	16	5	7	7	9	9
Katzenbach	1	3	3	3	3	1	3
Offhausen	4	3	1	3	3	1	5
GS Herkersdorf/Offhausen	16	22	9	13	13	11	17
Kirchen (Sieg)	40	28	39	38	42	37	38
Freusburg	12	16	8	11	9	8	8
GS Kirchen (Sieg)	52	44	47	47	51	45	46
Harbach	4	3	3	5	5	3	4
Niederfischbach	19	24	40	27	26	23	28
Kirchen-Winnersbach	0	1	1	2	2	1	1
GS Niederfischbach	23	28	44	34	33	27	33
Niederschelderhütte	21	26	28	20	25	22	23
Birken	8	10	10	7	8	7	12
GS Niederschelderhütte	29	36	38	27	33	29	35
Wehbach	10	8	6	11	12	11	9
Wingendorf	4	1	4	3	2	3	3
GS Wehbach	14	9	10	14	14	14	12
insgesamt	183	185	203	199	208	176	184

Zusammenfassung nach Ortsgemeinden							
Brachbach	14	21	13	23	18	13	16
Friesenhagen	19	10	21	22	17	17	6
Harbach	4	3	3	5	5	3	4
Kirchen	82	76	67	76	80	71	76
Mudersbach	45	51	59	46	62	49	54
Niederfischbach	19	24	40	27	26	23	28
gesamt	183	185	203	199	208	176	184

Schülerzahlen im Schuljahr 2019/2020

Stand: 23.09.2019

Schule : Grundschule Brachbach

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	2	33
Klassenstufe 2	2	28
Klassenstufe 3	2	38
Klassenstufe 4	2	32
insgesamt	8	131

Schule : Grundschule Friesenhagen

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	1	22
Klassenstufe 2	1	8
Klassenstufe 3		9
Klassenstufe 4	1	13
insgesamt	3	52

} Kombiklasse

Schule : Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	1	10
Klassenstufe 2		6
Klassenstufe 3	1	4
Klassenstufe 4		11
insgesamt	2	31

} Kombiklasse
} Kombiklasse

Schule : Grundschule Kirchen, Standort Kirchen

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	3	66
Klassenstufe 2	3	51
Klassenstufe 3	3	52
Klassenstufe 4	3	53
insgesamt	12	222

Schule : Grundschule Niederfischbach, Standort Wehbach

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	1	14
Klassenstufe 2	1	17
Klassenstufe 3	1	13
Klassenstufe 4	1	16
insgesamt	4	60

Schule : Grundschule Niederschelderhütte

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	2	32
Klassenstufe 2	2	30
Klassenstufe 3	2	34
Klassenstufe 4	1	26
insgesamt	7	122

Schule : Grundschule Niederfischbach

	Klassen	Schüler
Klassenstufe 1	2	27
Klassenstufe 2	2	28
Klassenstufe 3	2	27
Klassenstufe 4	2	30
insgesamt	8	112

Zusammenstellung :

	Klassen	Schüler
Brachbach	8	131
Friesenhagen	3	52
Herkersdorf/Offhausen	2	31
Kirchen	12	222
Wehbach	4	60
Niederfischbach	8	112
Nierschelderhütte	7	122
insgesamt	44	730

Gesamtpläne

**Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt**

Doppischer Produktplan 2020**Gesamthaushalt**

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	157.522,49	160.000	180.000	184.500	188.750	192.910
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.059.462,81	10.371.000	10.393.570	10.351.288	10.292.915	10.333.429
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.612.055,73	1.882.250	1.446.500	1.478.000	1.509.300	1.541.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.250,88	663.030	685.180	685.180	686.180	686.180
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.110,55	153.800	136.500	136.500	136.500	136.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.978,98	1.304.650	1.193.480	1.260.880	1.209.940	1.217.640
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.071.686,02	407.280	312.280	323.980	335.680	346.920
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.977.067,46	14.942.010	14.347.510	14.420.328	14.359.265	14.454.579
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.445.226,52	7.348.300	8.160.140	8.330.810	8.488.650	8.657.790
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.170,12	2.171.410	1.911.410	1.697.710	1.536.410	1.528.210
E11 - Abschreibungen	623.718,40	598.800	617.130	588.270	568.420	527.740
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.779.090,39	1.808.160	1.966.030	1.995.960	2.024.180	2.051.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.352.169,22	1.606.500	1.234.750	1.297.000	1.355.200	1.414.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.326.440,93	1.785.240	1.682.500	1.593.860	1.473.410	1.468.860
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.216.815,58	15.318.410	15.571.960	15.503.610	15.446.270	15.648.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.748,12	-376.400	-1.224.450	-1.083.282	-1.087.005	-1.194.021
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.087,46	17.200	19.090	19.010	19.000	19.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	143.912,95	129.550	130.500	135.100	152.160	155.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-127.825,49	-112.350	-111.410	-116.090	-133.160	-136.180
E20 Ordentliches Ergebnis	-367.573,61	-488.750	-1.335.860	-1.199.372	-1.220.165	-1.330.201
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-367.573,61	-488.750	-1.335.860	-1.199.372	-1.220.165	-1.330.201

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	167.218,25	160.000	180.000	184.500	188.750	192.910
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.739.619,90	10.073.520	10.094.380	10.061.820	10.012.920	10.065.740
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.483.508,26	1.882.250	1.446.500	1.478.000	1.509.300	1.541.000
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.827,26	663.030	685.180	685.180	686.180	686.180
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.479,45	153.800	136.500	136.500	136.500	136.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.793,40	1.304.650	1.193.480	1.260.880	1.209.940	1.217.640
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	294.841,73	281.700	281.700	292.700	303.700	314.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.600.288,25	14.518.950	14.017.740	14.099.580	14.047.290	14.154.670
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.634.377,88	7.107.590	7.666.030	7.825.770	7.972.480	8.130.270
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.264,25	2.171.410	1.911.410	1.697.710	1.536.410	1.528.210
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.939.427,38	1.808.160	1.979.530	1.995.960	2.024.180	2.051.800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.383.718,27	1.606.500	1.234.750	1.297.000	1.355.200	1.414.200
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.331.951,90	1.785.240	1.683.400	1.594.760	1.474.310	1.469.760
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.027.739,68	14.478.900	14.475.120	14.411.200	14.362.580	14.594.240
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	572.548,57	40.050	-457.380	-311.620	-315.290	-439.570
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.111,76	17.200	19.090	19.010	19.000	19.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	129.090,57	129.550	130.500	135.100	152.160	155.180
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-112.978,81	-112.350	-111.410	-116.090	-133.160	-136.180
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	459.569,76	-72.300	-568.790	-427.710	-448.450	-575.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	459.569,76	-72.300	-568.790	-427.710	-448.450	-575.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.154,67	173.500	1.436.840	723.120	166.120	96.120
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.501,82	12.610	12.720	2.750	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.656,49	186.110	1.449.560	725.870	166.120	96.120
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.294,09	76.900	117.300	38.500	8.500	8.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	844.149,71	2.598.620	6.381.020	2.282.930	954.930	337.930
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.443,80	2.675.520	6.518.320	2.321.430	963.430	346.430

Doppischer Produktplan 2020						
Gesamthaushalt						
Finanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688.787,31	-2.489.410	-5.068.760	-1.595.560	-797.310	-250.310
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-229.217,55	-2.561.710	-5.637.550	-2.023.270	-1.245.760	-826.060
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	919.170	1.595.560	797.310	250.310
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	250.650,20	203.700	201.620	201.050	228.400	246.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-250.650,20	-203.700	717.550	1.394.510	568.910	4.110
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	2.765.410	4.920.000	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	0	0	628.760	676.850	821.950
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.250.650,20	2.561.710	5.637.550	2.023.270	1.245.760	826.060
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.250.650,20	2.561.710	5.637.550	2.023.270	1.245.760	826.060
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-2.765.410	-4.920.000	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	208.919,56	-276.000	-770.410	-628.760	-676.850	-821.950

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan mit Darstellung der Einzelkonten
Gesamtfinanzplan mit Darstellung der Einzelkonten

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	157.522,49	160.000	180.000	184.500	188.750	192.910
6.1.1.1.403200 <i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	157.522,49	160.000	180.000	184.500	188.750	192.910
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.059.462,81	10.371.000	10.393.570	10.351.288	10.292.915	10.333.429
1.1.1.9.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
Spende für Gesundheitsmesse						
1.1.2.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Begleitende Hilfe im Arbeitsleben						
1.1.4.8.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33.154,63	33.150	33.150	33.150	33.150	33.150
1.2.2.6.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.516,88	0	0	0	0	0
Zuschuss Agentur für Arbeit zu Altersteilzeit einer Mitarbeiterin entfällt						
1.2.6.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.739,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug						
1.2.6.0.414510 <i>Zuweisungen von privaten Unternehmen</i>	330,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	70.636,00	74.870	74.960	71.268	68.945	64.969
2.0.1.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	16.328,66	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe						
2.0.1.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.657.124,00	1.519.900	1.438.780	1.348.700	1.232.310	1.219.080
Sonderumlage Grundschule						
2.1.1.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	7.029,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuwendung Betreuungsangebot						
2.1.1.1.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.614,28	8.620	8.610	8.610	8.610	8.610
2.1.1.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	4.747,42	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuwendung Betreuungsangebot						
2.1.1.2.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	44.750,01	44.750	44.750	43.110	41.950	41.950
2.1.1.3.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	2.926,84	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
Zuwendung Betreuungsangebot						
2.1.1.3.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.594,12	5.600	5.590	5.590	5.590	5.590
2.1.1.4.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	1.928,77	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
Zuwendung Betreuung						
2.1.1.4.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.643,50	5.650	5.640	5.640	5.640	5.640
2.1.1.5.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	4.195,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Zuwendungen Betreuungsangebot						
2.1.1.5.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.440,93	20.440	20.340	20.330	18.960	14.600
2.1.1.6.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.788,23	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
Zuweisung Betreuung						
2.1.1.6.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.618,35	7.620	7.610	7.610	7.610	7.610
3.6.2.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	176,25	3.000	1.000	1.030	1.060	1.090
Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung						
3.6.2.1.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	34.430,87	32.540	39.000	39.500	39.500	39.500
Kreiszuschuss Personalkosten ist auf max. 24.000 EUR/p.a. begrenzt						

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3.6.2.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,45	20	10	20	30	40
5.1.1.5.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110,98	0	1.410	1.410	1.410	1.410
5.3.1.0.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200	60	70	80
5.5.2.1.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	45.000	18.000	0	0	0
mip-Förderung "Örtliches Hochwasservorsorgekonzept" (90 %)							
5.5.2.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940,00	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
6.1.1.3.411120	Schlüsselzuweisung B1	231.550,00	230.300	230.260	236.020	241.450	246.770
6.1.1.3.411130	Schlüsselzuweisung B2	2.253.020,00	2.315.100	2.630.910	2.696.690	2.758.720	2.819.420
6.1.1.3.414410	Zuweisungen vom Bund	23.691,11	0	0	0	0	0
6.1.1.3.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.949,01	86.620	86.980	82.730	78.090	74.100
6.1.1.4.416200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen)	5.504.668,00	5.886.600	5.696.550	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 26 % berechnet.							
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		1.612.055,73	1.882.250	1.446.500	1.478.000	1.509.300	1.541.000
3.1.1.1.421100	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	619,89	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.421111	Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.423210	Kostenbeteiligung & -erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen	57.764,51	38.250	49.500	50.000	51.000	52.000
3.1.1.1.423900	Sonstige Kostenbeteiligung & -erstattung im Bereich des SGB XII	9.759,24	10.000	7.000	7.500	7.800	8.000
3.1.1.1.429001	Darlehensrückzahlung (Sozialh)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.429002	Ersatz KK-Beitrag	177,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421100	Kostenbeiträge u Aufwundersersatz, Kostenersatz	2.132,67	8.000	5.000	5.500	6.000	7.000
3.1.1.2.421110	Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger	1.727,00	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
3.1.1.2.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	645,00	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
3.1.1.2.421900	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.297,21	5.000	3.000	3.500	4.000	4.500
3.1.1.2.423211	Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %	0,00	65.000	45.000	48.000	50.000	52.000
3.1.1.2.423213	Ersatz Grundsicherung 100 %	653.882,93	634.000	424.000	430.000	435.000	440.000
3.1.1.2.429001	Darlehensrückzahlung (Sozi)	678,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.429002	Ersatz Krankenkassen-Beitrag	341,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.421100	Kostenbeiträge u Aufwundersersatz, Kostenersatz	3.574,18	10.000	5.000	6.000	6.500	7.000
3.1.3.0.421141	Erst. Aufw. Asylbewerber	433.783,94	540.000	422.000	430.000	440.000	450.000
Asylbewerberleistungen							
3.1.3.0.421142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	434.115,99	540.000	460.000	470.000	480.000	490.000
3.1.3.0.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.556,26	10.000	5.000	5.500	6.000	6.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		759.250,88	663.030	685.180	685.180	686.180	686.180
1.1.4.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.803,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen Top-Cash							

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.6.0.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	622,49	0	0	0	0	0
1.1.9.0.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	56,00	50	50	50	50	50
1.2.2.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.442,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt							
1.2.2.1.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	108,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	76.842,20	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstands-surkundenversand							
1.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	10.718,54	9.000	15.000	15.000	16.000	16.000
Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen							
1.2.2.6.431100	Passgebühren	108.745,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.6.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	32.250,68	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Auskünfte Melde-/Gewerbeamt							
1.2.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	12.582,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO							
1.2.3.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	452.390,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Einnahmen Kfz-Stelle							
2.0.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.310,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gebühren aus entgeltlicher Schulbuchausleihe, Schadenersatz							
2.1.1.1.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	13.210,00	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
offene Ganztagschule Elternbeiträge (60 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)							
2.1.1.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	5.845,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Betreuungsbeitrag (35 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)							
2.1.1.3.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	4.437,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Elternbeitrag für betreuende Grundschule (30 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)							
2.1.1.4.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	813,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
Betreuungsbeitrag (12 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)							
2.1.1.4.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	760,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	9.599,00	4.500	9.550	9.550	9.550	9.550
Elternbeteiligung Betreuende Grundschule							
2.1.1.6.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	10.390,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Elternbeitrag (50 Kinder x 20 EUR x 11 Monate)							
5.0.0.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	2.433,50	0	0	0	0	0
5.1.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	1.018,75	500	500	500	500	500
Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.							
5.2.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	10.871,91	0	0	0	0	0
durch Verlagerung der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Kreisverwaltung							

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.110,55	153.800	136.500	136.500	136.500	136.500
1.1.4.5.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	120,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	3.231,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Mieteinnahmen Stellplätze						
1.2.2.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.600,00	5.000	0	0	0	0
Nutzungsgebühr "Ventil" entfällt						
1.2.3.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	935,15	500	500	500	500	500
Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen)						
1.2.6.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	6.258,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Mietwohnung FWH Kirchen						
1.2.6.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.085,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen						
2.1.1.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	31.946,00	37.100	33.000	33.000	33.000	33.000
offene Ganztagschule, Mittagsverpflegung (60 Kinder x 50 EUR x 11 Monate)						
2.1.1.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	29.880,00	31.000	28.500	28.500	28.500	28.500
Erstattung Mittagsverpflegung (70 Kinder x 40 EUR x 11 Monate)						
2.1.1.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.280,04	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung						
2.1.1.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.653,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Mietnebenkosten						
Mieterträge Interimslösung Kindergarten Stadt Kirchen						
2.1.1.4.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	15.028,00	19.200	15.000	15.000	15.000	15.000
Elternbeitrag Mittagsverpflegung (40 Kinder x 40 EUR x 12 Monate)						
2.1.1.6.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.320,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
Miete Hausmeisterwohnung						
2.1.1.6.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	25.670,00	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
Mittagsverpflegung (50 Kinder x 50 EUR x 11 Monate)						
2.1.1.6.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.719,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Mietnebenkosten						
2.8.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Werbeanzeigen Vereins- und Ehrenamtsbroschüre						
3.3.1.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	7.914,68	3.500	500	500	500	500
anteilige Erstattungen Seniorenausflug sowie Neuauflage Notfallordner u. -ausweis						
3.6.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	10.624,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ferienspaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung						
5.3.1.0.441101 <i>Einspeisevergütungen Photovoltaik</i>	-76,96	700	700	700	700	700
Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach						

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.7.5.0.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	320,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel Druidensteig, Wanderkarten							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.167.978,98	1.304.650	1.193.480	1.260.880	1.209.940	1.217.640
1.1.1.0.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	88,56	0	0	0	0	0
1.1.1.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattungen Sitzungsgeld Werkausschuss							
1.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	750	750	750	750	750
Kostenerstattung Tablets durch Ortsgemeinden							
1.1.1.6.442400	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.6.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle							
1.1.1.9.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	34.000	34.640	35.300	35.970
Kostenerstattung der Stadt Kirchen (Sieg) für das Projekt "Gemeineschwester Plus"							
1.1.2.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.309,44	0	0	0	0	0
1.1.4.4.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.459,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattung für Virens Scanner etc. durch Verbandsgemeindewerke, die restlichen Anteile EDV werden über den lfd. Verwaltungskostenanteil verbucht							
1.1.4.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.423,51	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt							
1.1.4.5.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	74,79	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	349.171,06	340.000	346.000	346.000	346.000	346.000
Personalkostenerstattung Werkleiter, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter (vgl. auch Wirtschaftspläne VGW 2020), Verwaltungskostenbeitrag Werke (u.a. Sachleistungen, EDV etc.)							
1.1.4.5.442390	Kostenerstattungen von Sonstigen	19.768,31	82.800	0	0	0	0
Personalkostenerstattung Mitarbeiter AöR							
1.1.4.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.825,85	174.000	171.500	174.930	178.430	182.000
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	703,10	200	200	200	200	200
u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen							
1.1.4.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	306,65	500	500	500	500	500
1.1.4.8.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	4.600	0	0	0	0
1.1.4.8.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.560,04	8.300	0	0	0	0
Personalkostenerstattung Stadt für Reinigung Stadtbüro wird über Stadt selbst abgerechnet.							
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.584,17	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.6.0.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.818,75	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	1.682,22	23.000	0	25.000	0	0
Bundestags- und Landtagswahl 2021							
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.880,65	32.000	0	35.000	0	0
1.2.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.300,00	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis							
1.2.2.1.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	11.378,53	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Nachlasssicherung, ordnungsbehörl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen							
1.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	4.099,90	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
Kostenerstattung ordnungsbehörl. Wohnungseinweisung, u.ä.							
1.2.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	6.442,73	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze							
2.1.1.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.947,03	11.800	8.710	8.710	8.710	8.710
Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR)							
2.1.1.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bildungs und Teilhabepaket							
2.1.1.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	6.633,49	0	0	0	0	0
2.1.1.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	25.261,24	0	0	0	0	0
2.1.1.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.519,98	5.600	5.810	5.810	5.810	5.810
Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket							
2.1.1.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	222,53	0	0	0	0	0
2.1.1.6.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.910,51	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
Personalkostenerstattung Turnhalle Niederfischbach und Bildungs- und Teilhabepaket							
2.1.1.6.442900	Sonstige Kostenerstattungen	5.665,40	0	0	0	0	0
2.1.5.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	966,20	0	0	0	0	0
2.7.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.280	7.440	7.600	7.760
Kostenerstattung der Stadt Kirchen für VHS							
3.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.518,58	71.200	84.000	85.680	87.400	89.150
Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf							
3.1.2.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.427,06	0	0	0	0	0
3.1.3.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	731,96	0	0	0	0	0
3.6.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.660,75	35.300	36.010	36.730	37.470	38.220
Kostenerstattung von VG Betzdorf Personalkosten Jugendpflege							
4.2.1.0.442430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	357.500,00	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbades.							
5.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.352,54	38.500	38.220	38.990	39.770	40.570
Erstattung Personalkosten Untere Bauaufsicht durch Kreisverwaltung							
5.4.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.199,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erstattung der durch FB 4 erbrachten Planungsleistungen							
Erstattung Verwaltungskostenumlage Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen entfällt aufgrund der Auflösung der SFK							
6.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.414,85	6.000	0	0	0	0
Darlehensleistungen des Kreises für die Darlehen der "IGS" -> Darlehen in 2018 getilgt							
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.071.686,02	407.280	312.280	323.980	335.680	346.920
1.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	15.027,77	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	159.121,67	17.800	4.710	4.810	4.910	5.010
1.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.697,82	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	10.118,57	2.500	610	630	650	670
1.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.189,21	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.165,02	1.200	310	320	330	340
1.1.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	871,48	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	2.082,48	600	150	160	170	180
1.1.2.0.461900	Sonstige Erträge	14.248,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung							
1.1.2.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	15.372,76	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	45.112,20	17.200	4.230	4.320	4.410	4.500
1.1.4.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.252,10	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	16.863,79	4.500	1.140	1.170	1.200	1.230
1.1.4.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.332,22	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	6.726,65	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	15.860,63	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	25.800,49	7.300	1.830	1.870	1.910	1.950
1.1.4.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.281,50	0	0	0	0	0
1.1.6.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	66.874,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung							
1.1.6.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	22.216,43	0	0	0	0	0
1.1.6.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	29.185,56	9.100	3.350	3.420	3.490	3.560
1.1.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	24.671,43	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	14.472,53	4.600	870	890	910	930
1.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	621,09	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	694,49	200	50	60	70	80
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	1.584,50	500	500	500	500	500
Bußgelder Owi-Verfahren							
1.2.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	15.688,68	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	61.585,40	20.900	4.140	4.230	4.320	4.410
1.2.2.3.461300	Verkauf von Stammbüchern	1.727,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.140,17	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	25.193,48	6.900	1.730	1.770	1.810	1.850
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Bußgelder							
1.2.2.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	335,11	0	0	0	0	0
1.2.2.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	156,90	0	0	0	0	0
1.2.2.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.961,46	0	0	0	0	0
1.2.2.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	11.199,12	6.600	0	0	0	0
1.2.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	638,14	0	0	0	0	0
1.2.3.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	15.758,92	0	0	0	0	0
1.2.3.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	32.309,37	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
Parkverstöße							
1.2.3.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.852,08	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	7.513,52	2.000	470	480	490	500
1.2.3.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	126.890,32	140.000	140.000	150.000	160.000	170.000
Verwarnungen, Bußgelder							
1.2.3.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.815,63	0	0	0	0	0
1.2.3.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	9.570,57	2.500	600	620	640	660
1.2.6.0.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberh.b. Wertgrenz	149,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.462700	Versicherungserstattungen	50.229,40	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.520,15	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466141	Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell	9.600,78	2.900	740	760	780	800
1.2.6.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.576,36	1.580	1.570	1.570	1.570	1.110
2.0.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.565,02	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	7.671,64	2.300	590	610	630	650
2.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.117,33	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.239,77	0	0	0	0	0
2.1.1.3.462700	Versicherungserstattungen	954,16	0	0	0	0	0
2.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	255,99	0	0	0	0	0
2.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	925,97	0	0	0	0	0
2.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.369,09	0	0	0	0	0
2.1.1.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.995,36	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	537,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	94,93	0	0	0	0	0
3.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.656,03	0	0	0	0	0
3.1.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.953,59	0	0	0	0	0
3.1.3.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	16.792,04	0	0	0	0	0
3.5.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.434,82	0	0	0	0	0
3.6.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.724,64	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.157,22	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.164,97	1.200	310	320	330	340
3.6.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	742,35	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	695,69	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	2.557,24	700	190	200	210	220
5.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.899,50	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	34.192,72	9.300	2.300	2.350	2.400	2.450
5.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	445,09	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.517,16	0	0	0	0	0
5.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	507,34	0	0	0	0	0
5.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.297,13	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	6.670,83	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.251,81	0	0	0	0	0
5.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.307,47	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.089,15	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	5.621,25	1.500	380	390	400	410
5.7.5.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.306,75	0	0	0	0	0
5.7.5.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	10.118,51	2.500	610	630	650	670
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.977.067,46	14.942.010	14.347.510	14.420.328	14.359.265	14.454.579
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.445.226,52	7.348.300	8.160.140	8.330.810	8.488.650	8.657.790
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	3.016,74	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	182.790,21	161.910	186.240	189.970	193.770	197.650
1.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	44.671,60	40.300	34.350	35.040	35.750	36.470
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	2.232,83	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.510,32	3.120	2.660	2.720	2.780	2.840
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.767,48	8.090	7.130	7.280	7.430	7.580
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	414,53	420	490	500	510	520
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	45.189,13	35.400	57.050	58.200	59.370	60.560
1.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	105,01	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	427.981,33	32.810	56.440	57.570	58.730	59.910
1.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	70.981,33	2.300	21.190	21.620	22.060	22.510

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	5.638,66	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.268,03	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.758,50	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.446,95	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	197,95	210	70	80	90	100
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	229.847,80	179.100	211.680	215.920	220.240	224.650
1.1.1.3.502110	Bezüge der Beamten	22.259,88	22.490	24.430	24.920	25.420	25.930
1.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.579,55	3.300	13.410	13.680	13.960	14.240
1.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	137,10	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	282,58	260	1.040	1.070	1.100	1.130
1.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	742,62	570	2.710	2.770	2.830	2.890
1.1.1.3.505100	Beamte, Beihilfen	5.503,06	5.010	7.700	7.860	8.020	8.190
1.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	6,92	0	0	0	0	0
1.1.1.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	28.047,90	13.700	23.900	24.380	24.870	25.370
1.1.1.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	7.139,76	900	1.040	1.070	1.100	1.130
1.1.1.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	6.171,20	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	215,60	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	47,43	0	0	0	0	0
1.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
1.1.1.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	27.933,78	25.360	28.490	29.060	29.650	30.250
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	28.313,23	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets							
1.1.1.4.502110	Bezüge der Beamten	10.718,04	11.070	12.270	12.520	12.780	13.040
1.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	32.643,34	26.400	26.830	27.370	27.920	28.480
1.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	1.103,77	0	0	0	0	0
1.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.578,38	2.050	2.080	2.130	2.180	2.230
1.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.218,67	5.360	5.540	5.660	5.780	5.900
1.1.1.4.505100	Beamte, Beihilfen	2.649,70	2.470	3.870	3.950	4.030	4.120
1.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	49,20	0	0	0	0	0
1.1.1.4.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	10.226,71	1.500	3.290	3.360	3.430	3.500
1.1.1.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	3.437,76	200	510	530	550	570
1.1.1.4.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.273,50	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	325,17	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.285,37	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	430,22	0	0	0	0	0
1.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	13,33	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.1.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.520,46	12.500	14.310	14.600	14.900	15.200
1.1.1.6.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.072,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwandsentschädigung							
1.1.1.6.502110	Bezüge der Beamten	0,00	3.080	3.080	3.150	3.220	3.290
1.1.1.6.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	189,72	190	190	200	210	220
1.1.1.6.509000	Pauschalierete Lohnsteuer	13,44	20	20	30	40	50
1.1.1.9.502110	Bezüge der Beamten	5.358,96	5.540	6.140	6.270	6.400	6.530
1.1.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	23.000	23.460	23.930	24.410
"Gemeindeschwester Plus" in der Stadt Kirchen							
1.1.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	2.000	2.040	2.080	2.130
1.1.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	7.000	7.140	7.290	7.430
1.1.1.9.505100	Beamte, Beihilfen	1.324,83	1.240	1.940	1.980	2.020	2.070
1.1.1.9.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	5.113,30	800	1.650	1.690	1.730	1.770
1.1.1.9.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	1.718,86	200	260	270	280	290
1.1.1.9.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	636,75	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	162,58	0	0	0	0	0
1.1.1.9.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.760,23	6.250	7.160	7.310	7.460	7.610
1.1.2.0.502110	Bezüge der Beamten	115.220,64	152.950	167.370	170.720	174.140	177.630
1.1.2.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	117.556,85	150.680	149.340	152.330	155.380	158.490
1.1.2.0.502220	Leistungszulagen der AN	3.256,19	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.305,63	11.650	11.370	11.600	11.840	12.080
1.1.2.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	23.189,16	29.730	30.040	30.650	31.270	31.900
1.1.2.0.505100	Beamte, Beihilfen	28.484,68	34.070	52.710	53.770	54.850	55.950
1.1.2.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	147,99	0	0	0	0	0
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	141.035,10	29.100	59.100	60.290	61.500	62.730
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	37.361,54	2.100	8.290	8.460	8.630	8.810
1.1.2.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	9.436,96	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.283,20	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	20.032,16	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.593,14	0	0	0	0	0
1.1.2.0.509000	Pauschalierete Lohnsteuer	456,18	480	480	490	500	510
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	144.898,50	172.480	195.480	199.390	203.380	207.450
1.1.4.1.502110	Bezüge der Beamten	40.250,88	40.730	45.070	45.980	46.900	47.840
1.1.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	60.784,43	238.170	283.140	288.810	294.590	300.490
1.1.4.1.502220	Leistungszulagen der AN	5.393,43	0	0	0	0	0
1.1.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.758,48	18.440	21.930	22.370	22.820	23.280

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	12.158,57	44.170	55.100	56.210	57.340	58.490
1.1.4.1.505100	Beamte, Beihilfen	9.950,76	9.080	14.200	14.490	14.780	15.080
1.1.4.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	89,60	0	0	0	0	0
1.1.4.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	39.367,67	12.800	22.690	23.150	23.620	24.100
1.1.4.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	12.910,30	1.000	1.580	1.620	1.660	1.700
1.1.4.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.550,56	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	927,77	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.053,40	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.494,55	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	160,64	690	890	910	930	950
1.1.4.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	50.637,95	45.940	52.650	53.710	54.790	55.890
1.1.4.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	178.757,36	0	0	0	0	0
1.1.4.2.502220	Leistungszulagen der AN	3.169,49	0	0	0	0	0
1.1.4.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	14.099,39	0	0	0	0	0
1.1.4.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	33.477,77	0	0	0	0	0
1.1.4.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	191,64	0	0	0	0	0
1.1.4.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.438,12	0	0	0	0	0
1.1.4.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	7.198,99	0	0	0	0	0
1.1.4.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	459,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	103.881,25	110.830	111.610	113.850	116.130	118.460
1.1.4.4.502220	Leistungszulagen der AN	3.782,02	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.180,41	8.570	8.640	8.820	9.000	9.180
1.1.4.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	22.804,76	22.280	23.340	23.810	24.290	24.780
1.1.4.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	158,90	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.668,86	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.617,78	0	0	0	0	0
1.1.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	330,17	380	190	200	210	220
1.1.4.5.502110	Bezüge der Beamten	64.508,88	65.400	72.340	73.790	75.270	76.780
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	140.548,01	181.240	170.120	173.530	177.010	180.560
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	5.172,77	83.200	85.810	87.530	89.290	91.080
1.1.4.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.493,84	13.310	13.680	13.960	14.240	14.530
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	26.443,59	36.430	36.370	37.100	37.850	38.610
1.1.4.5.505100	Beamte, Beihilfen	15.947,79	14.570	22.780	23.240	23.710	24.190
1.1.4.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	64,17	0	0	0	0	0
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	60.567,57	11.100	23.270	23.740	24.220	24.710
1.1.4.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	20.690,95	800	2.610	2.670	2.730	2.790

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.4.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.310,05	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.157,80	0	0	0	0	0
1.1.4.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	46,16	50	90	100	110	120
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	73.750	84.510	86.210	87.940	89.700
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	90.939,07	84.650	75.530	77.050	78.600	80.180
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	2.931,60	0	0	0	0	0
1.1.4.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.980,92	6.170	5.470	5.580	5.700	5.820
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	18.278,27	16.130	14.550	14.850	15.150	15.460
1.1.4.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	105,13	0	0	0	0	0
1.1.4.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	668,40	0	0	0	0	0
1.1.4.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	58,52	60	50	60	70	80
1.1.6.0.502110	Bezüge der Beamten	75.722,58	81.650	132.540	135.200	137.910	140.670
1.1.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	202.285,74	194.490	137.300	140.050	142.860	145.720
1.1.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	7.455,71	0	0	0	0	0
1.1.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.008,87	15.060	10.630	10.850	11.070	11.300
1.1.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	41.415,59	39.270	28.490	29.060	29.650	30.250
1.1.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	18.720,03	18.190	41.740	42.580	43.440	44.310
1.1.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	279,02	0	0	0	0	0
1.1.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	160.597,96	13.100	39.740	40.540	41.360	42.190
1.1.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	28.511,70	1.100	11.760	12.000	12.240	12.490
1.1.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.343,91	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.100,93	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.608,30	0	0	0	0	0
1.1.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	172,60	170	50	60	70	80
1.1.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	92.000	154.850	157.950	161.110	164.340
1.1.6.1.502110	Bezüge der Beamten	36.861,75	41.480	34.470	35.160	35.870	36.590
1.1.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	218.555,99	224.660	246.370	251.300	256.330	261.460
1.1.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	7.044,09	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	17.076,74	17.040	19.030	19.420	19.810	20.210
1.1.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	43.482,93	44.350	50.800	51.820	52.860	53.920
1.1.6.1.505100	Beamte, Beihilfen	9.112,91	9.240	10.860	11.080	11.310	11.540
1.1.6.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	418,71	0	0	0	0	0
1.1.6.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	35.151,07	5.000	8.110	8.280	8.450	8.620
1.1.6.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	11.823,25	500	1.510	1.550	1.590	1.630
1.1.6.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	159,54	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.136,68	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.792,15	0	0	0	0	0
1.1.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	276,69	280	530	550	570	590
1.1.6.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	46.301,19	46.800	40.230	41.040	41.870	42.710
1.1.9.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen							
1.1.9.0.502110	Bezüge der Beamten	0,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
Entschädigung Schiedspersonen							
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	30.000	0	8.000	0	0
Wahlhelfer							
1.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten	1.786,32	1.850	2.050	2.100	2.150	2.200
1.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.202,05	3.300	3.360	3.430	3.500	3.570
1.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	123,34	0	0	0	0	0
1.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	253,07	260	260	270	280	290
1.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	663,15	670	700	720	740	760
1.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	441,61	420	650	670	690	710
1.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	6,12	0	0	0	0	0
1.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.704,10	400	560	580	600	620
1.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	572,95	200	90	100	110	120
1.2.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	212,25	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	54,19	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	215,60	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	47,43	0	0	0	0	0
1.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,03	0	0	0	0	0
1.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.295,93	2.090	2.430	2.480	2.530	2.590
1.2.2.1.502110	Bezüge der Beamten	148.916,23	186.480	183.660	187.340	191.090	194.920
1.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	20.029,82	21.090	38.930	39.710	40.510	41.330
1.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	709,86	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.578,65	1.640	3.210	3.280	3.350	3.420
1.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.073,48	4.210	8.560	8.740	8.920	9.100
1.2.2.1.505100	Beamte, Beihilfen	36.814,86	41.540	51.540	52.580	53.640	54.720
1.2.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,84	0	0	0	0	0
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	152.902,05	44.200	77.400	78.950	80.530	82.150
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	48.152,26	3.100	5.970	6.090	6.220	6.350
1.2.2.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	7.456,26	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	3.678,87	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	673,76	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	288,33	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	79,49	90	90	100	110	120
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	187.245,60	210.210	191.160	194.990	198.890	202.870
1.2.2.3.502110	Bezüge der Beamten	60.897,27	62.050	68.420	69.790	71.190	72.620
1.2.2.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	46.879,70	50.900	53.320	54.390	55.480	56.590
1.2.2.3.502220	Leistungszulagen der AN	1.531,02	0	0	0	0	0
1.2.2.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.674,06	3.920	4.090	4.180	4.270	4.360
1.2.2.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.614,53	10.290	11.060	11.290	11.520	11.760
1.2.2.3.505100	Beamte, Beihilfen	15.054,94	13.820	21.550	21.990	22.430	22.880
1.2.2.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	80,46	0	0	0	0	0
1.2.2.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	63.609,90	18.200	33.120	33.790	34.470	35.160
1.2.2.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	19.532,54	1.300	2.600	2.660	2.720	2.780
1.2.2.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.838,78	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	783,37	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.933,77	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.217,83	0	0	0	0	0
1.2.2.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	76.530,90	69.950	79.920	81.520	83.160	84.830
1.2.2.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	18.655,18	19.060	0	0	0	0
1.2.2.4.502220	Leistungszulagen der AN	695,75	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.471,40	1.480	0	0	0	0
1.2.2.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.859,45	3.870	0	0	0	0
1.2.2.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,96	0	0	0	0	0
1.2.2.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	78,40	0	0	0	0	0
1.2.2.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	39,20	0	0	0	0	0
1.2.2.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,08	10	0	0	0	0
1.2.2.6.502110	Bezüge der Beamten	28.996,72	60.260	0	0	0	0
1.2.2.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	82.452,64	91.970	165.370	168.680	172.060	175.510
1.2.2.6.502220	Leistungszulagen der AN	3.447,11	0	0	0	0	0
1.2.2.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.668,99	7.120	12.800	13.060	13.330	13.600
1.2.2.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	17.071,40	18.570	34.190	34.880	35.580	36.300
1.2.2.6.505100	Beamte, Beihilfen	7.168,53	6.580	0	0	0	0
1.2.2.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	192,79	0	0	0	0	0
1.2.2.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	28.628,54	3.300	0	0	0	0
1.2.2.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	9.300,57	300	0	0	0	0
1.2.2.6.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	344,52	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	622,43	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.979,09	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.2.2.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	901,90	0	0	0	0	0
1.2.2.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,02	10	20	30	40	50
1.2.2.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	36.479,73	33.320	0	0	0	0
1.2.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	8.051,45	8.290	8.410	8.580	8.760	8.940
1.2.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	312,44	0	0	0	0	0
1.2.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	635,81	650	650	670	690	710
1.2.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.621,32	1.640	1.710	1.750	1.790	1.830
1.2.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	338,15	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	148,79	0	0	0	0	0
1.2.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	36,24	40	40	50	60	70
1.2.3.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	175.834,31	180.630	179.380	182.970	186.630	190.370
1.2.3.4.502220	Leistungszulagen der AN	5.630,48	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	13.825,64	13.990	13.890	14.170	14.460	14.750
1.2.3.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	36.228,46	36.560	37.130	37.880	38.640	39.420
1.2.3.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	239,52	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	6.526,36	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.474,30	0	0	0	0	0
1.2.3.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	95,84	100	80	90	100	110
1.2.3.5.502110	Bezüge der Beamten	18.152,64	18.330	18.710	19.090	19.480	19.870
1.2.3.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	21.698,21	22.320	22.660	23.120	23.590	24.070
1.2.3.5.502220	Leistungszulagen der AN	748,33	0	0	0	0	0
1.2.3.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.709,97	1.730	1.760	1.800	1.840	1.880
1.2.3.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.441,62	4.490	4.730	4.830	4.930	5.030
1.2.3.5.505100	Beamte, Beihilfen	4.487,67	4.090	5.900	6.020	6.150	6.280
1.2.3.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	17.992,58	5.800	1.050	1.080	1.110	1.140
1.2.3.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	5.822,38	500	750	770	790	810
1.2.3.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	1.479,72	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	606,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	819,18	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	307,65	0	0	0	0	0
1.2.3.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	30,99	40	30	40	50	60
1.2.3.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	22.831,72	20.710	21.870	22.310	22.760	23.220
1.2.3.6.502110	Bezüge der Beamten	22.835,88	23.060	23.850	24.330	24.820	25.320
1.2.3.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	81.826,59	85.220	105.660	107.780	109.940	112.140

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.2.3.6.502220	Leistungszulagen der AN	2.849,91	0	0	0	0	0
1.2.3.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.448,10	6.600	8.960	9.140	9.330	9.520
1.2.3.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.715,92	17.100	23.420	23.890	24.370	24.860
1.2.3.6.505100	Beamte, Beihilfen	5.645,45	5.140	7.510	7.670	7.830	7.990
1.2.3.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	159,60	0	0	0	0	0
1.2.3.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	22.931,57	8.000	13.890	14.170	14.460	14.750
1.2.3.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	7.324,51	600	940	960	980	1.000
1.2.3.6.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.702,26	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	796,49	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.178,48	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.031,05	0	0	0	0	0
1.2.3.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	227,95	250	200	210	220	230
1.2.3.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	28.699,09	25.970	27.810	28.370	28.940	29.520
1.2.6.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53.987,77	59.300	58.000	58.000	58.000	58.000
Aufwandsentschädigung Funktionsträger							
1.2.6.0.502110	Bezüge der Beamten	24.909,45	26.360	29.250	29.840	30.440	31.050
1.2.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	27.768,34	39.270	42.420	43.270	44.140	45.030
1.2.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	970,40	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.175,60	3.050	3.250	3.320	3.390	3.460
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.547,53	8.830	9.750	9.950	10.150	10.360
1.2.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	6.158,08	5.870	9.210	9.400	9.590	9.790
1.2.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	1,66	0	0	0	0	0
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	41.262,37	4.000	4.180	4.270	4.360	4.450
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	8.895,60	400	980	1.000	1.020	1.050
1.2.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	202,77	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	748,22	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.262,88	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	611,82	0	0	0	0	0
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	204,24	230	270	280	290	300
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	31.377,67	29.770	34.160	34.850	35.550	36.270
2.0.1.0.502110	Bezüge der Beamten	19.904,28	21.190	23.520	24.000	24.480	24.970
2.0.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.767,02	6.950	7.050	7.200	7.350	7.500
inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder							
2.0.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	231,99	0	0	0	0	0
2.0.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	532,80	540	550	570	590	610
2.0.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.388,53	1.410	1.450	1.480	1.510	1.550

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.0.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	4.920,71	4.720	7.410	7.560	7.720	7.880
2.0.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	20.647,90	2.400	6.350	6.480	6.610	6.750
2.0.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	6.432,21	300	1.100	1.130	1.160	1.190
2.0.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.182,45	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	529,74	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	283,10	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	62,85	0	0	0	0	0
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	25.000,09	23.890	27.410	27.960	28.520	29.100
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	123.895,55	133.090	137.130	139.880	142.680	145.540
2.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	4.560,46	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	7.709,33	8.180	8.950	9.130	9.320	9.510
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	25.102,84	26.530	27.380	27.930	28.490	29.060
2.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	91,70	0	0	0	0	0
2.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.444,16	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	497,75	590	490	500	510	530
2.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	56.861,21	60.140	64.920	66.220	67.550	68.910
2.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	2.326,71	0	0	0	0	0
2.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.404,89	4.580	4.950	5.050	5.160	5.270
2.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	12.323,76	12.710	13.840	14.120	14.410	14.700
2.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	99,24	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	755,64	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.486,06	0	0	0	0	0
2.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	212,48	190	160	170	180	190
2.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	33.217,92	41.290	41.990	42.830	43.690	44.570
2.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	786,67	0	0	0	0	0
2.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.772,67	3.010	3.060	3.130	3.200	3.270
2.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.254,72	7.770	8.120	8.290	8.460	8.630
2.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	23,37	0	0	0	0	0
2.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,11	0	0	0	0	0
2.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	32.207,92	55.170	43.040	43.910	44.790	45.690
2.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	957,09	0	0	0	0	0
2.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.533,01	4.200	3.260	3.330	3.400	3.470
2.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.750,87	10.870	9.180	9.370	9.560	9.760
2.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	19,44	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	111,12	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	365,58	0	0	0	0	0
2.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	39,86	0	0	0	0	0
2.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	48.768,96	51.140	53.200	54.270	55.360	56.470
2.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	1.903,85	0	0	0	0	0
2.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.852,12	3.880	4.040	4.130	4.220	4.310
2.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.017,91	10.100	10.730	10.950	11.170	11.400
2.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	54,46	0	0	0	0	0
2.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	699,05	0	0	0	0	0
2.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,04	0	0	0	0	0
2.1.1.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	116.042,47	127.810	131.220	133.850	136.530	139.270
2.1.1.6.502220	Leistungszulagen der AN	4.119,91	0	0	0	0	0
2.1.1.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.138,68	9.750	9.980	10.180	10.390	10.600
2.1.1.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	23.786,81	25.410	26.700	27.240	27.790	28.350
2.1.1.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	712,50	0	0	0	0	0
2.1.1.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	319,20	0	0	0	0	0
2.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,64	0	0	0	0	0
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.509,45	6.700	5.620	5.740	5.860	5.980
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	250,82	0	0	0	0	0
2.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	514,01	520	440	450	460	470
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.333,22	1.350	1.170	1.200	1.230	1.260
2.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	274,10	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	244,50	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	27,62	30	0	0	0	0
2.8.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.661,99	25.790	26.160	26.690	27.230	27.780
2.8.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	475,95	0	0	0	0	0
2.8.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	516,30	2.000	2.030	2.080	2.130	2.180
2.8.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.358,56	5.240	5.550	5.670	5.790	5.910
2.8.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	934,04	0	0	0	0	0
2.8.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	84,56	0	0	0	0	0
2.8.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	15,96	40	60	70	80	90
3.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.708,47	1.830	1.850	1.890	1.930	1.970
3.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	57,31	0	0	0	0	0
3.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	134,63	150	150	160	170	180
3.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	352,49	380	390	400	410	420

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4,29	0	0	0	0	0
3.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.936,78	23.860	24.220	24.710	25.210	25.720
3.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	854,14	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.810,02	1.850	1.880	1.920	1.960	2.000
3.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.652,36	4.750	4.940	5.040	5.150	5.260
3.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	24,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	676,35	0	0	0	0	0
3.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	314,76	0	0	0	0	0
3.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	72,49	80	80	90	100	110
3.1.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	60.830,10	54.370	64.750	66.050	67.380	68.730
3.1.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	2.428,71	0	0	0	0	0
3.1.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.360,55	4.210	5.020	5.130	5.240	5.350
3.1.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.592,01	11.070	13.620	13.900	14.180	14.470
3.1.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
3.1.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.647,87	0	0	0	0	0
3.1.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	30,65	70	40	50	60	70
3.1.3.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	124.891,45	140.100	143.320	146.190	149.120	152.110
3.1.3.0.502220	Leistungszulagen der AN	4.703,71	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.858,24	10.850	11.100	11.330	11.560	11.800
3.1.3.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	25.787,38	28.420	29.690	30.290	30.900	31.520
3.1.3.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	197,24	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.058,10	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.096,89	0	0	0	0	0
3.1.3.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	209,26	320	320	330	340	350
3.5.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	31.230,62	32.200	32.690	33.350	34.020	34.710
3.5.1.9.502220	Leistungszulagen der AN	1.202,93	0	0	0	0	0
3.5.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.465,79	2.500	2.530	2.590	2.650	2.710
3.5.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.296,98	6.360	6.640	6.780	6.920	7.060
3.5.1.9.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	43,80	0	0	0	0	0
3.5.1.9.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.239,95	0	0	0	0	0
3.5.1.9.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	549,87	0	0	0	0	0
3.5.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	132,80	140	140	150	160	170
3.6.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	106.951,94	113.920	117.240	119.590	121.990	124.430
3.6.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	3.997,77	0	0	0	0	0
3.6.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.317,58	8.650	8.910	9.090	9.280	9.470

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3.6.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	21.141,51	22.110	23.280	23.750	24.230	24.720
3.6.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	7.908,96	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.962,29	0	0	0	0	0
3.6.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	268,77	310	310	320	330	340
3.6.5.1.502110	Bezüge der Beamten	10.717,92	11.070	12.270	12.520	12.780	13.040
3.6.5.1.505100	Beamte, Beihilfen	2.649,67	2.470	3.870	3.950	4.030	4.120
3.6.5.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	10.226,60	1.500	3.290	3.360	3.430	3.500
3.6.5.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	3.437,72	200	510	530	550	570
3.6.5.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.273,50	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	325,17	0	0	0	0	0
3.6.5.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.520,46	12.500	14.310	14.600	14.900	15.200
3.6.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	18.451,82	18.930	19.200	19.590	19.990	20.390
3.6.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	337,73	0	0	0	0	0
3.6.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.429,95	1.470	1.490	1.520	1.560	1.600
3.6.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.757,02	3.860	4.020	4.110	4.200	4.290
3.6.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	609,36	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	32,04	40	40	50	60	70
4.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwandsentschädigung Sportbeauftragter							
4.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten	6.634,86	7.070	7.840	8.000	8.160	8.330
4.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	1.640,26	1.580	2.470	2.520	2.580	2.640
4.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	6.883,05	800	2.120	2.170	2.220	2.270
4.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	2.144,10	200	380	390	400	410
4.2.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	394,13	0	0	0	0	0
4.2.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	176,57	0	0	0	0	0
4.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.290,85	7.970	9.180	9.370	9.560	9.760
5.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	81.215,59	83.270	91.140	92.970	94.830	96.730
5.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	63.580,21	97.760	102.640	104.700	106.790	108.930
5.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	2.669,37	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.982,32	7.570	8.000	8.160	8.330	8.490
5.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	12.965,61	19.740	21.600	22.040	22.480	22.930
5.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	20.078,00	18.550	28.700	29.280	29.870	30.470
5.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	118,05	0	0	0	0	0
5.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	85.751,38	30.600	54.900	56.000	57.120	58.270
5.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	26.500,56	3.100	4.230	4.320	4.410	4.500

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	7.073,48	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.852,39	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.687,20	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.383,27	0	0	0	0	0
5.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	246,93	330	330	340	350	360
5.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	102.168,75	93.840	106.380	108.510	110.690	112.910
5.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.198,50	6.660	6.750	6.890	7.030	7.180
5.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	116,39	0	0	0	0	0
5.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	489,39	520	530	550	570	590
5.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.174,57	1.220	1.260	1.290	1.320	1.350
5.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	8,04	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	154,62	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	126,79	0	0	0	0	0
5.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	21,16	30	30	40	50	60
5.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	84.947,58	92.080	119.530	121.930	124.370	126.860
5.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	3.054,60	0	0	0	0	0
5.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.704,86	7.140	9.270	9.460	9.650	9.850
5.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.966,38	17.600	23.620	24.100	24.590	25.090
5.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	55,92	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.630,17	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	887,47	0	0	0	0	0
5.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	148,69	320	250	260	270	280
5.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.685,74	11.990	12.170	12.420	12.670	12.930
5.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	263,29	0	0	0	0	0
5.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	915,53	930	950	970	990	1.010
5.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.282,43	2.310	2.380	2.430	2.480	2.530
5.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	193,70	0	0	0	0	0
5.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	54,24	0	0	0	0	0
5.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	37,36	40	40	50	60	70
5.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	16.077,08	16.950	17.040	17.390	17.740	18.100
5.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	593,86	0	0	0	0	0
5.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.268,17	1.320	1.320	1.350	1.380	1.410
5.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.972,99	3.040	3.110	3.180	3.250	3.320
5.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	19,92	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	510,93	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	573,53	0	0	0	0	0
5.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	56,02	70	60	70	80	90
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	197.127,73	214.420	217.570	221.930	226.370	230.900
5.4.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	6.295,65	0	0	0	0	0
5.4.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.470,76	16.600	16.850	17.190	17.540	17.900
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	36.620,13	41.020	42.290	43.140	44.010	44.900
5.4.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	219,45	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.569,68	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.776,75	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	505,58	630	620	640	660	680
5.5.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	49.842,49	51.290	52.040	53.090	54.160	55.250
5.5.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.173,93	0	0	0	0	0
5.5.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.907,01	3.980	4.040	4.130	4.220	4.310
5.5.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.716,90	9.830	10.150	10.360	10.570	10.790
5.5.4.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	3,84	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	852,11	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	280,33	0	0	0	0	0
5.5.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	160,32	170	170	180	190	200
5.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	69.920,99	105.940	104.990	107.090	109.240	111.430
5.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	2.014,31	0	0	0	0	0
5.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.455,59	8.210	8.140	8.310	8.480	8.650
5.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.793,50	20.610	19.310	19.700	20.100	20.510
5.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	28,27	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.713,24	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.807,61	0	0	0	0	0
5.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	76,79	290	300	310	320	330
5.7.3.1.502110	Bezüge der Beamten	13.416,96	13.580	15.030	15.340	15.650	15.970
5.7.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	48.422,57	51.570	70.190	71.600	73.040	74.510
5.7.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	1.548,27	0	0	0	0	0
5.7.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.802,60	4.000	5.440	5.550	5.670	5.790
5.7.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.932,21	10.450	14.500	14.790	15.090	15.400
5.7.3.1.505100	Beamte, Beihilfen	3.316,92	3.030	4.740	4.840	4.940	5.040
5.7.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	2,64	0	0	0	0	0
5.7.3.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	13.122,55	4.300	7.570	7.730	7.890	8.050
5.7.3.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	4.303,43	400	530	550	570	590
5.7.3.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	850,16	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.7.3.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	309,25	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.579,47	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.563,19	0	0	0	0	0
5.7.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	45,31	70	120	130	140	150
5.7.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.836,80	15.320	17.550	17.910	18.270	18.640
5.7.5.0.502110	Bezüge der Beamten	22.259,76	22.490	24.430	24.920	25.420	25.930
5.7.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.662,04	25.790	26.160	26.690	27.230	27.780
5.7.5.0.502220	Leistungszulagen der AN	475,95	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	516,32	2.000	2.030	2.080	2.130	2.180
5.7.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.358,73	5.240	5.550	5.670	5.790	5.910
5.7.5.0.505100	Beamte, Beihilfen	5.503,03	5.010	7.700	7.860	8.020	8.190
5.7.5.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	28.047,80	13.700	23.900	24.380	24.870	25.370
5.7.5.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	7.139,72	900	1.040	1.070	1.100	1.130
5.7.5.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	6.171,20	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	934,04	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	84,56	0	0	0	0	0
5.7.5.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	16,05	40	60	70	80	90
5.7.5.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	27.933,78	25.360	28.490	29.060	29.650	30.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.690.170,12	2.171.410	1.911.410	1.697.710	1.536.410	1.528.210
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.232,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Rosenmontagsveranstaltungen							
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
Ersatztablets VG-Rat							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.489,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
u.a. Getränkekosten für Sitzungen							
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	720,00	600	600	600	600	600
Erstattung Papierkosten etc.							
Lokale Agenda 21							
1.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-5,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten							
1.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	318,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gage für Veranstaltungen							
1.1.1.9.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.119,90	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte; Sachkosten "Gemeindegewerkschaft Plus" (7.000 EUR)							
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.276,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)							

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	243,21	3.700	8.810	5.210	5.210	5.210
Serverraum, Klimageräte, USV-Anlagen, TK-Anlage, Löschanlage							
1.1.4.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.312,66	9.400	11.400	4.100	2.600	2.600
PCs, Monitore, Telefone, Headsets, Peripheriegeräte, Diensthandy mit Wärmebildkamera (750 EUR)							
1.1.4.4.524700	Verbrauchsmaterial	34,90	0	0	0	0	0
1.1.4.4.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	0	0	0	0
Kostenbeteiligung INGRADA VGW							
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.180,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Wartung von Geräten z.B. Kopierer, Frankiermaschine; Ersatz Sitzpolster, Stuhllehnen etc.							
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	10.714,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Büromöbel (Stühle, Container, Schränke), Ausstattungsgegenstände Rathaus							
1.1.4.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	7,90	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.543,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Getränke Rathaus, sonstige Sachleistungen (Dienstausweise, etc.)							
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	66.395,78	85.500	65.000	50.000	20.000	20.000
2020 ff.: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude (20.000 EUR)							
2020: Erneuerung Fensteranlagen (15.000 EUR), Erneuerung der Bodenbeläge (30.000 EUR)							
2021: Erneuerung der Bodenbeläge (30.000 EUR)							
Betriebskosten Rathaus (Strom, Wasser, Abwasser, Wartung Aufzug usw.), in 2017 Aufteilung der Buchungsstelle							
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	200	200	200	200
1.1.4.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	200	200	200	200
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.838,19	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.982,32	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	23.299,39	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	13.745,95	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.840,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	410,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Reparaturen und Wartung von Geräten z.B. Rasenmäher, Kehrmaschine, Feuerlöscher etc.							
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.076,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Werkzeug für Hausmeister							
1.1.4.8.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.						
1.1.4.8.524700 Verbrauchsmaterial	2.292,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher						
1.1.4.8.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.8.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	790,96	800	800	800	800	800
Aufschaltung Alarmanlage						
1.1.6.0.524700 Verbrauchsmaterial	825,47	0	0	0	0	0
1.2.1.0.523800 Geringwertige	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0	1.000	0	0
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	23.000	0	1.000	0	0
1.2.2.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.981,57	6.000	4.000	4.500	4.500	4.500
Betriebskosten, Unterhaltung Leasingfahrzeug Ordnungsbehörde						
1.2.2.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	0	200	0
u.a. Prüfung Lärmpegelmessgerät						
1.2.2.1.523800 Geringwertige	121,51	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
Einrichtung für Wohnungseinweisung						
1.2.2.1.524700 Verbrauchsmaterial	121,71	150	150	150	150	150
1.2.2.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a.	4.275,58	3.500	6.500	6.000	6.000	6.000
Schädlingsbekämpfung						
1.2.2.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a.	20.776,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Fundtierunterbringung						
1.2.2.3.523800 Geringwertige	0,00	1.000	500	500	500	500
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
u.a. Deko Trauzimmer						
1.2.2.3.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.600,00	5.000	0	0	0	0
Nutzungsgebühr Räumlichkeiten "Ventil" entfällt						
1.2.2.6.523800 Geringwertige	0,00	500	500	500	500	500
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
Regale bzw. Schränke zur Lagerung der alten Meldekarten (Karteikarten)						
1.2.2.6.525410 Kostenerstattungen an den Bund	7.476,28	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisterauskünfte						
1.2.2.6.525420 Kostenerstattungen an das Land	1.851,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Fischereiabgaben						
1.2.2.6.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.792,25	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abrechnung Führerscheine						
1.2.3.4.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.029,68	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500
Wartung Belegförderungsanlage						
1.2.3.4.523800 Geringwertige	0,00	200	200	200	200	200
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
1.2.3.5.523800 Geringwertige	0,00	50	50	50	50	50
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
Erfassungsgerät ruhender Verkehr						

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.2.3.5.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16,73	50	50	50	50	50
Umstellung der Buchungsstelle							
1.2.3.6.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	150	150	150	150	150
Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach							
1.2.3.6.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.012,21	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen							
1.2.3.6.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.251,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage							
1.2.3.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.506,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage							
1.2.3.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	23,38	0	0	0	0	0
1.2.3.6.524700	Verbrauchsmaterial	44,96	150	150	150	150	150
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	12.601,82	90.000	100.000	36.000	30.000	30.000
in 2020: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (60.000 EUR), FWH Kirchen Heizungsanlage (25.000 EUR), FWH Friesenhagen Heizungsanlage (15.000 EUR)							
in 2021: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR), FWH Wehbach Heizungsanlage (6.000 EUR)							
in 2022 f.: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR)							
Umstellung der Buchungsstelle							
1.2.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	161,01	250	200	200	200	200
1.2.6.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	200	200	200	200
1.2.6.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.463,95	2.500	0	0	0	0
1.2.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.687,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom	22.558,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	23.126,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.104,06	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	129.742,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe							
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.990,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Wartung, Reparatur, Prüfung							
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	69.091,87	100.000	92.000	60.000	60.000	60.000
bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG's in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke							
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial	9.428,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Flaschenmiete etc.							
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.653,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
u.a. Verpflegung Einsatzkräfte							
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	17.964,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.0.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände u.a. Schränke für Schulbuchausleihe Beförderungskosten Flüchtlingskinder zum Sprachförderunterricht	0,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.0.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern, weitere Kosten im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe	3.725,80	200	200	200	200	200
2.0.1.0.524510	Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe	10.608,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.0.1.0.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Malerarbeiten Flure (15.000 EUR), Markierung Schulhof Verkehrserziehung (4.500 EUR) in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Sanierung Lehrertoiletten (25.000 EUR) in 2022 ff.: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR) Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100	94.759,60	27.000	32.000	37.500	12.500	12.500
2.1.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.586,19	500	500	500	500	500
2.1.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
2.1.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	4.012,16	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.552,47	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	5.102,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.422,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.124,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	585,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände 1.300 EUR gem. Schulträgerauss.	6.230,79	4.360	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.1.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.1.1.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.323,46	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten u.a. Schulschwimmbadfahrten	1.856,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.524200	Essenskosten Essenskosten für offene Ganztagschule; in 2018 Neuausschreibung der Verpflegung	32.909,01	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
2.1.1.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	10,92	260	270	270	270	270
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.856,14	1.710	1.770	1.770	1.770	1.770
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	0,00	260	270	270	270	270
2.1.1.1.524700	Verbrauchsmaterial	1.785,17	0	0	0	0	0
2.1.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.803,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Abrechnung Schulschwimmen						
2.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	179,23	600	600	600	600	600
Bewirtung, Geschenke etc.						
2.1.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	37.569,44	60.000	52.500	107.500	12.500	12.500
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Erneuerung der Teppichböden (20.000 EUR), Klassenräume und Flure streichen (20.000 EUR)						
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Klassenräume und Flure streichen (20.000 EUR), Erneuerung der Teppichböden (15.000 EUR), Malerarbeiten Fassade u. Dachüberstände (60.000 EUR)						
in 2022f.: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)						
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
2.1.1.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.280,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.2.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.708,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
2.1.1.2.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	40.941,64	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Unterhaltsreinigung 23.000 EUR						
2.1.1.2.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.010,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.2.523233 Bew Gebäude - Strom	8.339,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.2.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	11.979,49	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.2.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.967,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.169,68	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	11.180,14	16.310	5.070	1.870	1.870	1.870
1.870 EUR gem. Schulträgerauss., 4 Laptops für Lehrer (3.200 EUR)						
2.1.1.2.523801 Unterh Geringw Ger.-Gebäude-	0,00	2.000	500	500	500	500
2.1.1.2.523810 Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	4.540,79	3.160	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.2.524100 Schülerbeförderungskosten	8.164,40	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (38 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)						
2.1.1.2.524200 Essenskosten	33.519,77	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Neuausschreibung der Verpflegung						
2.1.1.2.524400 Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	943,22	320	450	450	450	450
2.1.1.2.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.900,11	3.220	2.660	2.660	2.660	2.660
2.1.1.2.524610 Schulbücherei	624,95	400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.2.524700 Verbrauchsmaterial	1.632,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.524800 Sonstige bezogene Leistungen	5.262,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Schulschwimmen						
2.1.1.2.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	677,88	850	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS	0,00	400	600	600	600	600
2.1.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	565,73	600	600	600	600	600
Brandmeldeanlage							
2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	15.602,33	38.000	30.000	12.500	12.500	12.500
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR), Bodenbelagsarbeiten Klassenräume (15.000 EUR)							
in 2021ff.: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
2.1.1.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	218,47	500	500	500	500	500
2.1.1.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
2.1.1.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Vertretungsreinigung	1.593,71	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.426,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.523233	Bew Gebäude - Strom	24.762,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.163,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	780,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,30	700	700	700	700	700
2.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.552,32	3.500	840	840	840	840
840 EUR gem. Schulträgeraus.							
2.1.1.3.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	50,62	100	100	100	100	100
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten	2.778,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	120	130	130	130	130
2.1.1.3.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.519,05	1.020	1.070	1.070	1.070	1.070
2.1.1.3.524610	Schulbücherei	0,00	150	160	160	160	160
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial	758,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.524800	Sonstige bezogene Leistungen	84,00	500	500	500	500	500
Schulschwimmen							
2.1.1.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74,90	100	100	100	100	100
2.1.1.3.524920	Sachleistungen der betr. GS	302,30	400	400	400	400	400
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	14.770,27	85.000	55.000	12.500	12.500	12.500
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Sanierung der Toilettenanlagen (40.000 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR),							
in 2021 ff: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100							
2.1.1.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.351,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
2.1.1.4.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	671,95	700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.259,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.523233	Bew Gebäude - Strom	2.008,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.665,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	208,83	500	500	500	500	500
2.1.1.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,96	700	500	500	500	500
2.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.774,25	2.890	620	620	620	620
620 EUR gem. Schulträgerauss.							
2.1.1.4.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	0,00	1.590	1.620	1.620	1.620	1.620
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten	1.710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Schulschwimmbadfahrten							
2.1.1.4.524200	Essenskosten	0,00	400	100	100	100	100
Mineralwasser i.R.d. Mittagsverpflegung							
2.1.1.4.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandssto offe,Baumaterial	83,54	60	70	70	70	70
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	704,30	690	730	730	730	730
2.1.1.4.524610	Schulbücherei	37,55	100	100	100	100	100
2.1.1.4.524700	Verbrauchsmaterial	88,81	0	0	0	0	0
2.1.1.4.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
Schulschwimmen							
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	208,79	200	200	200	200	200
2.1.1.4.524920	Sachleistungen der betr. GS	56,87	0	0	0	0	0
2.1.1.4.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	520,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	77.784,03	57.500	112.000	27.500	35.000	20.000
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 15.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Sanierung Lehrertoiletten (45.000 EUR), Austausch Klassenraumtüren (15.000 EUR), Malerarbeiten Klassenräume (15.000 EUR), Erneuerung Markierung Verkehrserziehung (4.500 EUR),							
Akustikmaßnahmen (15.000 EUR)							
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Malerarbeiten Klassenräume (15.000 EUR)							
in 2022: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Malerarbeiten Klassenräume (15.000 EUR), Anstrich Fassade Giebelseite u. Sockel (7.500 EUR)							
in 2023: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Anstrich Fassade Giebelseite u. Sockel (7.500 EUR)							
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100							
2.1.1.5.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	653,42	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.1.1.5.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
2.1.1.5.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	22.772,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
u.a. Unterhaltsreinigung							
2.1.1.5.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.906,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom	5.058,54	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.5.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.111,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.5.523235	Bew Gebäude - Abfall	333,86	1.500	500	500	500	500
2.1.1.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	647,94	1.260	500	500	500	500
Wartung Telefonanlage (300 EUR)							
2.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.382,09	6.870	1.220	1.220	1.220	1.220
1.220 EUR gem. Schulträgerauss.							
2.1.1.5.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.296,54	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.5.524100	Schülerbeförderungskosten	996,86	500	500	500	500	500
2.1.1.5.524200	Essenskosten	24.444,12	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
2.1.1.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	136,87	270	250	250	250	250
2.1.1.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.108,52	1.740	1.660	1.660	1.660	1.660
2.1.1.5.524610	Schulbücherei	16,12	260	250	250	250	250
2.1.1.5.524700	Verbrauchsmaterial	1.237,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.							
2.1.1.5.524800	Sonstige bezogene Leistungen	246,83	0	0	0	0	0
2.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	381,43	500	500	500	500	500
2.1.1.5.524920	Sachleistungen der betr. GS	440,80	600	600	600	600	600
2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	11.865,34	85.000	40.500	28.000	12.500	12.500
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR), Sanierung Lehrertoilette 1. OG (15.000 EUR), Markierung der Verkehrserziehung (5.500 EUR), (punktuelle) Oberflächensanierung Schulhof (5.000 EUR)							
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR), Neue Plattierung überdachter Pausenhofbereich (13.000 EUR)							
in 2022: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
in 2023: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100							
2.1.1.6.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	114,36	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
2.1.1.6.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	8.070,17	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
u.a. Vertretungsreinigung						
2.1.1.6.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.319,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.523233 Bew Gebäude - Strom	2.730,18	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.6.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.385,19	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.6.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.060,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	255,79	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.294,33	7.390	1.200	1.200	1.200	1.200
1.200 EUR gem. Schulträgerauss.						
2.1.1.6.523801 UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	209,69	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523810 Sachausgaben offene Ganztagssschule/betreuende Grundschule	1.953,83	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.6.524100 Schülerbeförderungskosten	1.943,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Schwimmbadfahrten						
2.1.1.6.524200 Essenskosten	24.808,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.6.524400 Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	73,00	230	230	230	230	230
2.1.1.6.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.237,50	1.600	1.610	1.610	1.610	1.610
2.1.1.6.524610 Schulbücherei	0,00	240	250	250	250	250
2.1.1.6.524700 Verbrauchsmaterial	2.064,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.						
2.1.1.6.524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.476,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Schulschwimmen						
2.1.1.6.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	155,10	400	400	400	400	400
2.1.8.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.120,58	98.130	0	0	0	0
Abrechnung IGS/Realschule Plus der Jahre 2010 - 2015 -> letzte Rate war 2019 fällig						
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vereins- und Ehrenamtsbroschüre						
Nebenkosten für angemietete Wohnungen etc., Umstellung der Buchungsstelle 523200 in 2017 auf 523210 bis 523235 sowie 568100						
3.1.3.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	38.169,72	26.000	23.400	25.000	26.000	30.000
3.1.3.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	31.347,37	50.000	45.000	46.000	48.000	50.000
3.1.3.0.523233 Bew Gebäude - Strom	66.587,28	75.000	67.500	70.000	72.000	75.000
3.1.3.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	58.287,63	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.1.3.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	6.092,56	11.000	10.000	11.000	11.500	12.000
3.1.3.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	989,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kosten für die Wiederherstellung von Wohnungen						
3.1.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	266,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Budget der Integrationsfachkraft						

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3.3.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	11.319,17	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung KFZ-Bürgerfahrdienst							
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.475,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Getränke Sitzung Seniorenbeirat, Notfallmappe etc.							
3.6.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	998,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Pavillion, Laptop, Bastelmaterial, Spiele, etc.							
3.6.2.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	1.398,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc.							
3.6.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.407,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Weiterleitung Kreiszuschuss Personalkostenanteil VG Betzdorf							
3.6.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.333,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe							
4.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39,25	0	0	0	0	0
u.a. Markierungsspray, Batterien etc.							
5.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	23,95	0	0	0	0	0
5.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom	749,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5.523500	Fahrzeugunterhaltung	706,67	0	0	0	0	0
5.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	40,34	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.962,31	500	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten							
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.500	500	500	500	500
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	249,42	250	250	250	250	250
Brunnen Schulstraße							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.045,42	0	0	0	0	0
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	31.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser							
5.5.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	1.539,86	0	0	0	0	0
5.5.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.015,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung							
5.5.2.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.764,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gewässerunterhaltung, Befahrung							
5.5.2.1.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.767,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunterhaltung							

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.7.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	72,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
allgemeine Aufwendungen Wirtschaftsförderung							
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.736,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenbeteiligung Siegtal Pur							
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.748,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Kostenbeteiligung Natursteig Sieg							
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.730,92	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park, Ruhr-Sieg-Radweg, Rheinland-Pfalz-Radroute, Natursteig Sieg, Druidensteig, Unterhaltung Wanderwegenetz/Erlebniswege, GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus							
E11 - Abschreibungen		623.718,40	598.800	617.130	588.270	568.420	527.740
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	19.803,60	17.110	19.040	14.840	9.920	6.690
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.503,71	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
1.1.4.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.327,69	4.180	5.050	4.530	1.080	170
1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	31.167,08	28.350	29.170	19.190	15.990	12.670
1.1.4.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	185,41	190	250	250	250	210
1.1.4.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.629,90	4.650	5.910	5.910	5.910	5.910
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	71.238,93	71.240	71.240	71.240	71.240	71.240
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.578,54	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	875,98	770	650	650	650	650
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	389,43	390	240	160	160	160
1.2.2.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	727,63	600	600	500	290	290
1.2.2.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	272,73	280	280	250	0	0
1.2.3.6.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.531,43	310	290	0	0	0
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	144,00	150	150	150	150	150
1.2.6.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	36,46	0	530	530	530	530
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	44.787,39	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge	111.812,67	110.250	111.100	104.330	100.770	92.440
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen	12.606,13	11.360	10.450	9.500	9.040	5.860
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	28.254,73	26.020	28.290	26.850	26.480	20.270
1.2.6.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	114,43	0	0	0	0	0
2.0.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38,31	40	40	40	40	40
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.237,92	30.240	30.240	30.240	29.730	24.130
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	741,84	750	750	750	750	750
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.476,91	8.720	10.100	9.890	9.870	9.560
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	981,64	950	840	840	670	180

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	61.286,23	61.390	61.260	61.260	61.180	60.800
2.1.1.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	390	390	390	390
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	296,61	300	300	300	300	300
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.816,90	6.990	10.960	10.310	9.920	9.820
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	918,02	840	780	710	710	710
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.885,41	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
2.1.1.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.629,13	1.590	2.470	2.470	2.470	2.430
2.1.1.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	294,10	250	200	200	200	100
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.087,94	8.060	8.280	8.280	8.280	8.280
2.1.1.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.912,38	4.380	4.310	1.620	1.020	970
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	9.540,38	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	36.225,32	36.140	36.140	36.140	35.600	29.660
2.1.1.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.095,87	7.490	8.020	7.510	6.720	5.700
2.1.1.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	728,13	640	600	580	570	460
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	26.385,21	26.350	28.990	28.990	28.840	28.750
2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.015,67	6.130	7.650	7.630	7.590	6.590
2.1.1.6.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	272,47	50	0	0	0	0
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	958,67	960	960	960	960	960
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	127,82	130	130	0	0	0
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.054,06	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
3.6.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	451,75	310	230	190	190	190
3.6.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	276,56	280	280	280	230	0
5.1.1.5.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.703,75	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5.3.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	238,00	240	240	80	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.308,28	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.256,00	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
5.5.2.1.535900	Afa auf sonstige Bauten des Infrastrukturmögens	32.475,08	32.480	32.480	32.480	32.480	32.480
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14,17	20	20	20	20	20
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.779.090,39	1.808.160	1.966.030	1.995.960	2.024.180	2.051.800
1.1.1.9.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Förderung von Anschaffungen/Projekten mit Demographiebezug							
Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses „Haus der Familie Gelbe Villa“, Kirchen, in Höhe von 2.500 EUR							
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHöV	13.381,71	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Zuschuss an die Ortsgemeinde Brachbach für die Umgestaltung des Zufahrtsbereiches am Feuerwehrhaus Brachbach - Neuveranschlagung in 2018							
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.505,00	58.400	60.400	60.400	60.400	60.400
Kameradschaftskasse und Alterskameraden; Zuwendung an die im Einsatzdienst stehenden ehrenamtl. Angehörigen der Feuerwehr in der VG Kirchen (200 EUR p.P. entspr. Beschlussfassung d. FW-Fachkommission v. 16.10.2018)							
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen							
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuschuss Tierpark Niederfischbach							
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.685,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
Zuschuss Heimatverein Kirchen							
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.600,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausflug Seniorenbeirat, Neuauflage Notfallmappe u. -ausweis							
3.6.2.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
4.1.4.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschuss zur Trinkwasseruntersuchung an private Brunnenbetreiber (200 EUR x 30 Brunnenbetreiber)							
4.2.1.0.541200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht	650.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Übernahme Defizit Molzbergbad (es wurde von einem Defizit in Höhe von 1.300.000 EUR ausgegangen)							
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	4.380,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.000 EUR teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad; Fußballturnier VG							
5.1.1.5.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Förderung energetischer Maßnahmen Privathaushalte							
5.7.1.0.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
6.1.1.4.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	98.569,00	0	0	0	0	0
Die Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit wird ab 2019 nicht mehr erhoben.							
6.1.1.4.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	991.329,00	1.018.700	1.197.070	1.227.000	1.255.220	1.282.840
Bei der Kreisumlage wurde von 45,5 % ausgegangen.							
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.352.169,22	1.606.500	1.234.750	1.297.000	1.355.200	1.414.200

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3.1.1.1.551200	Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.553300	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.	6.518,88	10.000	7.000	7.500	8.000	9.000
3.1.1.1.553400	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil.	48.497,09	50.000	65.000	68.000	70.000	72.000
3.1.1.1.554212	Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.554213	Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende	0,00	10.500	9.750	10.000	10.500	11.000
3.1.1.2.551240	einmalige Leist Persgr. 3	604,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.551250	einmalige Leist Persgr. 4	3.067,41	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
3.1.1.2.553410	Leist auhalb Persgr 3	201.145,61	210.000	170.000	180.000	185.000	190.000
3.1.1.2.553420	Leist auhalb Persgr 4	404.481,76	420.000	250.000	260.000	270.000	280.000
3.1.1.2.553430	KV/PV Persgr 3	21.749,54	30.000	20.000	23.000	26.000	30.000
3.1.1.2.553440	KV/PV Persgr 4	22.834,31	35.000	25.000	26.000	28.000	30.000
3.1.1.2.554211	KB an LK an Grusi 100 %	6.821,28	19.000	14.000	15.000	16.500	18.000
3.1.1.2.554212	KB an LK KV/PV 100 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.1.551100	Kosten d Unterkunft u Heizung	178.155,30	240.000	220.000	230.000	240.000	250.000
3.1.2.1.551200	einmalige Leist d komn Trägers	9.379,36	15.000	15.000	15.500	17.000	18.000
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG	315.756,92	350.000	300.000	310.000	320.000	330.000
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	112.929,05	170.000	110.000	120.000	130.000	140.000
3.1.3.0.557130	Einmalige Leistungen AsylBLG	5.097,97	20.000	12.000	13.000	14.000	15.000
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylbLG	15.130,44	20.000	10.000	12.000	13.000	14.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.326.440,93	1.785.240	1.682.500	1.593.860	1.473.410	1.468.860
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	964,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	2.545,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	524,30	300	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	664,24	450	450	450	450	450
Handykosten Bürgermeister							
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	1.402,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	16.480,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Willkommensgeld Neugeborene (180 Geburten á 50 EUR = 9.000 EUR), Glückwunschkarten, Seniorenbeirat (1.000 EUR), Präsente, Geldgeschenke, Ehrengaben etc.							
1.1.1.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	36.770,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kosten für das Mitteilungsblatt							
1.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Schulung von Ratsmitgliedern							
1.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	338,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.1.4.563900	Sonstiges	6,99	100	100	100	100	100
1.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.4.569100	Zuwendungen an Fraktionen	2.413,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fraktionszuschüsse							
1.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte							
1.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.6.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
u.a. Werbeflyer und Plakate für Veranstaltungen							
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.875,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	78,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.157,10	500	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.7.563900	Sonstiges	184,93	200	200	200	200	200
1.1.1.7.569300	Repräsentationen	81,53	100	100	100	100	100
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.385,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.189,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.561400	Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten - u.a. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin	12.465,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst							
Preiserhöhung Auftragnehmer wurde angekündigt							
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.356,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen - Dienstleistungen Personalverwaltung	26.000,00	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise							
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.766,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.2.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.167,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Auszüge Liegenschaftskataster							
1.1.4.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	400	400	400	400
1.1.4.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	150	130	130	130	130
Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.							
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	858,79	11.000	18.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung	200.808,21	301.000	321.620	270.980	271.730	256.830
allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenzen, Print-Out							
1.1.4.4.563100	Büromaterial	687,02	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Netzwerkkabel, Adapter, Steckdosenleisten, Zubehör EDV, etc.						
1.1.4.4.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	64,80	80	80	80	80	80
Abo PC-Magazin						
1.1.4.4.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	2.096,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Internetseiten, CMC-Serverraumüberwachung						
1.1.4.4.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	0,00	0	600	600	600	600
1.1.4.4.564190 <i>Sonstige Versicherungen EDV</i>	2.473,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.4.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	150	150	150	150	150
u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungsanwender (VKDA)						
1.1.4.5.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	8.993,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.						
1.1.4.5.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	1.317,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.561500 <i>Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	425,65	500	500	500	500	500
Ausstattung Hausmeister						
1.1.4.5.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	9.691,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.563100 <i>Büromaterial</i>	19.897,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	2.387,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zeitungsabos, Gesetzestexte, sonstige Fachliteratur						
1.1.4.5.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	63.958,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.4.5.563400 <i>Telefon Datenübertragungskosten</i>	5.929,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Handy Hausmeister, Telefon und Internet Rathaus						
1.1.4.5.563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>	6.246,93	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe						
1.1.4.5.563510 <i>Annoncen</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	20.950,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Eigenschadenversicherung						
1.1.4.5.564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	0,00	0	12.220	12.220	12.220	12.220
1.1.4.5.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	29.521,87	31.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
1.1.4.5.564150 <i>Rechtsschutzversicherungen</i>	1.703,63	1.800	1.710	1.710	1.710	1.710
1.1.4.5.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.878,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not						
1.1.4.5.569300 <i>Repräsentationen</i>	3.087,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepäsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein						
1.1.4.8.561500 <i>Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
u.a. Schutzkleidung für Hausmeister						

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	5.219,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	600	600	600	600
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	292,40	300	300	300	300	300
1.1.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.069,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fachbereich 1.2							
1.1.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.231,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fachbereich 1.2							
1.1.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	212,00	20.000	20.000	10.000	0	0
Beratung und Unterstützung bei der Analyse der Einnahmestrukturen in Hinblick auf die Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG.							
1.1.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.331,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fachbereich 1.2							
1.1.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	20	20	20	20	20
Diensthandys							
1.1.6.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	900	900	900	900
1.1.6.1.563100	Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
1.1.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	39,08	100	0	0	0	0
Handygebühren für Vollstreckungsbeamte							
1.1.6.1.563700	Bankgebühren	10.612,89	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.6.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte							
1.1.9.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	53,00	300	300	300	300	300
1.1.9.0.563100	Büromaterial	67,00	200	200	200	200	200
1.1.9.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	84,00	200	200	200	200	200
1.1.9.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	294,00	300	300	300	300	300
1.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	401,92	2.000	0	1.000	0	0
1.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	0	200	0	0
1.2.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	2.000	0	2.000	0	0
Miete für Drucker							
1.2.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	1.500	0	1.500	0	0
Softwarepflege, Wahlvorbereitung KommWis							
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	4.000	0	2.000	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	0	1.000	0	0
1.2.1.0.563300	Porto und Versandkosten	-11.880,65	16.000	0	10.000	0	0
1.2.1.0.563510	Annoncen	0,00	500	0	500	0	0
1.2.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.919,06	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
Fortbildungskosten Fachbereich 3							

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.2.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	6.445,24	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
Reisekosten Fachbereich 3							
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	270,21	750	750	750	750	750
Dienstkleidung Vollzugsbeamter							
1.2.2.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	280	280	280	280
Miete Stellplatz VW Caddy							
1.2.2.1.562200	Leasing	1.563,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Leasing Fahrzeug Ordnungsbehörde							
1.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.	1.017,75	500	500	500	500	500
Behandlung von Fundtieren							
1.2.2.1.562900	Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung	13.659,09	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000
ordnungsbehörtl. Bestattungen							
1.2.2.1.563100	Büromaterial	1.316,05	500	500	500	500	500
Vordrucke							
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	8.522,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,04	650	500	500	500	500
Diensthandy FB 3							
1.2.2.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.500	0	0	0
Stellenausschreibungen							
1.2.2.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
1.2.2.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	9.374,88	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Anmietung der Räumlichkeiten "Villa Krämer" für das Standesamt; 781,24 EUR pro Monat inkl. Betriebskostenpauschale von 100,00 EUR							
1.2.2.3.563100	Büromaterial	3.169,88	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
Spezialpapier, Urkunden, u.ä.							
1.2.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.287,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	246,99	500	500	0	0	250
Signaturkarten Standesamt							
1.2.2.3.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	200	200	200	200
1.2.2.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	170	160	160	160	160
Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte							
1.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.662,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle							
1.2.2.4.563100	Büromaterial	142,86	0	100	100	100	100
1.2.2.4.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
1.2.2.6.563100	Büromaterial	2.332,62	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.6.563180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	86.336,31	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.2.6.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.2.3.1.563100	Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
1.2.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
1.2.3.4.563100	Büromaterial	47.094,75	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Plaketten, Vordrucke u.ä.							
1.2.3.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	23,08	100	100	100	100	100
1.2.3.4.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.3.5.563100	Büromaterial	1.332,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Formulare, u.ä.							
1.2.3.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.2.3.5.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
1.2.3.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	276,00	280	280	280	280	280
Stellplatzmiete Radarwagen							
1.2.3.6.563100	Büromaterial	2.613,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Vordrucke u.ä.							
1.2.3.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	497,12	450	450	450	450	450
Mobiltelefon stat. Messanlage							
1.2.3.6.564100	Versicherungsbeiträge	3.820,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Elektronikversicherung stat. Messanlage							
1.2.3.6.564120	Kfz-Versicherungen	374,42	450	450	450	450	450
Radarwagen							
1.2.3.6.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	500	500	500	500
1.2.3.6.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	94,00	100	100	100	100	100
Radarwagen							
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	18.424,36	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verdienstausfall Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc.							
1.2.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	160,25	500	1.000	500	500	500
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	42.628,37	46.000	52.000	46.000	46.000	46.000
Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen							
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	14.000	14.000	14.000	0	0
Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach (Wegfall mit Neubau)							
1.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.647,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen							
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.552,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sterbegelder u.ä.							
1.2.6.0.563100	Büromaterial	1.410,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.							

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.814,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	6.849,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser							
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	1.988,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV							
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.985,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen	14.463,05	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen	12.797,83	16.000	12.500	16.000	16.000	16.000
Umlage Unfallkasse							
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.407,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr							
1.2.6.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.920,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	316,95	350	350	350	350	350
2.0.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	100	100	100	100
Reisekosten Sprachförderkraft							
2.0.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	2.530	0	0	0	0
Hosting Software edoo.sys (Betrieb über Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz)							
2.0.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	45,11	100	100	100	100	100
Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen							
2.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
2.1.1.1.562200	Leasing	2.718,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Print-Out-Kosten							
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	761,48	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
2.1.1.1.563100	Büromaterial	1.344,56	1.820	1.870	1.870	1.870	1.870
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	562,55	620	640	640	640	640
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	293,50	300	300	300	300	300
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	632,01	770	560	560	560	560
Routerkosten							
2.1.1.1.563510	Annoncen	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.563900	Sonstiges	13,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.587,44	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	5.358,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Doppischer Produktplan 2020**Gesamthaushalt**

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	6,83	10	10	10	10	10
Elektronikversicherung							
2.1.1.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.910,22	0	0	0	0	0
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5,11	100	100	100	100	100
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	950,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	261,45	200	200	200	200	200
2.1.1.2.562200	Leasing	5.031,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Print-Out							
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung	806,02	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
2.1.1.2.563100	Büromaterial	3.973,71	2.600	2.560	2.560	2.560	2.560
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.265,62	890	880	880	880	880
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten	837,21	900	900	900	900	900
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.277,83	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
2.1.1.2.563900	Sonstiges	158,50	900	500	500	500	500
z.B. Führungszeugnisse, Nutzungspauschale Turnhalle Wehbach (600 EUR)							
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	3.479,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	9.769,42	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen	133,66	150	150	150	150	150
u.a. Elektronikversicherung							
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	50	50	50	50	50
DJH-Mitgliedsbeitrag							
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	80,67	0	0	0	0	0
2.1.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
Arbeitskleidung Hausmeister							
2.1.1.3.562200	Leasing	2.153,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Print-Out							
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	800	500	500	500	500
2.1.1.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
2.1.1.3.563100	Büromaterial	1.115,94	1.280	1.320	1.320	1.320	1.320
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	454,18	430	440	440	440	440
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten	50,55	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	434,60	700	440	440	440	440
2.1.1.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.320,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	2.349,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	4.554,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	175,25	180	180	180	180	180
2.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	60,00	150	150	150	150	150
arbeitsmedizinische Betreuung							
2.1.1.4.562200	Leasing	1.128,62	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Print-Out							
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	35,64	1.000	200	200	200	200
2.1.1.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
2.1.1.4.563100	Büromaterial	903,60	1.030	1.060	1.060	1.060	1.060
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	39,00	340	350	350	350	350
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	560,64	750	560	560	560	560
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen	727,56	650	650	650	650	650
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	1.154,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	20	20	20	20	20
2.1.1.4.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	288,60	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5,11	200	200	200	200	200
2.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	644,70	600	600	600	600	600
2.1.1.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	356,44	300	300	300	300	300
2.1.1.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.5.562200	Leasing	3.100,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Print-Out							
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung	380,30	1.500	900	900	900	900
2.1.1.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
2.1.1.5.563100	Büromaterial	906,10	1.840	1.780	1.780	1.780	1.780
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	786,98	620	600	600	600	600
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten	282,00	350	350	350	350	350
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	567,98	1.060	800	800	800	800
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	105,91	150	150	150	150	150
2.1.1.5.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
u.a. Führungszeugnisse							
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen	2.605,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	5.235,09	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	30	30	30	30	30
DJH-Mitgliedsbeitrag							
2.1.1.5.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	800,57	0	0	0	0	0
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	109,11	200	200	200	200	200
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	100,80	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.6.562200	Leasing	2.354,80	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Print-Out							
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung	302,99	1.500	800	800	800	800
2.1.1.6.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.902,81	500	500	500	500	500
Standortsicherheitsprüfung von Bäumen							
2.1.1.6.563100	Büromaterial	2.184,71	1.740	1.750	1.750	1.750	1.750
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	680,99	590	600	600	600	600
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten	406,16	550	550	550	550	550
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	561,24	750	750	750	750	750
2.1.1.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,23	80	80	80	80	80
2.1.1.6.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Führungszeugnisse							
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen	2.260,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen	5.070,21	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen	47,84	50	50	50	50	50
Elektronikversicherung							
2.1.1.6.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	116,68	120	120	120	120	120
2.7.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	50	50	50	50
2.8.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	800	800	800	800	800
Software Ehrenamtsmanager							
2.8.1.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Fachvorträge/Workshops für Vereinsvorstände							
2.8.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	800	800	800	800
3.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	50	50	50	50
3.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	600,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ansatz für mögliche Klageverfahren							
3.1.1.2.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Vordrucke							

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3.1.2.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	450	450	450	450
3.1.3.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge	255.411,71	265.000	220.000	230.000	230.000	240.000
3.1.3.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	650	650	650	650
3.1.3.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	7.308,00	6.000	5.500	5.500	5.600	5.700
3.3.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
3.3.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	273,47	200	200	200	200	200
3.3.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	276,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.562200	Leasing	6.722,22	4.100	4.100	4.100	4.500	4.500
3.3.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	16,26	200	100	100	100	100
	Mobiltelefon Bürgerfahrdienst						
3.3.1.0.564120	Kfz-Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	KFZ-Bürgerfahrdienst						
3.3.1.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	150	150	150	150	150
	KFZ-Bürgerfahrdienst						
3.5.1.9.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	150	150	150	150
3.6.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	26,38	300	300	300	300	300
3.6.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	599,82	600	600	600	600	600
3.6.2.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Logo-Jacken, T-Shirts, Flyer, Plakate						
3.6.2.1.564140	Unfallversicherungen	44,18	300	300	300	300	300
3.6.6.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	600	600	600	600
4.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	300	300	300	300
	Fahrtkosten Sportbeauftragter						
5.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.901,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Fortbildungen im Fachbereich 4						
5.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	9.233,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Reisekosten im Fachbereich 4						
5.1.1.0.563100	Büromaterial	995,48	500	500	500	500	500
5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.837,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	38,26	60	60	60	60	60
	Diensthandy FB 4						
5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.223,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausschreibungen in Tageszeitungen						
5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich						
5.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	84.099,30	105.000	95.000	80.000	0	0
in 2020: 3. Änderung Flächennutzungsplan, Änderung Flächennutzungsplan Gewerbe, Regionalplan Westerwald Fachgutachten -> z.T. ern. Ansätze aus 2018							
in 2021: 3. Änderung Flächennutzungsplan (50.000 EUR), Planung Einzelhandelskonzept (30.000 EUR)							
5.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	500	500	500	500
5.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	200	200	200	200
5.1.1.5.564120	Kfz-Versicherungen	482,58	0	700	700	700	700
5.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	50	50	50	50
5.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	220,00	220	220	220	220	220
Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis							
5.2.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.972,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Stellungnahmen etc.							
5.2.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	50	50	50	50
5.3.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.649,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach							
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Elektronische Vergabe von Ausschreibungsleistungen							
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	800	800	800	800
5.5.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000	20.000	0	0	0
Erstellung eines "Örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes"							
5.5.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	99,96	160	0	0	0	0
Hochwasserpumpwerk Siegdamm							
5.5.4.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	200	200	200	200
5.7.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.404,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gewerbe- und Industrieflächenprognose							
5.7.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	2,66	0	0	0	0	0
5.7.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	250	250	250	250
5.7.3.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	300	300	300	300
5.7.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	85,25	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Fortbildungen, Messebesuche etc.							
5.7.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	293,58	0	500	500	500	500
5.7.5.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	155,30	0	0	0	0	0
5.7.5.0.563510	Annoncen	1.487,50	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Gästezeitung "Faszination Westerwald", Neuauflage Rad- und Mountainbikekarte Westerwald, Heimatjahrbuch, regionale Fachblätter/Sonderveröffentlichungen							
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	954,16	31.800	10.000	10.000	10.000	10.000
ruhr-sieg-radweg, ADFC-Regionalkarte Sauerland, Wanderkarten, Radwander- und Mountainbikekarten, Werbemittel Druidensteig, Flyer/Informationsbroschüren usw., Internetportale							

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.7.5.0.563900	Sonstiges	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Neuaufgabe der touristischen Gesamtbroschüre VG Kirchen							
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Westerwaldverein, Sauerländischer Gebirgsverein, Mitgliedsbeitrag Sauerland-Radwelt e.V., u.a.							
6.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	95,20	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.216.815,58	15.318.410	15.571.960	15.503.610	15.446.270	15.648.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.748,12	-376.400	-1.224.450	-1.083.282	-1.087.005	-1.194.021
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.087,46	17.200	19.090	19.010	19.000	19.000
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	316,05	200	90	10	0	0
Zinsabrechnung mit OG Niederfischbach für Darlehen ehem. Grundschule Eicherhof							
6.1.2.1.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	139,96	0	0	0	0	0
6.1.2.2.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	11.398,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden							
6.1.2.2.471510	Zinserträge von Banken	4.232,36	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zinserträge Tagesgeld							
6.2.6.0.478001	Erträge aus Wertpapieren d. AV	1,07	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	143.912,95	129.550	130.500	135.100	152.160	155.180
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	36.293,23	26.500	25.640	24.050	22.430	20.770
Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen							
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	537,31	350	160	10	0	0
Zinsen gemäß Schuldenübersicht							
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	21.187,82	19.700	19.050	18.420	17.760	17.090
Zinsen gemäß Schuldenübersicht							
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	0	1.150	13.620	37.970	48.320
Zinsaufwendungen für Plandarlehen							
6.1.2.1.579900	Sonstige	79.890,83	75.500	75.500	70.000	65.000	60.000
Aufgrund des dauerhaft niedrigen Zinsniveaus fallen höhere Derivate-Zahlungen an (Ausgleich zw. Derivatzinssatz und tatsächlichem Zinssatz)							
6.1.2.2.573100	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	2.458,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anpassung an aktuellen Zinssatz							
6.1.2.2.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	954,14	0	0	0	0	0
6.1.2.2.575110	Zinsaufwendungen an Banken	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kassenkreditzinsen							
6.1.2.2.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	2.514,72	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Kassenkreditzinsen							

Doppischer Produktplan 2020							
Gesamthaushalt							
Ergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
6.1.2.2.579320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	76,67	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-127.825,49	-112.350	-111.410	-116.090	-133.160	-136.180
E20	Ordentliches Ergebnis	-367.573,61	-488.750	-1.335.860	-1.199.372	-1.220.165	-1.330.201
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-367.573,61	-488.750	-1.335.860	-1.199.372	-1.220.165	-1.330.201
Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		167.218,25	160.000	180.000	184.500	188.750	192.910
6.1.1.1.603200	Sonstige Vergnügungssteuer	167.218,25	160.000	180.000	184.500	188.750	192.910
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		9.739.619,90	10.073.520	10.094.380	10.061.820	10.012.920	10.065.740
1.1.1.9.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.2.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.2.2.6.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	6.896,10	0	0	0	0	0
1.2.6.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.739,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.0.614510	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	330,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	16.328,66	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.0.1.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.657.124,00	1.519.900	1.438.780	1.348.700	1.232.310	1.219.080
2.1.1.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	7.029,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.182,72	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.075,99	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.4.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	2.749,07	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
2.1.1.5.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.195,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.6.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	5.958,73	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3.6.2.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	645,00	3.000	1.000	1.030	1.060	1.090
3.6.2.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	33.227,11	32.540	39.000	39.500	39.500	39.500
5.5.2.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	45.000	18.000	0	0	0
6.1.1.3.611130	Schlüsselzuweisung B2	2.253.020,00	2.315.100	2.630.910	2.696.690	2.758.720	2.819.420
6.1.1.3.611220	Schlüsselzuweisung B1 vom Land	231.550,00	230.300	230.260	236.020	241.450	246.770
6.1.1.4.616200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Verbandsgem.umlage)	5.504.668,00	5.886.600	5.696.550	5.700.000	5.700.000	5.700.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.483.508,26	1.882.250	1.446.500	1.478.000	1.509.300	1.541.000
3.1.1.1.621100	Kostenbeiträge u Aufwers Koste	619,89	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.621111	des übörtlichen Trägers lfd	1.041,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621200	Unterhsansprüche geg bürgerlic	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621300	Leist v Sozialleistungsträgern	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.623210	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	35.198,80	38.250	49.500	50.000	51.000	52.000
3.1.1.1.623900	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von sonstigen	8.162,76	10.000	7.000	7.500	7.800	8.000
3.1.1.1.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	986,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	177,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.621100	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz	2.132,67	8.000	5.000	5.500	6.000	7.000
3.1.1.2.621110	Kostenbeitr Aufwendersatz Kotersatz überörtl. Träger mit eig Kostenbeteil	1.727,00	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
3.1.1.2.621200	Unterh.anspr. gegen bürg.-rechtl Unterh.verpflichtete	645,00	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
3.1.1.2.621900	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen sonstige	1.297,21	5.000	3.000	3.500	4.000	4.500
3.1.1.2.623211	Ers. KK Beitr. 100 %	0,00	65.000	45.000	48.000	50.000	52.000
3.1.1.2.623213	Ers. GruSi 100 %	645.915,01	634.000	424.000	430.000	435.000	440.000
3.1.1.2.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	678,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	341,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.621100	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz	3.574,18	10.000	5.000	6.000	6.500	7.000
3.1.3.0.621141	Erstatt. Aufw. nach AsylbLG	500.484,30	540.000	422.000	430.000	440.000	450.000
3.1.3.0.621142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	268.970,40	540.000	460.000	470.000	480.000	490.000
3.1.3.0.621300	Ersatz v. soz. Leistungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.556,26	10.000	5.000	5.500	6.000	6.500
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		786.827,26	663.030	685.180	685.180	686.180	686.180
1.1.4.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.803,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.6.0.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	39,91	0	0	0	0	0
1.1.9.0.631900	Sonstige	44,00	50	50	50	50	50
1.2.2.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.442,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.1.631900	Sonstige	108,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	76.797,20	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	10.258,19	9.000	15.000	15.000	16.000	16.000
1.2.2.6.631100	Passgebühren	109.186,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.2.2.6.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	32.250,60	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.2.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	12.492,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.3.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	480.198,20	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.0.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	2.292,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	12.885,33	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	5.908,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2.1.1.3.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	4.380,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
2.1.1.4.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	798,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
2.1.1.4.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	480,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.5.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	9.567,00	4.500	9.550	9.550	9.550	9.550
2.1.1.6.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	9.517,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.0.0.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	2.433,50	0	0	0	0	0
5.1.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	945,80	500	500	500	500	500
5.2.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	12.999,13	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		149.479,45	153.800	136.500	136.500	136.500	136.500
1.1.4.5.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	120,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	3.783,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.2.2.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.600,00	5.000	0	0	0	0
1.2.3.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	859,15	500	500	500	500	500
1.2.6.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	6.258,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.6.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.085,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	31.964,46	37.100	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.1.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	30.086,83	31.000	28.500	28.500	28.500	28.500
2.1.1.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.280,76	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
2.1.1.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.653,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.4.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	411,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	15.783,00	19.200	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.6.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.555,01	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
2.1.1.6.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	23.704,40	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
2.1.1.6.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.719,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.3.1.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.914,68	3.500	500	500	500	500
3.6.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.624,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.1.0.641101	Einz. Einspeisevergütung Photov	704,62	700	700	700	700	700
5.7.5.0.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	369,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		978.793,40	1.304.650	1.193.480	1.260.880	1.209.940	1.217.640

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Finanzplan

		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.1.0.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	88,56	0	0	0	0	0
1.1.1.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	3.720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	750	750	750	750	750
1.1.1.6.642400	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.6.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.9.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	34.000	34.640	35.300	35.970
1.1.2.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	22.309,44	0	0	0	0	0
1.1.4.4.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	2.519,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	29.494,91	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.5.642200	Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	24,19	0	0	0	0	0
1.1.4.5.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	190.678,23	340.000	346.000	346.000	346.000	346.000
1.1.4.5.642390	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Sonstigen	21.959,14	82.800	0	0	0	0
1.1.4.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	66.807,71	174.000	171.500	174.930	178.430	182.000
1.1.4.5.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	1.547,15	200	200	200	200	200
1.1.4.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	361,85	500	500	500	500	500
1.1.4.8.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	5.245,00	4.600	0	0	0	0
1.1.4.8.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	8.560,04	8.300	0	0	0	0
1.1.4.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.814,76	0	0	0	0	0
1.1.6.0.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	11.818,75	0	0	0	0	0
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	1.682,22	23.000	0	25.000	0	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	11.880,65	32.000	0	35.000	0	0
1.2.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	7.850,00	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
1.2.2.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	40,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	8.020,89	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
1.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	6.945,54	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
1.2.6.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.190,55	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	9.947,03	11.800	8.710	8.710	8.710	8.710
2.1.1.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	6.360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.2.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	250,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	6.633,49	0	0	0	0	0
2.1.1.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.715,60	0	0	0	0	0
2.1.1.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	7.669,98	5.600	5.810	5.810	5.810	5.810

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.1.1.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	372,53	0	0	0	0	0
2.1.1.6.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	11.880,51	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
2.1.1.6.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	5.665,40	0	0	0	0	0
2.1.5.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	966,20	0	0	0	0	0
2.7.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	7.280	7.440	7.600	7.760
3.1.2.1.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.347,29	71.200	84.000	85.680	87.400	89.150
3.1.2.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	11.427,06	0	0	0	0	0
3.1.3.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	151,60	0	0	0	0	0
3.6.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	32.304,09	35.300	36.010	36.730	37.470	38.220
4.2.1.0.642430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	357.500,00	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
5.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	37.117,81	38.500	38.220	38.990	39.770	40.570
5.4.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	525,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	1.317,16	0	0	0	0	0
6.1.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	6.082,95	6.000	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		294.841,73	281.700	281.700	292.700	303.700	314.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		13.600.288,25	14.518.950	14.017.740	14.099.580	14.047.290	14.154.670
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		6.634.377,88	7.107.590	7.666.030	7.825.770	7.972.480	8.130.270
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	3.016,74	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	183.136,94	161.910	186.240	189.970	193.770	197.650
1.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	44.671,60	40.300	34.350	35.040	35.750	36.470
1.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.462,06	0	0	0	0	0
1.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.510,32	3.120	2.660	2.720	2.780	2.840
1.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	8.767,48	8.090	7.130	7.280	7.430	7.580
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	414,53	420	490	500	510	520
1.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	45.189,13	35.400	57.050	58.200	59.370	60.560
1.1.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	105,01	0	0	0	0	0
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	197,95	210	70	80	90	100
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	229.847,80	179.100	211.680	215.920	220.240	224.650
1.1.1.3.702110	Bezüge der Beamten	22.259,88	22.490	24.430	24.920	25.420	25.930
1.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.579,55	3.300	13.410	13.680	13.960	14.240
1.1.1.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	77,26	0	0	0	0	0
1.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	282,58	260	1.040	1.070	1.100	1.130
1.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	742,62	570	2.710	2.770	2.830	2.890
1.1.1.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	5.503,06	5.010	7.700	7.860	8.020	8.190
1.1.1.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	6,92	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.1.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
1.1.1.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	27.933,78	25.360	28.490	29.060	29.650	30.250
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitgliedern	28.073,23	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1.1.1.4.702110	Bezüge der Beamten	10.718,04	11.070	12.270	12.520	12.780	13.040
1.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.643,34	26.400	26.830	27.370	27.920	28.480
1.1.1.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	625,09	0	0	0	0	0
1.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.578,38	2.050	2.080	2.130	2.180	2.230
1.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.218,67	5.360	5.540	5.660	5.780	5.900
1.1.1.4.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	2.649,70	2.470	3.870	3.950	4.030	4.120
1.1.1.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	49,20	0	0	0	0	0
1.1.1.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	13,33	0	0	0	0	0
1.1.1.4.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	13.520,46	12.500	14.310	14.600	14.900	15.200
1.1.1.6.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	3.072,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.6.702110	Bezüge der Beamten	0,00	3.080	3.080	3.150	3.220	3.290
1.1.1.6.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	189,72	190	190	200	210	220
1.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	13,44	20	20	30	40	50
1.1.1.9.702110	Bezüge der Beamten	5.358,96	5.540	6.140	6.270	6.400	6.530
1.1.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	23.000	23.460	23.930	24.410
1.1.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.040	2.080	2.130
1.1.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	7.000	7.140	7.290	7.430
1.1.1.9.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	1.324,83	1.240	1.940	1.980	2.020	2.070
1.1.1.9.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	6.760,23	6.250	7.160	7.310	7.460	7.610
1.1.2.0.702110	Bezüge der Beamten	115.220,64	152.950	167.370	170.720	174.140	177.630
1.1.2.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	117.556,85	150.680	149.340	152.330	155.380	158.490
1.1.2.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.817,99	0	0	0	0	0
1.1.2.0.703100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.496,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.305,63	11.650	11.370	11.600	11.840	12.080
1.1.2.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	23.189,16	29.730	30.040	30.650	31.270	31.900
1.1.2.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	28.484,68	34.070	52.710	53.770	54.850	55.950
1.1.2.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	147,99	0	0	0	0	0
1.1.2.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	456,18	480	480	490	500	510
1.1.2.0.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte	144.898,50	172.480	195.480	199.390	203.380	207.450
1.1.2.0/9998.707110	Auszahlung für künftige Pensionszahlungen	36.464,87	37.000	40.280	40.280	40.280	40.280
Pflichtzuführung KVR-Fonds Rheinische Versorgungskasse							
1.1.4.1.702110	Bezüge der Beamten	40.250,88	40.730	45.070	45.980	46.900	47.840
1.1.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	60.784,43	238.170	283.140	288.810	294.590	300.490
1.1.4.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	965,83	0	0	0	0	0
1.1.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.758,48	18.440	21.930	22.370	22.820	23.280
1.1.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	12.158,57	44.170	55.100	56.210	57.340	58.490
1.1.4.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	9.950,76	9.080	14.200	14.490	14.780	15.080

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.4.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	89,60	0	0	0	0	0
1.1.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	160,64	690	890	910	930	950
1.1.4.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	50.637,95	45.940	52.650	53.710	54.790	55.890
1.1.4.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	178.757,36	0	0	0	0	0
1.1.4.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.169,49	0	0	0	0	0
1.1.4.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	14.099,39	0	0	0	0	0
1.1.4.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	33.477,77	0	0	0	0	0
1.1.4.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	191,64	0	0	0	0	0
1.1.4.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	459,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	103.881,25	110.830	111.610	113.850	116.130	118.460
1.1.4.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.821,07	0	0	0	0	0
1.1.4.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.180,41	8.570	8.640	8.820	9.000	9.180
1.1.4.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	22.804,76	22.280	23.340	23.810	24.290	24.780
1.1.4.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	158,90	0	0	0	0	0
1.1.4.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	330,17	380	190	200	210	220
1.1.4.5.702110	Bezüge der Beamten	64.508,88	65.400	72.340	73.790	75.270	76.780
1.1.4.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	140.548,01	181.240	170.120	173.530	177.010	180.560
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.884,03	83.200	85.810	87.530	89.290	91.080
1.1.4.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.493,84	13.310	13.680	13.960	14.240	14.530
1.1.4.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	26.443,59	36.430	36.370	37.100	37.850	38.610
1.1.4.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	15.947,79	14.570	22.780	23.240	23.710	24.190
1.1.4.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	64,17	0	0	0	0	0
1.1.4.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	46,16	50	90	100	110	120
1.1.4.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	81.122,75	73.750	84.510	86.210	87.940	89.700
1.1.4.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	90.939,07	84.650	75.530	77.050	78.600	80.180
1.1.4.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.678,93	0	0	0	0	0
1.1.4.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.980,92	6.170	5.470	5.580	5.700	5.820
1.1.4.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	18.278,27	16.130	14.550	14.850	15.150	15.460
1.1.4.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	105,13	0	0	0	0	0
1.1.4.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	58,52	60	50	60	70	80
1.1.6.0.702110	Bezüge der Beamten	75.722,58	81.650	132.540	135.200	137.910	140.670
1.1.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	202.285,74	194.490	137.300	140.050	142.860	145.720
1.1.6.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	5.009,88	0	0	0	0	0
1.1.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	16.008,87	15.060	10.630	10.850	11.070	11.300
1.1.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	41.415,59	39.270	28.490	29.060	29.650	30.250
1.1.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	18.720,03	18.190	41.740	42.580	43.440	44.310
1.1.6.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	279,02	0	0	0	0	0
1.1.6.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	172,60	170	50	60	70	80
1.1.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	95.280,97	92.000	154.850	157.950	161.110	164.340
1.1.6.1.702110	Bezüge der Beamten	36.861,75	41.480	34.470	35.160	35.870	36.590

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	218.555,99	224.660	246.370	251.300	256.330	261.460
1.1.6.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.639,99	0	0	0	0	0
1.1.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	17.076,74	17.040	19.030	19.420	19.810	20.210
1.1.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	43.482,93	44.350	50.800	51.820	52.860	53.920
1.1.6.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	9.112,91	9.240	10.860	11.080	11.310	11.540
1.1.6.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	418,71	0	0	0	0	0
1.1.6.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	276,69	280	530	550	570	590
1.1.6.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	46.301,19	46.800	40.230	41.040	41.870	42.710
1.1.9.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.9.0.702110	Bezüge der Beamten	0,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	30.000	0	8.000	0	0
1.2.1.0.702110	Bezüge der Beamten	1.786,32	1.850	2.050	2.100	2.150	2.200
1.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.202,05	3.300	3.360	3.430	3.500	3.570
1.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	63,50	0	0	0	0	0
1.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	253,07	260	260	270	280	290
1.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	663,15	670	700	720	740	760
1.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	441,61	420	650	670	690	710
1.2.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	6,12	0	0	0	0	0
1.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,03	0	0	0	0	0
1.2.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	2.295,93	2.090	2.430	2.480	2.530	2.590
1.2.2.1.702110	Bezüge der Beamten	148.916,23	186.480	183.660	187.340	191.090	194.920
1.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.029,82	21.090	38.930	39.710	40.510	41.330
1.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	339,89	0	0	0	0	0
1.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.578,65	1.640	3.210	3.280	3.350	3.420
1.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.073,48	4.210	8.560	8.740	8.920	9.100
1.2.2.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	36.814,86	41.540	51.540	52.580	53.640	54.720
1.2.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,84	0	0	0	0	0
1.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	79,49	90	90	100	110	120
1.2.2.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	187.245,60	210.210	191.160	194.990	198.890	202.870
1.2.2.3.702110	Bezüge der Beamten	60.897,27	62.050	68.420	69.790	71.190	72.620
1.2.2.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	46.879,70	50.900	53.320	54.390	55.480	56.590
1.2.2.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	625,37	0	0	0	0	0
1.2.2.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.674,06	3.920	4.090	4.180	4.270	4.360
1.2.2.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	9.614,53	10.290	11.060	11.290	11.520	11.760
1.2.2.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	15.054,94	13.820	21.550	21.990	22.430	22.880
1.2.2.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	80,46	0	0	0	0	0
1.2.2.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	76.530,90	69.950	79.920	81.520	83.160	84.830
1.2.2.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.655,18	19.060	0	0	0	0
1.2.2.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	330,56	0	0	0	0	0
1.2.2.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.471,40	1.480	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.2.2.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.859,45	3.870	0	0	0	0
1.2.2.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,96	0	0	0	0	0
1.2.2.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,08	10	0	0	0	0
1.2.2.6.702110	Bezüge der Beamten	28.996,72	60.260	0	0	0	0
1.2.2.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	82.452,64	91.970	165.370	168.680	172.060	175.510
1.2.2.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.759,05	0	0	0	0	0
1.2.2.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.668,99	7.120	12.800	13.060	13.330	13.600
1.2.2.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	17.071,40	18.570	34.190	34.880	35.580	36.300
1.2.2.6.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	7.168,53	6.580	0	0	0	0
1.2.2.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	192,79	0	0	0	0	0
1.2.2.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,02	10	20	30	40	50
1.2.2.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	36.479,73	33.320	0	0	0	0
1.2.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	8.051,45	8.290	8.410	8.580	8.760	8.940
1.2.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	152,59	0	0	0	0	0
1.2.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	635,81	650	650	670	690	710
1.2.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.621,32	1.640	1.710	1.750	1.790	1.830
1.2.3.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	12,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	36,24	40	40	50	60	70
1.2.3.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	175.834,31	180.630	179.380	182.970	186.630	190.370
1.2.3.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.061,40	0	0	0	0	0
1.2.3.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	13.825,64	13.990	13.890	14.170	14.460	14.750
1.2.3.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	36.228,46	36.560	37.130	37.880	38.640	39.420
1.2.3.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	239,52	0	0	0	0	0
1.2.3.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	95,84	100	80	90	100	110
1.2.3.5.702110	Bezüge der Beamten	18.152,64	18.330	18.710	19.090	19.480	19.870
1.2.3.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.698,21	22.320	22.660	23.120	23.590	24.070
1.2.3.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	365,14	0	0	0	0	0
1.2.3.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.709,97	1.730	1.760	1.800	1.840	1.880
1.2.3.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.441,62	4.490	4.730	4.830	4.930	5.030
1.2.3.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	4.487,67	4.090	5.900	6.020	6.150	6.280
1.2.3.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	30,99	40	30	40	50	60
1.2.3.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	22.831,72	20.710	21.870	22.310	22.760	23.220
1.2.3.6.702110	Bezüge der Beamten	22.835,88	23.060	23.850	24.330	24.820	25.320
1.2.3.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	81.826,59	85.220	105.660	107.780	109.940	112.140
1.2.3.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.375,23	0	0	0	0	0
1.2.3.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.448,10	6.600	8.960	9.140	9.330	9.520
1.2.3.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	16.715,92	17.100	23.420	23.890	24.370	24.860
1.2.3.6.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	5.645,45	5.140	7.510	7.670	7.830	7.990
1.2.3.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	159,60	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.2.3.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	227,95	250	200	210	220	230
1.2.3.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	28.699,09	25.970	27.810	28.370	28.940	29.520
1.2.6.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	58.885,27	59.300	58.000	58.000	58.000	58.000
1.2.6.0.702110	Bezüge der Beamten	24.909,45	26.360	29.250	29.840	30.440	31.050
1.2.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	27.768,34	39.270	42.420	43.270	44.140	45.030
1.2.6.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	314,84	0	0	0	0	0
1.2.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.175,60	3.050	3.250	3.320	3.390	3.460
1.2.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.547,53	8.830	9.750	9.950	10.150	10.360
1.2.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	6.158,08	5.870	9.210	9.400	9.590	9.790
1.2.6.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	1,66	0	0	0	0	0
1.2.6.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	204,24	230	270	280	290	300
1.2.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	31.377,67	29.770	34.160	34.850	35.550	36.270
2.0.1.0.702110	Bezüge der Beamten	19.904,28	21.190	23.520	24.000	24.480	24.970
2.0.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.767,02	6.950	7.050	7.200	7.350	7.500
2.0.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	109,03	0	0	0	0	0
2.0.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	532,80	540	550	570	590	610
2.0.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.388,53	1.410	1.450	1.480	1.510	1.550
2.0.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	4.920,71	4.720	7.410	7.560	7.720	7.880
2.0.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	25.000,09	23.890	27.410	27.960	28.520	29.100
2.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	123.895,55	133.090	137.130	139.880	142.680	145.540
2.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.158,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	7.709,33	8.180	8.950	9.130	9.320	9.510
2.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	25.102,84	26.530	27.380	27.930	28.490	29.060
2.1.1.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	91,70	0	0	0	0	0
2.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	497,75	590	490	500	510	530
2.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	56.861,21	60.140	64.920	66.220	67.550	68.910
2.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.213,07	0	0	0	0	0
2.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.404,89	4.580	4.950	5.050	5.160	5.270
2.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	12.323,76	12.710	13.840	14.120	14.410	14.700
2.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	99,24	0	0	0	0	0
2.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	212,48	190	160	170	180	190
2.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	33.217,92	41.290	41.990	42.830	43.690	44.570
2.1.1.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	255,99	0	0	0	0	0
2.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.145,24	3.010	3.060	3.130	3.200	3.270
2.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.254,72	7.770	8.120	8.290	8.460	8.630
2.1.1.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	23,37	0	0	0	0	0
2.1.1.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,11	0	0	0	0	0
2.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.207,92	55.170	43.040	43.910	44.790	45.690
2.1.1.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	474,95	0	0	0	0	0
2.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.533,01	4.200	3.260	3.330	3.400	3.470

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.750,87	10.870	9.180	9.370	9.560	9.760
2.1.1.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	19,44	0	0	0	0	0
2.1.1.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	39,86	0	0	0	0	0
2.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	48.768,96	51.140	53.200	54.270	55.360	56.470
2.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	933,59	0	0	0	0	0
2.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.852,12	3.880	4.040	4.130	4.220	4.310
2.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	10.017,91	10.100	10.730	10.950	11.170	11.400
2.1.1.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	54,46	0	0	0	0	0
2.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,04	0	0	0	0	0
2.1.1.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	116.042,47	127.810	131.220	133.850	136.530	139.270
2.1.1.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.876,42	0	0	0	0	0
2.1.1.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	9.138,68	9.750	9.980	10.180	10.390	10.600
2.1.1.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	23.786,81	25.410	26.700	27.240	27.790	28.350
2.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,64	0	0	0	0	0
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.509,45	6.700	5.620	5.740	5.860	5.980
2.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	122,52	0	0	0	0	0
2.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	514,01	520	440	450	460	470
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.333,22	1.350	1.170	1.200	1.230	1.260
2.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	12,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	27,62	30	0	0	0	0
2.8.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.661,99	25.790	26.160	26.690	27.230	27.780
2.8.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	516,30	2.000	2.030	2.080	2.130	2.180
2.8.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.358,56	5.240	5.550	5.670	5.790	5.910
2.8.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	15,96	40	60	70	80	90
3.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.708,47	1.830	1.850	1.890	1.930	1.970
3.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	28,23	0	0	0	0	0
3.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	134,63	150	150	160	170	180
3.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	352,49	380	390	400	410	420
3.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.936,78	23.860	24.220	24.710	25.210	25.720
3.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	418,12	0	0	0	0	0
3.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.810,02	1.850	1.880	1.920	1.960	2.000
3.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.652,36	4.750	4.940	5.040	5.150	5.260
3.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	24,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	72,49	80	80	90	100	110
3.1.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	60.830,10	54.370	64.750	66.050	67.380	68.730
3.1.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.365,42	0	0	0	0	0
3.1.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.360,55	4.210	5.020	5.130	5.240	5.350
3.1.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.592,01	11.070	13.620	13.900	14.180	14.470
3.1.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
3.1.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	30,65	70	40	50	60	70

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3.1.3.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	124.891,45	140.100	143.320	146.190	149.120	152.110
3.1.3.0.702220	Leistungszulagen der AN	2.312,08	0	0	0	0	0
3.1.3.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	9.858,24	10.850	11.100	11.330	11.560	11.800
3.1.3.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	25.787,38	28.420	29.690	30.290	30.900	31.520
3.1.3.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	197,24	0	0	0	0	0
3.1.3.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	209,26	320	320	330	340	350
3.5.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	31.230,62	32.200	32.690	33.350	34.020	34.710
3.5.1.9.702220	Leistungszulage Bedienstete	587,74	0	0	0	0	0
3.5.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.465,79	2.500	2.530	2.590	2.650	2.710
3.5.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.296,98	6.360	6.640	6.780	6.920	7.060
3.5.1.9.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	43,80	0	0	0	0	0
3.5.1.9.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	132,80	140	140	150	160	170
3.6.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	106.951,94	113.920	117.240	119.590	121.990	124.430
3.6.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.924,12	0	0	0	0	0
3.6.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.317,58	8.650	8.910	9.090	9.280	9.470
3.6.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	21.141,51	22.110	23.280	23.750	24.230	24.720
3.6.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
3.6.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	268,77	310	310	320	330	340
3.6.5.1.702110	Bezüge der Beamten	10.717,92	11.070	12.270	12.520	12.780	13.040
3.6.5.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	2.649,67	2.470	3.870	3.950	4.030	4.120
3.6.5.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	13.520,46	12.500	14.310	14.600	14.900	15.200
3.6.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.451,82	18.930	19.200	19.590	19.990	20.390
3.6.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.429,95	1.470	1.490	1.520	1.560	1.600
3.6.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.757,02	3.860	4.020	4.110	4.200	4.290
3.6.6.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	32,04	40	40	50	60	70
4.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.1.0.702110	Bezüge der Beamten	6.634,86	7.070	7.840	8.000	8.160	8.330
4.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	1.640,26	1.580	2.470	2.520	2.580	2.640
4.2.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	8.290,85	7.970	9.180	9.370	9.560	9.760
5.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	81.215,59	83.270	91.140	92.970	94.830	96.730
5.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	63.580,21	97.760	102.640	104.700	106.790	108.930
5.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	707,26	0	0	0	0	0
5.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.982,32	7.570	8.000	8.160	8.330	8.490
5.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	12.965,61	19.740	21.600	22.040	22.480	22.930
5.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	20.078,00	18.550	28.700	29.280	29.870	30.470
5.1.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	118,05	0	0	0	0	0
5.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	246,93	330	330	340	350	360
5.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	102.168,75	93.840	106.380	108.510	110.690	112.910
5.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.198,50	6.660	6.750	6.890	7.030	7.180
5.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	116,39	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	489,39	520	530	550	570	590
5.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.174,57	1.220	1.260	1.290	1.320	1.350
5.1.1.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	8,04	0	0	0	0	0
5.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	21,16	30	30	40	50	60
5.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	84.947,58	92.080	119.530	121.930	124.370	126.860
5.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.178,52	0	0	0	0	0
5.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.704,86	7.140	9.270	9.460	9.650	9.850
5.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	16.966,38	17.600	23.620	24.100	24.590	25.090
5.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	55,92	0	0	0	0	0
5.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	148,69	320	250	260	270	280
5.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.685,74	11.990	12.170	12.420	12.670	12.930
5.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	127,79	0	0	0	0	0
5.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	915,53	930	950	970	990	1.010
5.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.282,43	2.310	2.380	2.430	2.480	2.530
5.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	37,36	40	40	50	60	70
5.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.077,08	16.950	17.040	17.390	17.740	18.100
5.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	287,59	0	0	0	0	0
5.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.268,17	1.320	1.320	1.350	1.380	1.410
5.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.972,99	3.040	3.110	3.180	3.250	3.320
5.2.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	19,92	0	0	0	0	0
5.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	56,02	70	60	70	80	90
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	197.127,73	214.420	217.570	221.930	226.370	230.900
5.4.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.494,99	0	0	0	0	0
5.4.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	15.470,76	16.600	16.850	17.190	17.540	17.900
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	36.332,26	41.020	42.290	43.140	44.010	44.900
5.4.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	219,45	0	0	0	0	0
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	505,58	630	620	640	660	680
5.5.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	49.842,49	51.290	52.040	53.090	54.160	55.250
5.5.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	569,34	0	0	0	0	0
5.5.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.907,01	3.980	4.040	4.130	4.220	4.310
5.5.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	9.716,90	9.830	10.150	10.360	10.570	10.790
5.5.4.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	3,84	0	0	0	0	0
5.5.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	160,32	170	170	180	190	200
5.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	69.920,99	105.940	104.990	107.090	109.240	111.430
5.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	472,62	0	0	0	0	0
5.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.455,59	8.210	8.140	8.310	8.480	8.650
5.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	13.793,50	20.610	19.310	19.700	20.100	20.510
5.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	28,27	0	0	0	0	0
5.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	76,79	290	300	310	320	330
5.7.3.1.702110	Bezüge der Beamten	13.416,96	13.580	15.030	15.340	15.650	15.970

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.7.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	48.422,57	51.570	70.190	71.600	73.040	74.510
5.7.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	637,24	0	0	0	0	0
5.7.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.802,60	4.000	5.440	5.550	5.670	5.790
5.7.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	9.932,21	10.450	14.500	14.790	15.090	15.400
5.7.3.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	3.316,92	3.030	4.740	4.840	4.940	5.040
5.7.3.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	2,64	0	0	0	0	0
5.7.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	45,31	70	120	130	140	150
5.7.3.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	16.836,80	15.320	17.550	17.910	18.270	18.640
5.7.5.0.702110	Bezüge der Beamten	22.259,76	22.490	24.430	24.920	25.420	25.930
5.7.5.0.702210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	6.662,04	25.790	26.160	26.690	27.230	27.780
5.7.5.0.703200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	516,32	2.000	2.030	2.080	2.130	2.180
5.7.5.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.358,73	5.240	5.550	5.670	5.790	5.910
5.7.5.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	5.503,03	5.010	7.700	7.860	8.020	8.190
5.7.5.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	16,05	40	60	70	80	90
5.7.5.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	27.933,78	25.360	28.490	29.060	29.650	30.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.738.264,25	2.171.410	1.911.410	1.697.710	1.536.410	1.528.210
1.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.232,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.936,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	720,00	600	600	600	600	600
1.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	318,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.9.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.154,01	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.2.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.276,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	243,21	3.700	8.810	5.210	5.210	5.210
1.1.4.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.040,30	9.400	11.400	4.100	2.600	2.600
1.1.4.4.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	34,90	0	0	0	0	0
1.1.4.4.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.180,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	10.382,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	7,90	100	100	100	100	100
1.1.4.5.724700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.552,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	65.659,46	85.500	65.000	50.000	20.000	20.000
1.1.4.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	200	200	200	200
1.1.4.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	500	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	6.729,96	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.022,05	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.8.723233	Bew Gebäude - Strom	24.089,80	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.161,69	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.941,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.935,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.272,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.8.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.8.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	790,96	800	800	800	800	800
1.1.6.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	825,47	0	0	0	0	0
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0	1.000	0	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	23.000	0	1.000	0	0
1.2.2.1.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	1.904,57	6.000	4.000	4.500	4.500	4.500
1.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	0	200	0
1.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	113,52	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
1.2.2.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	121,71	150	150	150	150	150
1.2.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.173,68	3.500	6.500	6.000	6.000	6.000
1.2.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	11.364,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	170,00	1.000	500	500	500	500
1.2.2.3.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.960,00	5.000	0	0	0	0
1.2.2.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.6.725410	Kostenerstattungen an den Bund	7.476,28	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
1.2.2.6.725420	Kostenerstattungen an das Land	1.726,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.2.6.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	7.492,38	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.3.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.029,68	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500
1.2.3.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	200	200	200	200
1.2.3.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	50	50	50	50	50
1.2.3.5.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	16,73	50	50	50	50	50
1.2.3.6.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	150	150	150	150	150
1.2.3.6.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	1.012,21	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.6.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	2.251,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.3.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.506,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.2.3.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	23,38	0	0	0	0	0
1.2.3.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	44,96	150	150	150	150	150
1.2.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	29.976,29	90.000	100.000	36.000	30.000	30.000
1.2.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	161,01	250	200	200	200	200
1.2.6.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	500	200	200	200	200
1.2.6.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	2.463,95	2.500	0	0	0	0
1.2.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	6.888,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.723233	Bew Gebäude - Strom	25.087,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	26.062,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.067,95	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.6.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	130.453,02	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.6.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.990,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.2.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	68.765,45	100.000	92.000	60.000	60.000	60.000
1.2.6.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	9.807,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.642,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.6.0.725500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	17.848,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.0.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.0.1.0.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.725,80	200	200	200	200	200
2.0.1.0.724510	Ansch. Schulbuchausleihe	10.608,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.0.1.0.725590	Kostenerstattungen an den sonst privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	98.069,23	27.000	32.000	37.500	12.500	12.500
2.1.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.536,91	500	500	500	500	500
2.1.1.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	3.659,41	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	2.899,58	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	7.422,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl / Gas / Pelle	10.422,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.110,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	585,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	4.761,63	4.360	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.1.723801	Geringw. Geräte - Gebäude-	0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.1.1.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.246,53	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	2.492,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.724200	Auszahlung Essenskosten	34.531,58	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
2.1.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	10,92	260	270	270	270	270
2.1.1.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.546,19	1.710	1.770	1.770	1.770	1.770

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.1.1.1.724610	Schulbücherei	0,00	260	270	270	270	270
2.1.1.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.785,17	0	0	0	0	0
2.1.1.1.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	1.890,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	282,30	600	600	600	600	600
2.1.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	80,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	38.445,82	60.000	52.500	107.500	12.500	12.500
2.1.1.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	2.280,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	2.637,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.2.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	38.547,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.1.1.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.010,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.2.723233	Bew Gebäude - Strom	8.843,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.2.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	11.748,46	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.907,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.169,68	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Geringw.Geräte - Gebäude-	9.897,44	16.310	5.070	1.870	1.870	1.870
2.1.1.2.723801		0,00	2.000	500	500	500	500
2.1.1.2.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.500,96	3.160	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.2.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	9.855,07	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.2.724200	Auszahlung Essenskosten	33.493,93	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.1.1.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	943,22	320	450	450	450	450
2.1.1.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	2.397,43	3.220	2.660	2.660	2.660	2.660
2.1.1.2.724610	Schulbücherei	624,95	400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.632,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	5.064,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	725,48	850	800	800	800	800
2.1.1.2.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	400	600	600	600	600
2.1.1.2.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	565,73	600	600	600	600	600
2.1.1.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	11.876,25	38.000	30.000	12.500	12.500	12.500
2.1.1.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	730,77	500	500	500	500	500
2.1.1.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	4.098,74	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.300,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.723233	Bew Gebäude - Strom	26.032,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	60,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	740,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,30	700	700	700	700	700
2.1.1.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.864,62	3.500	840	840	840	840

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.1.1.3.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	50,62	100	100	100	100	100
2.1.1.3.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	2.463,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	120	130	130	130	130
2.1.1.3.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.496,18	1.020	1.070	1.070	1.070	1.070
2.1.1.3.724610	Schulbücherei	0,00	150	160	160	160	160
2.1.1.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	789,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	111,00	500	500	500	500	500
2.1.1.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	74,90	100	100	100	100	100
2.1.1.3.724920	Auszahlungen für betr. GS	302,30	400	400	400	400	400
2.1.1.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	15.176,09	85.000	55.000	12.500	12.500	12.500
2.1.1.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	3.278,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	671,95	700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.310,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.723233	Bew Gebäude - Strom	2.961,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.4.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.665,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.4.723235	Bew Gebäude - Abfall	220,99	500	500	500	500	500
2.1.1.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,96	700	500	500	500	500
2.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs Sachauszahlungen OGGTS	2.975,25	2.890	620	620	620	620
2.1.1.4.723810		0,00	1.590	1.620	1.620	1.620	1.620
2.1.1.4.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	1.590,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.724200	Auszahlung Essenskosten	0,00	400	100	100	100	100
2.1.1.4.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	83,54	60	70	70	70	70
2.1.1.4.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	553,00	690	730	730	730	730
2.1.1.4.724610	Schulbücherei	37,55	100	100	100	100	100
2.1.1.4.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	88,81	0	0	0	0	0
2.1.1.4.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
2.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	256,39	200	200	200	200	200
2.1.1.4.724920	Auszahlungen für betr. GS	56,87	0	0	0	0	0
2.1.1.4.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	600,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	520,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	76.352,88	57.500	112.000	27.500	35.000	20.000
2.1.1.5.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.112,63	500	500	500	500	500
2.1.1.5.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	22.238,72	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.1.5.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.934,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.723233	Bew Gebäude - Strom	5.275,75	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.1.1.5.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.111,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.5.723235	Bew Gebäude - Abfall	290,78	1.500	500	500	500	500
2.1.1.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	659,91	1.260	500	500	500	500
2.1.1.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	4.902,71	6.870	1.220	1.220	1.220	1.220
2.1.1.5.723810	Sachauszahlungen OGGTS	1.844,24	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.5.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	665,00	500	500	500	500	500
2.1.1.5.724200	Auszahlung Essenskosten	23.176,39	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
2.1.1.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	960,11	270	250	250	250	250
2.1.1.5.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	2.906,85	1.740	1.660	1.660	1.660	1.660
2.1.1.5.724610	Schulbücherei	16,12	260	250	250	250	250
2.1.1.5.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.397,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.5.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	246,83	0	0	0	0	0
2.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	382,38	500	500	500	500	500
2.1.1.5.724920	Auszahlungen für betr. GS	171,72	600	600	600	600	600
2.1.1.6.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	10.891,16	85.000	40.500	28.000	12.500	12.500
2.1.1.6.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	114,36	500	500	500	500	500
2.1.1.6.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	7.699,53	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.6.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.359,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.723233	Bew Gebäude - Strom	4.155,38	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.6.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.827,38	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.6.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.060,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	255,79	500	500	500	500	500
2.1.1.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	3.128,79	7.390	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.6.723801	Geringw. Geräte - Gebäude-	483,62	500	500	500	500	500
2.1.1.6.723810	Sachauszahlungen OGGTS	1.574,68	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.6.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	1.883,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.6.724200	Auszahlung Essenskosten	24.618,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.6.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	73,00	230	230	230	230	230
2.1.1.6.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.215,90	1.600	1.610	1.610	1.610	1.610
2.1.1.6.724610	Schulbücherei	0,00	240	250	250	250	250
2.1.1.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.088,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.6.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	1.434,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	155,10	400	400	400	400	400
2.1.8.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	98.120,58	98.130	0	0	0	0
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	-622,22	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.1.3.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	63.419,25	26.000	23.400	25.000	26.000	30.000
3.1.3.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	29.411,30	50.000	45.000	46.000	48.000	50.000
3.1.3.0.723233	Bew Gebäude - Strom	87.925,04	75.000	67.500	70.000	72.000	75.000
3.1.3.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	67.842,11	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.1.3.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	6.927,81	11.000	10.000	11.000	11.500	12.000
3.1.3.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	989,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	266,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	11.319,17	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	6.525,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	998,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.2.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	1.398,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	7.106,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	17.154,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	39,25	0	0	0	0	0
5.1.1.5.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	23,95	0	0	0	0	0
5.1.1.5.723233	Bew Gebäude - Strom	720,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	706,67	0	0	0	0	0
5.1.1.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	40,34	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.962,31	500	500	500	500	500
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	1.500	500	500	500	500
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	249,42	250	250	250	250	250
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.045,42	0	0	0	0	0
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.5.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.539,86	0	0	0	0	0
5.5.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.015,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.2.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	43.445,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.5.2.1.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	16.338,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	72,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	231,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	8.880,44	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	7.730,92	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.939.427,38	1.808.160	1.979.530	1.995.960	2.024.180	2.051.800
1.1.1.9.741500 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.0.744190 Umlage ZVS/ FHöV	13.381,71	13.000	27.500	14.000	14.000	14.000
1.2.6.0.741500 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.505,00	58.400	60.400	60.400	60.400	60.400
2.0.1.0.741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.3.1.741500 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.6.2.2.741500 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.741500 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.560,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
3.3.1.0.741500 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.600,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.1.741500 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
4.1.4.3.741900 Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.1.0.741200 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	812.500,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4.2.1.0.741500 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	4.142,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.5.741510 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich an private Unternehmen	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.0.741510 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich an private Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
6.1.1.4.744110 Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	98.569,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.744210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	991.329,00	1.018.700	1.197.070	1.227.000	1.255.220	1.282.840
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.383.718,27	1.606.500	1.234.750	1.297.000	1.355.200	1.414.200
3.1.1.1.751200 Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	48,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.753300 Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger mit Kostenbeteiligung	6.196,20	10.000	7.000	7.500	8.000	9.000
3.1.1.1.753400 Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung	50.186,04	50.000	65.000	68.000	70.000	72.000
3.1.1.1.754212 KB an LK an KV/PV 100%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.754213 Erst Kreisanteil HLU-Ein lfd	0,00	10.500	9.750	10.000	10.500	11.000
3.1.1.2.751240 einmalige Leist Persgr 3	604,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.751250 einmalige Leist Persgr 4	3.116,31	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
3.1.1.2.753400 Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung	-2.433,43	0	0	0	0	0
3.1.1.2.753410 Leist auhalb Persgr 3	202.144,63	210.000	170.000	180.000	185.000	190.000
3.1.1.2.753420 Leist auhalb Persgr 4	408.776,71	420.000	250.000	260.000	270.000	280.000
3.1.1.2.753430 KV/PV Persgr 3	19.922,13	30.000	20.000	23.000	26.000	30.000
3.1.1.2.753440 KV/PV Persgr 4	24.551,67	35.000	25.000	26.000	28.000	30.000
3.1.1.2.754211 KB an LK an Grusi 100 %	7.548,73	19.000	14.000	15.000	16.500	18.000
3.1.1.2.754212 KB an LK an KV/PV 100%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.1.751100 Kosten der Unterkunft u Heizung (§ 22 SGBII)	212.695,11	240.000	220.000	230.000	240.000	250.000
3.1.2.1.751200 Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	11.557,16	15.000	15.000	15.500	17.000	18.000
3.1.3.0.757110 Lfd Leistungen AsylBLG	309.241,73	350.000	300.000	310.000	320.000	330.000
3.1.3.0.757120 Lfd Leistungen AslbBLG/SGB12	112.991,75	170.000	110.000	120.000	130.000	140.000

Doppischer Produktplan 2020							
Gesamthaushalt							
Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3.1.3.0.757130	Einmalige Leistungen AsylBLG	5.087,97	20.000	12.000	13.000	14.000	15.000
3.1.3.0.758100	Kostenbeteiligung u -erstattung für Leistungen nach AsylBLG	11.482,36	20.000	10.000	12.000	13.000	14.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.331.951,90	1.785.240	1.683.400	1.594.760	1.474.310	1.469.760
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.027.739,68	14.478.900	14.475.120	14.411.200	14.362.580	14.594.240
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	572.548,57	40.050	-457.380	-311.620	-315.290	-439.570
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.111,76	17.200	19.090	19.010	19.000	19.000
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	316,05	200	90	10	0	0
6.1.2.1.679900	Sonstige Zinsen u ähnliche Einzahlungen	165,33	0	0	0	0	0
6.1.2.2.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	11.398,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.2.671510	Zinseinzahlungen von Banken	4.232,36	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	129.090,57	129.550	130.500	135.100	152.160	155.180
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	36.293,23	26.500	25.640	24.050	22.430	20.770
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	537,31	350	160	10	0	0
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	21.187,82	19.700	19.050	18.420	17.760	17.090
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	0	1.150	13.620	37.970	48.320
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	66.261,33	75.500	75.500	70.000	65.000	60.000
6.1.2.2.773100	Zinsauszahlungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	1.265,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.2.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	954,14	0	0	0	0	0
6.1.2.2.775110	Zinsauszahlungen an Banken	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.2.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	2.514,72	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.2.779320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	76,67	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-112.978,81	-112.350	-111.410	-116.090	-133.160	-136.180
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	459.569,76	-72.300	-568.790	-427.710	-448.450	-575.750
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	459.569,76	-72.300	-568.790	-427.710	-448.450	-575.750
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.154,67	173.500	1.436.840	723.120	166.120	96.120
1.1.4.8/0019.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	100.000	0	0	0
	Landesförderung Nahwärmeverbund						
1.1.4.8/0019.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	80.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchen für Nahwärmeverbund						
1.1.4.8/0019.681460	Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	120.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschuss Sparkasse für Nahwärmeverbund						
1.1.4.8/0020.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	144.000	0	0
	I-Stock-Antrag						

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	10.148,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)							
1.2.6.0/0060.681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0069.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	8.915,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0072.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	13.959,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	70.000	0	0	70.000	0
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach -> vorauss. Auszahlung in 2022							
1.2.6.0/0075.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	21.000	0	0	0
Nach derz. Stand erfolgt Förderung vorauss. 4-5 Jahre nach Baumaßnahme.							
1.2.6.0/0082.681900	sonstige Investitionszuwendungen	27.248,67	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0088.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	0	0	0
1.2.6.0/0088.681900	sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
2.0.1.0/0004.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	135.000	0	0	0
Landesförderung im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"							
2.1.1.1/0350.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	15.610	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)							
2.1.1.1/0350.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	12.490	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)							
2.1.1.2/0351.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	35.760	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)							
2.1.1.2/0351.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	28.610	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)							
2.1.1.3/0352.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	23.050	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)							
2.1.1.3/0352.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	18.440	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)							
2.1.1.4/0353.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	41.640	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)							
2.1.1.4/0353.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	33.310	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)							
2.1.1.5/0354.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	9.510	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)							
2.1.1.5/0354.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	7.610	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)							
2.1.1.6/0355.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	33.830	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)							
2.1.1.6/0355.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	27.060	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)							
5.1.1.5/0100.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	6.659,00	7.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität -> teilw. ern. Ansatz aus 2018 (ggf. anteilige Ausschüttung in 2019)						
Fördermittel "Aktion Blau"						
Investitionskostenerstattung privater Eigentümer						
75 % Förderung des Flowtrails aus dem LEADER-Programm						
5.7.5.0/0600.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	557.800	483.000	0	0
Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle (557.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018;						
6.1.1.3/0900.681420 Investitionsschlüsselzuweisungen	93.075,00	87.100	87.120	87.120	87.120	87.120
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.501,82	12.610	12.720	2.750	0	0
Veräußerung Altfahrzeuge						
6.1.2.1/9999.687430 Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.501,82	12.610	12.720	2.750	0	0
Darlehenssabrrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.656,49	186.110	1.449.560	725.870	166.120	96.120
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.294,09	76.900	117.300	38.500	8.500	8.500
1.1.4.4/0020.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	17.294,09	72.500	49.800	38.500	8.500	8.500
2020: Erweiterung BIS Office-light (17.500 EUR), Erweiterung Zeiterfassung (4.800 EUR), Erweiterung XRM (5.000 EUR), Erweiterung Barkasse (Schnittstelle mpsNF) (600 EUR), Upgrade GIS (1.500 EUR), Aktualisierung ALKIS (800 EUR),						
Schnittstelle Move-Straßenkontrolle (2.500 EUR), Linzenzen EurOwig (600 EUR), E-Mail-Verschlüsselung (10.000 EUR), Onlinespeicher (1.500 EUR), Unvorhergesehenes (5.000 EUR)						
1.1.4.4/0023.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0,00	0	60.000	0	0	0
Anschaffung DMS/ECM						
1.2.6.0/0081.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	5.000	0	0	0
Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach						
1.2.6.0/0083.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	4.400	0	0	0	0
Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage						
1.2.6.0/0087.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	2.500	0	0	0
Zuschuss für Wärmebildkamera						
Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten, Restbetrag der Maßnahme in 2017						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	844.149,71	2.598.620	6.381.020	2.282.930	954.930	337.930
1.1.4.4/0020.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	40.500,52	84.000	67.500	0	2.000	0
2020: Netzwerkinfrastruktur (60.000 EUR), Einrichtung Telearbeitsplätze (3 St.) (4.500 EUR), Laptop für Sitzungen (1.500 EUR), Scanner Zulassungsstelle (1.500 EUR)						

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.4.4/0023.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	0	40.000	0	0	0
Anschaffung DMS/ECM							
1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	13.386,33	11.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische							
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	1.103,39	500.000	500.000	0	0	0
Planungskosten Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche -> ern. Ansatz aus 2018							
1.1.4.8/0020.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	170.000	10.000	350.000	0	0
Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanie rung Rathaus							
1.1.4.8/0023.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	10.000	152.000	0	0	0
Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss							
1.2.2.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.188,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausstattung Büros u. Trauzimmer							
1.2.3.6/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	125.000	0	0	0
in 2020: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung mit umgestellter Messtechnik							
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	35.811,10	107.500	70.000	70.000	70.000	70.000
Jahresbeschaffung							
1.2.6.0/0071.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	80.000	25.000	0	615.000	0
Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt							
in 2020: Planungskosten (25.000 EUR), in 2022: Planungs- (65.000 EUR) und Baukosten (550.000 EUR)							
1.2.6.0/0073.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	158.232,02	6.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	290.000	0	0
HLF 10/10 FW NSH							
1.2.6.0/0076.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	40.000	40.000	0	0	0
Digitale Alarmierung -> Funksender usw. (30.000 EUR); Umstellung der Leitstellentechnik (10.000 EUR)							
Neuveranschlagung aus 2017: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF							
1.2.6.0/0079.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	14.422,34	700.000	825.000	0	0	0
Planungs- (75.000 EUR) und Baukosten (750.000 EUR) für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach							
1.2.6.0/0080.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	8.411,36	150.000	1.500.000	0	0	0
Neubau FWH Niederschelderhütte; in 2020: Planungskosten (240.000 EUR), Baukosten (1,26 Mio. EUR)							
1.2.6.0/0082.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	46.748,87	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.2.6.0/0084.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit	0,00	40.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0085.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach: in 2020: Planungskosten (25.000 EUR), in 2021: Planungs- (60.000 EUR) und Baukosten (400.000 EUR)	0,00	0	25.000	460.000	0	0
1.2.6.0/0086.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen	0,00	0	15.000	0	0	0
1.2.6.0/0088.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Anschaffung MTF für Löschzug Freusburg	0,00	0	40.000	0	0	0
2.0.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Neue Laptops Schulbuchausleihe (3.800 EUR)	89,82	0	3.800	0	0	0
2.0.1.0/0004.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> später Aufteilung auf entsprechende Produkte der Grundschulen	0,00	0	150.000	0	0	0
2.1.1.1/0110.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro in 2020: Schulmöbel (10.000 EUR) in 2021: weitere Garage für Hausmeister als Lagerraum (10.000 EUR)	22.883,50	45.000	10.000	10.000	0	0
2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro in 2020: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Ersatzanschaffung Turnstangen Schulhof (3.000 EUR) Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule	0,00	5.900	4.450	0	0	0
2.1.1.1/0340.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach	0,00	20.000	700.000	0	0	0
2.1.1.1/0350.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Breitbandausbau an Grundschulen	0,00	0	31.230	0	0	0
2.1.1.1/0356.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt	0,00	0	1.000	0	0	0
2.1.1.2/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro in 2020: 2.100 EUR gem. Schulträgeraussch., neue Projektionsfläche Mehrzweckraum/Mensa (2.500 EUR), Schulmöbel (17.000 EUR)	47.957,27	58.630	21.600	0	0	0
2.1.1.2/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Ballfangzaun (3.000 EUR), Neues Spielgerät für hinteren Schulhof inkl. Montage (18.000 EUR), Erneuerung/Erweiterung Fallschutzflächen (12.000 EUR)	0,00	1.000	33.000	0	0	0
2.1.1.2/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Neubau einer Schulturnhalle (Gymnastikhalle)	0,00	30.000	0	0	0	0
2.1.1.2/0341.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rückbau techn. Ausstattung NAWI Raum, Herrichtung zum Klassenraum (25.000 EUR), Herstellung Notausgang Mensa (2. Rettungsweg) (15.000 EUR)						
2.1.1.2/0351.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	71.540	0	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen						
2.1.1.2/0357.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt						
2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	9.918,29	51.890	5.930	930	930	930
in 2020: 930 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (5.000 EUR)						
2.1.1.3/0303.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	280.000	0	0
Energetische Sanierung GS Wehbach (in 2020 u. 2021 je 280.000 EUR)						
2.1.1.3/0352.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	46.110	0	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen						
2.1.1.3/0358.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt						
2.1.1.4/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	14.740,17	26.660	2.680	0	0	0
in 2020: 680 EUR gem. Schulträgeraussch., Regale (2.000 EUR)						
2.1.1.4/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	250.000	250.000
Sanierungsfahrplan BAFA Programm/Sanierung						
2.1.1.4/0353.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	83.280	0	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen						
2.1.1.4/0359.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt						
2.1.1.5/0301.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0
2.1.1.5/0303.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	35.000	0	0	0
Anschaffung Spielgerät (25.000 EUR), Neue Fallschutzflächen (10.000 EUR)						
2.1.1.5/0303.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Errichtung Außenklassenzimmer (5.000 EUR)						
2.1.1.5/0304.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	23.427,05	35.420	11.360	0	0	0
in 2020: 1.360 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (10.000 EUR)						
2.1.1.5/0354.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	19.040	0	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen						
2.1.1.5/0360.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt						
2.1.1.6/0246.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	331.593,57	150.000	0	0	0	0
Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederfischbach						

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro in 2020: 1.330 EUR gem. Schulträgeraussch., abschließbare Mülleimerhäuschen (5.500 EUR), neue Edelstahlspüle für Ausgabeküche (6.500 EUR), Schulmöbel (11.000 EUR)	27.482,57	43.320	24.330	0	0	0
2.1.1.6/0251.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Fallschutzmatten (10.000 EUR), Zaun mit Tor (4.500 EUR)	0,00	35.300	14.500	0	0	0
2.1.1.6/0252.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach -> ern. Ansatz aus 2019	0,00	0	60.000	0	0	0
2.1.1.6/0340.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Bau einer Schulhofgarage	0,00	0	4.000	0	0	0
2.1.1.6/0355.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Breitbandausbau Grundschulen	0,00	0	67.670	0	0	0
2.1.1.6/0361.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt	0,00	0	1.000	0	0	0
3.6.2.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5/0100.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240 Neuveranschlagung aus 2016/2017: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2019: Baukosten Verrohrung Hüttseiferbach; in 2020: Planungskosten (25.000 EUR) Rückbaukosten "Gösinger Weiher", Friesenhagen	41.457,28	0	0	0	0	0
5.7.5.0/0600.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Siegtalradweg: neue Planungskosten mit LBM (60.000 EUR), Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (140.000 EUR); Baukosten Radweg Wildenburg-Rothemühle (986.000 EUR) Verpflichtungsermächtigung Ausführung Siegtalradweg: Herstellung Radweg und Sanierung der Brücken (2021: 805.000 EUR)	4.796,09	160.000	1.186.000	805.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0202.786420	Auszahlung Finanzanl an Anstalten Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR	0,00	0	20.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		861.443,80	2.675.520	6.518.320	2.321.430	963.430	346.430
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-688.787,31	-2.489.410	-5.068.760	-1.595.560	-797.310	-250.310
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-229.217,55	-2.561.710	-5.637.550	-2.023.270	-1.245.760	-826.060

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	919.170	1.595.560	797.310	250.310
6.1.2.1/0999.692530 <i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J</i>	0,00	0	919.170	1.595.560	797.310	250.310
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	250.650,20	203.700	201.620	201.050	228.400	246.200
6.1.2.1/9999.792510 <i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i>	250.650,20	203.700	201.620	201.050	228.400	246.200
<i>Jährliche Tilgung inkl. Tilgung für Plandarlehen</i>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-250.650,20	-203.700	717.550	1.394.510	568.910	4.110
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	2.765.410	4.920.000	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	0	0	628.760	676.850	821.950
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.250.650,20	2.561.710	5.637.550	2.023.270	1.245.760	826.060
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.250.650,20	2.561.710	5.637.550	2.023.270	1.245.760	826.060
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-2.765.410	-4.920.000	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</i>	208.919,56	-276.000	-770.410	-628.760	-676.850	-821.950

Teilhaushalte

Gemäß § 4 (1) GemHVO ist der Haushalt der Verbandsgemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung der Teilhaushalte erfolgt bei der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) nach der örtlichen Organisation (zulässig, gemäß § 4 (2) GemHVO) in 6 Teilhaushalte, nämlich:

- 1.1: Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter
- 1.2: Erziehung und Jugend
- 2: Finanzen und kommunale Einrichtungen
- 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales
- 4: Gestaltung der Umwelt
- 5: Allgemeine Finanzen

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

Innerhalb der Teilhaushalte werden die wesentlichen zugeordneten Produkte beschrieben und mit den zugehörigen Zahlen dargestellt. Diese Werte sind die grundlegenden Daten der Haushaltswirtschaft. Welche Produkte wesentlich sind wurde im Arbeitskreis Haushaltsplangestaltung festgelegt.

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

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

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

Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansätze des Vorjahres (2019)	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr + 1 (2021)	Planung Haushaltsjahr + 2 (2022)	Planung Haushaltsjahr + 3 (2023)
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1.1	-2.232.531,15	-2.016.570,00	-2.448.130,00	-2.366.290,00	-2.424.740,00	-2.440.590,00
2. Teilhaushalt 1.2	-285.804,80	-839.840,00	-712.580,00	-719.960,00	-728.120,00	-736.280,00
3. Teilhaushalt 2	-966.084,31	-868.560,00	-1.048.840,00	-1.060.970,00	-1.073.480,00	-1.096.500,00
4. Teilhaushalt 3	-2.083.250,07	-2.355.610,00	-2.506.170,00	-2.471.372,00	-2.510.855,00	-2.574.751,00
5. Teilhaushalt 4	-1.847.900,05	-1.961.740,00	-2.136.360,00	-2.137.630,00	-2.061.600,00	-2.096.260,00
6. Teilhaushalt 5	7.047.996,77	7.553.570,00	7.516.220,00	7.556.850,00	7.578.630,00	7.614.180,00
Summe:	-367.573,61	-488.750,00	-1.335.860,00	-1.199.372,00	-1.220.165,00	-1.330.201,00

Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	vorl. Rechnungsergebnis 2018	Ansätze des Vorjahres (2019)	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr + 1 (2021)	Planung Haushaltsjahr + 2 (2022)	Planung Haushaltsjahr + 3 (2023)
	1	2	3	4	5	6
1. Teilhaushalt 1.1	-2.013.882,80	-2.106.320,00	-2.487.330,00	-2.216.040,00	-2.254.130,00	-2.271.470,00
2. Teilhaushalt 1.2	-735.345,03	-1.394.300,00	-2.478.940,00	-1.159.390,00	-805.610,00	-824.090,00
3. Teilhaushalt 2	-873.024,03	-859.020,00	-984.080,00	-994.900,00	-1.006.150,00	-1.027.810,00
4. Teilhaushalt 3	-2.068.846,69	-3.234.630,00	-4.850.850,00	-3.027.760,00	-2.862.030,00	-2.391.410,00
5. Teilhaushalt 4	-1.603.263,01	-2.534.100,00	-2.365.430,00	-2.189.170,00	-1.905.500,00	-1.938.480,00
6. Teilhaushalt 5	4.814.493,81	10.128.370,00	13.166.630,00	9.587.260,00	8.833.420,00	8.453.260,00
Summe:	-2.479.867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1.1

Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: In diesem Teilhaushalt werden vornehmlich Querschnittsaufgaben wahrgenommen, so dass man von einem internen Dienstleistungsbereich für die Verwaltung sprechen kann. Der Teilhaushalt 1.1 ist orientiert an der Aufgabenstruktur des Fachbereiches 1, Sachgebiet 1.1. Dessen Aufgaben wurden auf zwei Unterteilhaushalte (1.1 und 1.2) aufgeteilt, um die Vermischung von innerbetrieblichen Abläufen - und den damit verbundenen Kosten - mit dem zweiten großen Aufgabenblock des Fachbereichs 1, Sachgebiet 1.1 - nämlich der Erziehung und Jugendarbeit - zu vermeiden.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	4.710	614.250	-609.540
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	610	142.770	-142.160
1.1.1.4	Gremien	3.060	120.300	-117.240
1.1.1.6	Gleichstellung	1.000	12.190	-11.190
1.1.1.7	Personalvertretung	0	6.050	-6.050
1.1.1.9	Demographische Entwicklung	34.650	61.450	-26.800
1.1.2.0	Personal und Organisation	21.230	761.380	-740.150
1.1.4.4	EDV	20.000	566.210	-546.210
1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	520.030	731.370	-211.340
1.1.9.0	Schiedsamtswesen	50	5.800	-5.750
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	50	11.600	-11.550
5.1.1.5	Stabsstelle Klimaschutz	1.410	21.560	-20.150
Summe:		606.800	3.054.930	-2.448.130

Bewirtschaftungsregelungen

Die Bewirtschaftung des Teilhaushalts 1.1 weicht nicht von den Allgemeinen Regelungen für den Gesamthaushalt ab.

Das Produkt 5.1.1.5 "Stabsstelle Klimaschutz" liegt in der Budgetverantwortung des Bürgermeisters und ist von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen			verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.710,98	4.100	5.510	5.510	5.510	5.510
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			56,00	50	50	50	50	50
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			120,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			499.133,59	688.250	575.950	640.020	584.180	588.420
E7 + Sonstige laufende Erträge			326.217,67	60.200	25.290	25.570	25.850	26.130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			829.238,24	752.600	606.800	671.150	615.590	620.110
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.451.067,36	1.912.530	2.203.140	2.254.690	2.291.100	2.336.370
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.708,68	85.600	72.210	63.310	58.810	56.310
E11 - Abschreibungen			65.321,14	58.040	62.980	48.280	36.710	29.210
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.321,71	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			495.350,50	693.000	695.600	650.160	632.710	617.810
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.061.769,39	2.769.170	3.054.930	3.037.440	3.040.330	3.060.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.232.531,15	-2.016.570	-2.448.130	-2.366.290	-2.424.740	-2.440.590
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.232.531,15	-2.016.570	-2.448.130	-2.366.290	-2.424.740	-2.440.590
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.232.531,15	-2.016.570	-2.448.130	-2.366.290	-2.424.740	-2.440.590
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.907.903,58	-1.946.220	-2.250.030	-2.165.540	-2.231.630	-2.250.970
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.659,00	7.400	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.659,00	7.400	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			17.294,09	72.500	109.800	38.500	8.500	8.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			95.344,13	95.000	127.500	12.000	14.000	12.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			112.638,22	167.500	237.300	50.500	22.500	20.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-105.979,22	-160.100	-237.300	-50.500	-22.500	-20.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.013.882,80	-2.106.320	-2.487.330	-2.216.040	-2.254.130	-2.271.470

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung von Verbandsgemeinde und verbandsangehörigen Gemeinden bei Ihren Aufgaben der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung. Vorbereitung und Umsetzung von Verwaltungsreformen in den Bereichen Personal, Organisation, Finanzen, Führen der Verwaltung

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Bürgermeister, Orts- und Stadtbürgermeister, Führungskräfte der Verwaltung

Ziele

Koordination und Optimierung von Verwaltungsabläufen. Akzeptanz der Reformen bei Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/innen und Politik

Zuständigkeit

Herr Köhler, Herr Kipping

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,56	0	0	0	0	0
1.1.1.0.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	88,56	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	174.149,44	17.800	4.710	4.810	4.910	5.010
1.1.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	15.027,77	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	159.121,67	17.800	4.710	4.810	4.910	5.010
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.238,00	17.800	4.710	4.810	4.910	5.010
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.030.818,40	463.660	582.300	593.900	605.730	617.790
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	3.016,74	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	182.790,21	161.910	186.240	189.970	193.770	197.650
1.1.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	44.671,60	40.300	34.350	35.040	35.750	36.470
1.1.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.232,83	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	4.510,32	3.120	2.660	2.720	2.780	2.840
1.1.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	8.767,48	8.090	7.130	7.280	7.430	7.580
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	414,53	420	490	500	510	520
1.1.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	45.189,13	35.400	57.050	58.200	59.370	60.560
1.1.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	105,01	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	427.981,33	32.810	56.440	57.570	58.730	59.910
1.1.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	70.981,33	2.300	21.190	21.620	22.060	22.510
1.1.1.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	5.638,66	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	1.268,03	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	1.758,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung				
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021
						Haushaltsansatz
						2022
						Haushaltsansatz
						2023
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.446,95	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	197,95	210	70	80	100
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	229.847,80	179.100	211.680	215.920	224.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.232,02	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Rosenmontagsveranstaltungen	2.232,02	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		22.581,73	28.550	28.950	28.950	28.950
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	964,80	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	2.545,26	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	524,30	300	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	664,24	450	450	450	450
	Handykosten Bürgermeister					
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	200	200	200
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.402,90	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	16.480,23	20.000	20.000	20.000	20.000
	Willkommensgeld Neugeborene (180 Geburten á 50 EUR = 9.000 EUR), Glückwunschkarten, Seniorenbeirat (1.000 EUR), Präsente, Geldgeschenke, Ehrengaben etc.					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.055.632,15	495.210	614.250	625.850	637.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-881.394,15	-477.410	-609.540	-621.040	-644.730
E20 Ordentliches Ergebnis		-881.394,15	-477.410	-609.540	-621.040	-644.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-881.394,15	-477.410	-609.540	-621.040	-644.730
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021
						Haushaltsansatz
						2022
						Haushaltsansatz
						2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-546.365,69	-460.100	-536.620	-546.660	-556.890
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-546.365,69	-460.100	-536.620	-546.660	-556.890

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit ist die Verbindung von Rat, Ratsgremien und Verwaltung zur Öffentlichkeit und zu den Medien. Medien und Einwohner werden über kommunale Anliegen und Ereignisse durch öffentliche Bekanntmachungen, das Mitteilungsblatt "Aktuell", sowie die Internetseite der Verbandsgemeinde informiert. Alle Veröffentlichungen oder öffentliche Repräsentationen der Verbandsgemeinde sind in dem Produkt zusammengefasst.

Auftrag

GemO, Hauptsatzung der VG Kirchen (Sieg), Entscheidungen des Bürgermeisters, des Rates oder der Ausschüsse, Einzelanweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Öffentlichkeit (= Einwohnerinnen und Einwohner der VG Kirchen (Sieg), Besucher, Medienvertreter, Firmen u. Institutionen)

Ziele

Information der Öffentlichkeit. Positive Außendarstellung der Verbandsgemeinde und ihrer Repräsentanten.

Zuständigkeit

Herr Hof

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.816,39	2.500	610	630	650	670
1.1.1.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.697,82	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	10.118,57	2.500	610	630	650	670
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.816,39	2.500	610	630	650	670
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.067,36	71.590	102.720	104.810	106.950	109.130
1.1.1.3.502110 Bezüge der Beamten	22.259,88	22.490	24.430	24.920	25.420	25.930
1.1.1.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.579,55	3.300	13.410	13.680	13.960	14.240
1.1.1.3.502220 Leistungszulagen der AN	137,10	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	282,58	260	1.040	1.070	1.100	1.130
1.1.1.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	742,62	570	2.710	2.770	2.830	2.890
1.1.1.3.505100 Beamte, Beihilfen	5.503,06	5.010	7.700	7.860	8.020	8.190
1.1.1.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	6,92	0	0	0	0	0
1.1.1.3.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	28.047,90	13.700	23.900	24.380	24.870	25.370
1.1.1.3.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	7.139,76	900	1.040	1.070	1.100	1.130
1.1.1.3.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	6.171,20	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	215,60	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	47,43	0	0	0	0	0
1.1.1.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
1.1.1.3.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	27.933,78	25.360	28.490	29.060	29.650	30.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.770,07	40.000	40.050	40.050	40.050	40.050
1.1.1.3.563500 öffentliche Bekanntmachungen	36.770,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kosten für das Mitteilungsblatt						
1.1.1.3.564140 Unfallversicherungen	0,00	0	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit					
Teilergebnisplan							
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
						Haushaltsansatz 2022	
						Haushaltsansatz 2023	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		138.837,43	111.590	142.770	144.860	147.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-124.021,04	-109.090	-142.160	-144.230	-146.350
E20	Ordentliches Ergebnis		-124.021,04	-109.090	-142.160	-144.230	-146.350
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-124.021,04	-109.090	-142.160	-144.230	-146.350
Teilfinanzplan							
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
						Haushaltsansatz 2023	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-102.968,13	-96.990	-117.830	-119.410	-121.030
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-102.968,13	-96.990	-117.830	-119.410	-121.030

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Verbandsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Beurteilung und Beratung in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen der Verbandsgemeinde sowie der Ortsgemeinden. Unterstützung bei der politischen Willensbildung. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Verbandsgemeindeorgane und finanziellen Unterstützungen der Organteile.

Auftrag

GemO, GeschO, Hauptsatzungen, Einzelbeschlüsse der Räte, KomAEVO

Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

Rechtssichere Abwicklung des Sitzungsdienstes. Vorbereitung kommunalverfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Beschlüsse. Zügige und zeitnahe Berechnung zustehender Aufwandsentschädigungen.

Zuständigkeit

Frau Urigshardt, Herr Zöller, Herr Grundmeier

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.1.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattungen Sitzungsgeld Werkausschuss						
1.1.1.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	750	750	750	750	750
Kostenerstattung Tablets durch Ortsgemeinden						
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.354,23	1.200	310	320	330	340
1.1.1.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.189,21	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.165,02	1.200	310	320	330	340
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.794,23	3.950	3.060	3.070	3.080	3.090
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.786,85	95.550	102.700	104.120	105.570	107.040
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	28.313,23	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets						
1.1.1.4.502110 Bezüge der Beamten	10.718,04	11.070	12.270	12.520	12.780	13.040
1.1.1.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	32.643,34	26.400	26.830	27.370	27.920	28.480
1.1.1.4.502220 Leistungszulagen der AN	1.103,77	0	0	0	0	0
1.1.1.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.578,38	2.050	2.080	2.130	2.180	2.230
1.1.1.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.218,67	5.360	5.540	5.660	5.780	5.900
1.1.1.4.505100 Beamte, Beihilfen	2.649,70	2.470	3.870	3.950	4.030	4.120
1.1.1.4.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	49,20	0	0	0	0	0
1.1.1.4.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	10.226,71	1.500	3.290	3.360	3.430	3.500
1.1.1.4.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.437,76	200	510	530	550	570
1.1.1.4.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	1.273,50	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	325,17	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Frau Urigshardt		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern und intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		2.285,37	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		430,22	0	0	0	0	0
1.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		13,33	0	0	0	0	0
1.1.1.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		13.520,46	12.500	14.310	14.600	14.900	15.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.209,45	6.100	8.600	8.600	8.600	6.100
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
	Ersatztablets VG-Rat							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.489,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	u.a. Getränkekosten für Sitzungen							
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		720,00	600	600	600	600	600
	Erstattung Papierkosten etc.							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.758,72	9.800	9.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Schulung von Ratsmitgliedern							
1.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung		338,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.4.563900	Sonstiges		6,99	100	100	100	100	100
1.1.1.4.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.4.569100	Zuwendungen an Fraktionen		2.413,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Fraktionszuschüsse							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			119.755,02	111.450	120.300	118.720	120.170	119.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-105.960,79	-107.500	-117.240	-115.650	-117.090	-116.050
E20 Ordentliches Ergebnis			-105.960,79	-107.500	-117.240	-115.650	-117.090	-116.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-105.960,79	-107.500	-117.240	-115.650	-117.090	-116.050
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-104.447,64	-107.000	-113.750	-112.080	-113.440	-112.320
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-104.447,64	-107.000	-113.750	-112.080	-113.440	-112.320

Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen		verantwortlich:	Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Dützer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.1.1.5	Lokale Agenda				
Beschreibung						
Der Prozess der lokalen Agenda 21 befasst sich mit der Einbindung der Allgemeinheit in kommunale Themenstellungen und deren Einbringung in die Entscheidenden Gremien. Die Agendagruppen sind ehrenamtlich tätig, jedoch ist die Betreuung durch Bedienstete der Verwaltung notwendig. Die Kosten für die Betreuung werden hier veranschlagt.						
Zielgruppe						
Bürgerinnen, Bürger, Agendagruppen						
Ziele						
Umsetzung lokale Agenda 21						
Zuständigkeit						
Frau Lieth						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
					Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
					Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	

Beschreibung

Interne Gleichstellungsangelegenheiten. Die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) ist der gesetzlich gebotenen Verwirklichung der beruflichen Gleichstellung verpflichtet. Die Frauenbeauftragte unterstützt Maßnahmen und Initiativen zur Förderung der weiblichen Beschäftigten; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Gebotes der Gleichberechtigung und Abbau der Benachteiligung von Frauen. Aufgabe der Frauenbeauftragten ist es, die Umsetzung dieses Gebotes auf kommunaler Ebene voranzutreiben und zu unterstützen.

Auftrag

Interne Gleichstellungsangelegenheiten: GG, LGG, Frauenförderplan der VG Kirchen; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: GG, § 2 Abs. 6 GemO, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Interne Gleichstellungsangelegenheiten: Beschäftigte der VG Kirchen (Sieg), Personalverantwortliche und Führungskräfte der Verwaltung; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: Bürgerinnen und Bürger der VG Kirchen (Sieg), Frauenorganisationen, Institutionen, Verbände, Fachbereiche der Verwaltung.

Ziele

Interne Gleichstellungsangelegenheiten: Berufliche Gleichberechtigung der weiblichen Beschäftigten, Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen, Schulungen zum Thema Frauenförderung; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: Berufliche Gleichberechtigung der weiblichen Beschäftigten, Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen, Schulungen zum Thema Frauenförderung

Zuständigkeit

Frau Neumann (intern); Frau Baldus (extern)

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.6.442400 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.6.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.275,16	3.290	6.290	6.380	6.470	6.560
1.1.1.6.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	3.072,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwandsentschädigung						
1.1.1.6.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	3.080	3.080	3.150	3.220	3.290
1.1.1.6.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	189,72	190	190	200	210	220
1.1.1.6.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	13,44	20	20	30	40	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.6.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	-5,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten						
1.1.1.6.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	318,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gage für Veranstaltungen						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.6.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500	500	500	500	500
u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte						
1.1.1.6.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.6.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern und intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.1.6.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	500	500	500	500	500
	u.a. Werbeflyer und Plakate für Veranstaltungen							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.588,38	9.190	12.190	12.280	12.370	12.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.588,38	-8.190	-11.190	-11.280	-11.370	-11.460
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.588,38	-8.190	-11.190	-11.280	-11.370	-11.460
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.588,38	-8.190	-11.190	-11.280	-11.370	-11.460
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.593,90	-8.190	-11.190	-11.280	-11.370	-11.460
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.593,90	-8.190	-11.190	-11.280	-11.370	-11.460

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung						
Beschreibung								
Der von den Bediensteten der Verbandsgemeinde gewählte Personalrat vertritt gegenüber der Dienststelle die Interessen der Mitarbeiter/-innen der Verbandsgemeinde Kirchen (sieg)								
Auftrag			Zielgruppe					
LPersVG			Beschäftigte der Verbandsgemeinde, Verwaltungsführung					
Ziele			Zuständigkeit					
Interessenvertretung der Beschäftigten			Herr Grindel					
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.377,05	5.300	6.050	6.050	6.050	6.050
	1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.875,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	78,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.1.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.157,10	500	1.250	1.250	1.250	1.250
	1.1.1.7.563900	Sonstiges	184,93	200	200	200	200	200
	1.1.1.7.569300	Repräsentationen	81,53	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.377,05	5.300	6.050	6.050	6.050	6.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.377,05	-5.300	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.377,05	-5.300	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-4.377,05	-5.300	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.710,25	-5.300	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.710,25	-5.300	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Demographiebeauftragter
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	extern und intern
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.9.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
Spende für Gesundheitsmesse						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	34.000	34.640	35.300	35.970
1.1.1.9.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	34.000	34.640	35.300	35.970
Kostenerstattung der Stadt Kirchen (Sieg) für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"						
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.953,96	600	150	160	170	180
1.1.1.9.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	871,48	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	2.082,48	600	150	160	170	180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.953,96	1.100	34.650	35.300	35.970	36.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.075,51	14.030	49.150	50.160	51.190	52.240
1.1.1.9.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	5.358,96	5.540	6.140	6.270	6.400	6.530
1.1.1.9.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	0,00	0	23.000	23.460	23.930	24.410
"Gemeindeschwester Plus" in der Stadt Kirchen						
1.1.1.9.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	0,00	0	2.000	2.040	2.080	2.130
1.1.1.9.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	0,00	0	7.000	7.140	7.290	7.430
1.1.1.9.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	1.324,83	1.240	1.940	1.980	2.020	2.070
1.1.1.9.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	5.113,30	800	1.650	1.690	1.730	1.770
1.1.1.9.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	1.718,86	200	260	270	280	290
1.1.1.9.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	636,75	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	162,58	0	0	0	0	0
1.1.1.9.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	6.760,23	6.250	7.160	7.310	7.460	7.610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119,90	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.9.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.119,90	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte; Sachkosten "Gemeindeschwester Plus" (7.000 EUR)						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.9.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				zuständig: Demographiebeauftragter		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				extern und intern		
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung				Rechtsbindung: freiwillig		
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Förderung von Anschaffungen/Projekten mit Demographiebezug								
Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses „Haus der Familie Gelbe Villa“, Kirchen, in								
Höhe von 2.500 EUR								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.9.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.9.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.695,41	24.330	61.450	62.460	63.490	64.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.741,45	-23.230	-26.800	-27.160	-27.520	-27.890
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.741,45	-23.230	-26.800	-27.160	-27.520	-27.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-23.741,45	-23.230	-26.800	-27.160	-27.520	-27.890
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.098,03	-22.830	-25.040	-25.360	-25.680	-26.010
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.098,03	-22.830	-25.040	-25.360	-25.680	-26.010

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation	

Beschreibung

Regelung aller Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten der Verbandsgemeinde, sowie der verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden. Zentrale Personalplanung und -entwicklung, Stellenplan, Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals. Innere Organisation der Verwaltung, Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz.

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verbandsgemeinde und der verbandsgemeindeangehörigen Ortsgemeinden, Organisationseinheiten der Verwaltung

Ziele

Personalrechtliche Entscheidungen nach den geltenden gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen, Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit, effiziente Strukturen und Arbeitsabläufe, Verschlanung der Organisation, Bürgerfreundlichkeit, Funktionsfähigkeit der Verwaltung, Zufriedenheit der Organisationseinheiten, Förderung persönlicher Kompetenzen, Allgemeine und arbeitsmedizinische Vorsorge, Unfallverhütung am Arbeitsplatz.

Sachbearbeitung

Herr Kehl, Frau Simon, Frau Ernst, Herr Grundmeier, Frau Neufeld

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.2.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Begleitende Hilfe im Arbeitsleben</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.309,44	0	0	0	0	0
1.1.2.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	22.309,44	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	74.732,96	30.600	17.630	17.720	17.810	17.900
1.1.2.0.461900 <i>Sonstige Erträge</i>	14.248,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<i>Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung</i>						
1.1.2.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	15.372,76	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	45.112,20	17.200	4.230	4.320	4.410	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.642,40	34.200	21.230	21.320	21.410	21.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	654.257,92	583.240	674.180	687.700	701.490	715.550
1.1.2.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	115.220,64	152.950	167.370	170.720	174.140	177.630
1.1.2.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	117.556,85	150.680	149.340	152.330	155.380	158.490
1.1.2.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.256,19	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	10.305,63	11.650	11.370	11.600	11.840	12.080
1.1.2.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	23.189,16	29.730	30.040	30.650	31.270	31.900
1.1.2.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	28.484,68	34.070	52.710	53.770	54.850	55.950
1.1.2.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	147,99	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	141.035,10	29.100	59.100	60.290	61.500	62.730
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	37.361,54	2.100	8.290	8.460	8.630	8.810
1.1.2.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	9.436,96	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.283,20	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	20.032,16	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.593,14	0	0	0	0	0
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	456,18	480	480	490	500	510
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	144.898,50	172.480	195.480	199.390	203.380	207.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.276,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.276,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)							
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13.381,71	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHöV	13.381,71	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		53.163,39	63.000	69.200	69.200	69.200	69.200
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.385,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.189,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.561400	Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten - u.a. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin	12.465,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst							
Preiserhöhung Auftragnehmer wurde angekündigt							
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.356,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen - Dienstleistungen Personalverwaltung	26.000,00	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise							
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.766,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.2.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		722.079,32	663.240	761.380	774.900	788.690	802.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-621.436,92	-629.040	-740.150	-753.580	-767.280	-781.250
E20 Ordentliches Ergebnis		-621.436,92	-629.040	-740.150	-753.580	-767.280	-781.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-621.436,92	-629.040	-740.150	-753.580	-767.280	-781.250

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen			verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Frau Urigshardt		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern und intern		
Produktgruppe	1.1.2	Personal			Rechtsbindung: soll		
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation					
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2018	2019	2020	2021	
						2022	
						2023	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-528.399,70	-652.040	-730.770	-729.430	-741.840
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-528.399,70	-652.040	-730.770	-729.430	-741.840
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2018	2019	2020	2021	
						2022	
						2023	
9998	Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	EDV	

Beschreibung

Sicherstellung des technischen Betriebes (Systemverwaltung, Netzverwaltung, Telekommunikation, Verfahren- u. Anwendungspflege, Mitarbeiterbetreuung), allgemeine Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Informationstechnik (Beschaffung, Reparatur, etc.), Koordination mit Kommunalen Rechenzentren (KDZ), Datenschutz, Internetpräsentation und Schaffung von Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit den Organisationseinheiten der Verwaltung.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung, Mitarbeiter/-innen, verbandsgemeindeangehörige Gemeinden, Bürger/-innen und Besucher der Verbandsgemeinde, sowie der verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden.

Ziele

Optimierte Aufbau- und Ablauforganisation durch bedarfsgerechten Einsatz von Informationstechniken, Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung, Mitwirkung bei der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Verbesserung des Bürger- und Besucherservices durch Bereitstellung von Serviceleistungen und zeitnahen Informationen, Nutzung der Internetpräsentation als Werbeinstrument.

Zuständigkeit

Herr Feist, Frau Panthel, Herr Schenk

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.882,96	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.4.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	2.459,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattung für Virens Scanner etc. durch Verbandsgemeindewerke, die restlichen Anteile EDV werden über den lfd. Verwaltungskostenanteil verbucht						
1.1.4.4.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	29.423,51	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt						
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.726,65	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.726,65	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.609,61	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.424,15	142.060	143.780	146.680	149.630	152.640
1.1.4.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	103.881,25	110.830	111.610	113.850	116.130	118.460
1.1.4.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.782,02	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	8.180,41	8.570	8.640	8.820	9.000	9.180
1.1.4.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	22.804,76	22.280	23.340	23.810	24.290	24.780
1.1.4.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	158,90	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508200 <i>Zuführung & Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	1.668,86	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	1.617,78	0	0	0	0	0
1.1.4.4.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	330,17	380	190	200	210	220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.590,77	14.100	20.210	9.310	7.810	7.810

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	EDV	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	243,21	3.700	8.810	5.210	5.210	5.210
Serverraum, Klimageräte, USV-Anlagen, TK-Anlage, Löschanlage							
1.1.4.4.523800	Geringwertige	5.312,66	9.400	11.400	4.100	2.600	2.600
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände							
PCs, Monitore, Telefone, Headsets, Peripheriegeräte, Diensthandy mit Wärmebildkamera (750 EUR)							
1.1.4.4.524700	Verbrauchsmaterial	34,90	0	0	0	0	0
1.1.4.4.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	0	0	0	0
Kostenbeteiligung INGRADA VGW							
E11 - Abschreibungen		58.802,08	51.150	54.770	40.070	28.500	21.040
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	19.803,60	17.110	19.040	14.840	9.920	6.690
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.503,71	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
1.1.4.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.327,69	4.180	5.050	4.530	1.080	170
1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	31.167,08	28.350	29.170	19.190	15.990	12.670
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		206.988,18	319.930	347.450	286.810	287.560	272.660
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	858,79	11.000	18.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung	200.808,21	301.000	321.620	270.980	271.730	256.830
allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenzen, Print-Out							
1.1.4.4.563100	Büromaterial	687,02	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Netzwerkkabel, Adapter, Steckdosenleisten, Zubehör EDV, etc.							
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	64,80	80	80	80	80	80
Abo PC-Magazin							
1.1.4.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	2.096,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Internetseiten, CMC-Serverraumüberwachung							
1.1.4.4.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	600	600	600	600
1.1.4.4.564190	Sonstige Versicherungen EDV	2.473,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	150	150	150	150	150
u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungsanwender (VKDA)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		413.805,18	527.240	566.210	482.870	473.500	454.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-375.195,57	-495.240	-546.210	-462.870	-453.500	-434.150
E20 Ordentliches Ergebnis		-375.195,57	-495.240	-546.210	-462.870	-453.500	-434.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-375.195,57	-495.240	-546.210	-462.870	-453.500	-434.150

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Frau Urigshardt		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Serviceprodukt		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				Rechtsbindung: funktional		
Produkt	1.1.4.4	EDV						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
			2018	2019	2020	2021		
						Haushaltsansatz		
						2022		
						Haushaltsansatz		
						2023		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-326.903,36	-444.090	-491.440	-422.800	-425.000	-413.110
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			17.294,09	72.500	109.800	38.500	8.500	8.500
1.1.4.4/0020.784100		Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	17.294,09	72.500	49.800	38.500	8.500	8.500
		2020: Erweiterung BIS Office-light (17.500 EUR), Erweiterung Zeiterfassung (4.800 EUR), Erweiterung XRM (5.000 EUR), Erweiterung Barkasse (Schnittstelle mpsNF) (600 EUR), Upgrade GIS (1.500 EUR), Aktualisierung ALKIS (800 EUR), Schnittstelle Move-Straßenkontrolle (2.500 EUR), Linzenzen EurOwig (600 EUR), E-Mail-Verschlüsselung (10.000 EUR), Onlinespeicher (1.500 EUR), Unvorhergesehenes (5.000 EUR)						
1.1.4.4/0023.784100		Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0,00	0	60.000	0	0	0
		Anschaffung DMS/ECM						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			40.500,52	84.000	107.500	0	2.000	0
1.1.4.4/0020.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	40.500,52	84.000	67.500	0	2.000	0
		2020: Netzwerkinfrastruktur (60.000 EUR), Einrichtung Telearbeitsplätze (3 St.) (4.500 EUR), Laptop für Sitzungen (1.500 EUR), Scanner Zulassungsstelle (1.500 EUR)						
1.1.4.4/0023.785800		Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	0	40.000	0	0	0
		Anschaffung DMS/ECM						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			57.794,61	156.500	217.300	38.500	10.500	8.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-57.794,61	-156.500	-217.300	-38.500	-10.500	-8.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-384.697,97	-600.590	-708.740	-461.300	-435.500	-421.610
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
20 Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			17.294,09	72.500	49.800	38.500	8.500	8.500
1.1.4.4/0020.784100		Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	17.294,09	72.500	49.800	38.500	8.500	8.500
		2020: Erweiterung BIS Office-light (17.500 EUR), Erweiterung Zeiterfassung (4.800 EUR), Erweiterung XRM (5.000 EUR), Erweiterung Barkasse (Schnittstelle mpsNF) (600 EUR), Upgrade GIS (1.500 EUR), Aktualisierung ALKIS (800 EUR),						

Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	EDV				
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021
						Haushaltsansatz
						2022
						Haushaltsansatz
						2023
		Schnittstelle Move-Straßenkontrolle (2.500 EUR), Linzenzen EurOwig (600 EUR), E-Mail-Verschlüsselung (10.000 EUR), Onlinespeicher (1.500 EUR), Unvorhergesehenes (5.000 EUR)				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			40.500,52	84.000	67.500	0
		1.1.4.4/0020.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	40.500,52	84.000	67.500	0
		2020: Netzwerkinfrastruktur (60.000 EUR), Einrichtung Telearbeitsplätze (3 St.) (4.500 EUR), Laptop für Sitzungen (1.500 EUR), Scanner Zulassungsstelle (1.500 EUR)				2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			57.794,61	156.500	117.300	38.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-57.794,61	-156.500	-117.300	-38.500
23		Anschaffung DMS/ECM				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	60.000	0
		1.1.4.4/0023.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0,00	0	60.000	0
		Anschaffung DMS/ECM				0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	40.000	0
		1.1.4.4/0023.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	0	40.000	0
		Anschaffung DMS/ECM				0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-100.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	

Beschreibung

Herstellung von Kopier- und Druckerzeugnissen, Telefonzentrale, Zentraler Postein- und -ausgang, Büromaterialbeschaffung, Gemeindebüros Zentrale Veranschlagung aller Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten, sowie aller Reisekosten für Dienstreisen- und gänge.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Bürger/-innen

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, ordnungsgemäße Abwicklung von Schadensfällen mit entsprechenden Entlastungen für die kommunalen Haushalte.

Zuständigkeit

Herr Hof, Frau Froese, Frau Simon, Frau Ernst, Frau Kistel, Herr Grundmeier, Herr Mescheder

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	120,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.849,76	597.500	518.200	521.630	525.130	528.700
1.1.4.5.442200 <i>Kostenerstattungen von Unternehmen mit Anteilverhältnis</i>	74,79	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	349.171,06	340.000	346.000	346.000	346.000	346.000
Personalkostenerstattung Werkleiter, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter (vgl. auch Wirtschaftspläne VGW 2020), Verwaltungskostenbeitrag Werke (u.a. Sachleistungen, EDV etc.)						
1.1.4.5.442390 <i>Kostenerstattungen von Sonstigen</i>	19.768,31	82.800	0	0	0	0
Personalkostenerstattung Mitarbeiter AöR						
1.1.4.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	56.825,85	174.000	171.500	174.930	178.430	182.000
1.1.4.5.442500 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	703,10	200	200	200	200	200
u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen						
1.1.4.5.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	306,65	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	41.661,12	7.300	1.830	1.870	1.910	1.950
1.1.4.5.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	15.860,63	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	25.800,49	7.300	1.830	1.870	1.910	1.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468.630,88	604.800	520.030	523.500	527.040	530.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.951,58	479.850	511.580	521.870	532.370	543.070
1.1.4.5.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	64.508,88	65.400	72.340	73.790	75.270	76.780
1.1.4.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	140.548,01	181.240	170.120	173.530	177.010	180.560
1.1.4.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	5.172,77	83.200	85.810	87.530	89.290	91.080
1.1.4.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	10.493,84	13.310	13.680	13.960	14.240	14.530
1.1.4.5.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	26.443,59	36.430	36.370	37.100	37.850	38.610

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.4.5.505100	Beamte, Beihilfen	15.947,79	14.570	22.780	23.240	23.710	24.190
1.1.4.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	64,17	0	0	0	0	0
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	60.567,57	11.100	23.270	23.740	24.220	24.710
1.1.4.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	20.690,95	800	2.610	2.670	2.730	2.790
1.1.4.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	6.310,05	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.157,80	0	0	0	0	0
1.1.4.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	46,16	50	90	100	110	120
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	73.750	84.510	86.210	87.940	89.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.446,17	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.180,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Wartung von Geräten z.B. Kopierer, Frankiermaschine; Ersatz Sitzpolster, Stuhllehnen etc.						
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	10.714,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Büromöbel (Stühle, Container, Schränke), Ausstattungsgegenstände Rathaus						
1.1.4.5.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	7,90	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.543,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Getränke Rathaus, sonstige Sachleistungen (Dienstausweise, etc.)						
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen		4.815,31	4.840	6.160	6.160	6.160	6.120
1.1.4.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	185,41	190	250	250	250	210
1.1.4.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.629,90	4.650	5.910	5.910	5.910	5.910
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		178.989,51	195.800	190.730	190.730	190.730	190.730
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.993,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.						
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.317,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	425,65	500	500	500	500	500
	Ausstattung Hausmeister						
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.691,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.563100	Büromaterial	19.897,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.387,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Zeitungsabos, Gesetzestexte, sonstige Fachliteratur						

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Serviceprodukt		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				Rechtsbindung: funktional		
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten		63.958,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.4.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten		5.929,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Handy Hausmeister, Telefon und Internet Rathaus								
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen		6.246,93	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe								
1.1.4.5.563510	Annoncen		0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge		20.950,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Eigenschadenversicherung								
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen		0,00	0	12.220	12.220	12.220	12.220
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen		29.521,87	31.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz								
1.1.4.5.564150	Rechtsschutzversicherungen		1.703,63	1.800	1.710	1.710	1.710	1.710
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		4.878,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not								
1.1.4.5.569300	Repräsentationen		3.087,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepäsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		553.202,57	703.390	731.370	741.660	752.160	762.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-84.571,69	-98.590	-211.340	-218.160	-225.120	-232.170
E20	Ordentliches Ergebnis		-84.571,69	-98.590	-211.340	-218.160	-225.120	-232.170
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-84.571,69	-98.590	-211.340	-218.160	-225.120	-232.170
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-255.651,32	-89.150	-181.130	-187.460	-193.920	-200.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		13.386,33	11.000	20.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		13.386,33	11.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.386,33	11.000	20.000	12.000	12.000	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.386,33	-11.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-269.037,65	-100.150	-201.130	-199.460	-205.920	-212.500

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Serviceprodukt		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				Rechtsbindung: funktional		
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste						
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
10	Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		13.386,33	11.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	13.386,33	11.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.386,33	11.000	20.000	12.000	12.000	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.386,33	-11.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				intern		
Produktgruppe	1.1.9	Recht				Rechtsbindung: soll		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			56,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			56,00	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.400,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			498,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.898,00	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.842,00	-5.750	-5.750	-5.800	-5.850	-5.900
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.842,00	-5.750	-5.750	-5.800	-5.850	-5.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.842,00	-5.750	-5.750	-5.800	-5.850	-5.900
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.854,00	-5.750	-5.750	-5.800	-5.850	-5.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.854,00	-5.750	-5.750	-5.800	-5.850	-5.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.9.0	Schiedsamtswesen	

Beschreibung

Grundsätzlich bildet jede Verbandsgemeinde einen Schiedsamtbezirk. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können durch Beschluss des Verbandsgemeinderates jedoch innerhalb der Verbandsgemeinde auch mehrere Schiedsamtbezirke eingerichtet werden. Innerhalb der Verbandsgemeinde Kirchen sind zwei Schiedsamtbezirke (Mudersbach/Brachbach/Kirchen und Friesenhagen/Niederfischbach/Harbach) eingerichtet. Für jeden Schiedsamtbezirk ist eine Schiedsamtsperson bestellt. Neben den Aufwendungen hierfür enthält das Produkt alle Aufwendungen für die Durchführung von Schöffen- u. Jugendschöffenwahlen nach den Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes.

Zielgruppe

Schiedspersonen, ordentliche Gerichtsbarkeit, Rechtsuchende Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Bürgernaher Sühneversuch in bürgerlichen und strafrechtlichen Rechtsstreitigkeiten Korrekte Durchführung von Schöffenwahlen.

Zuständigkeit

Herr Grundmeier

Leistungsauftrag

Schiedsamtordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsvorschriften, Ratsentscheidungen

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,00	50	50	50	50	50
1.1.9.0.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i>	56,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56,00	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
1.1.9.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen						
1.1.9.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
Entschädigung Schiedspersonen						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	498,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	53,00	300	300	300	300	300
1.1.9.0.563100 <i>Büromaterial</i>	67,00	200	200	200	200	200
1.1.9.0.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	84,00	200	200	200	200	200
1.1.9.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	294,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.898,00	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.842,00	-5.750	-5.750	-5.800	-5.850	-5.900
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.842,00	-5.750	-5.750	-5.800	-5.850	-5.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.842,00	-5.750	-5.750	-5.800	-5.850	-5.900

Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern
Produktgruppe	1.1.9	Recht				Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.9.0	Schiedsamtswesen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021
						2022
						2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.854,00	-5.750	-5.750	-5.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.854,00	-5.750	-5.750	-5.850
						-5.900
						-5.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- Ausländerbeirats- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen, Durchführung statistischer Erhebungen

Auftrag	Zielgruppe
Wahlgesetze, Bundes- u. Landesstatistikgesetz	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	Zuständigkeit
Korrekte Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und statistischen Erhebungen	FB1.1: Herr Grundmeier, Herr Zöller, FB3: Frau Hombach, Frau Wagner, Frau Sv. Schmidt

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.562,87	55.000	0	60.000	0	0
1.2.1.0.442420 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land</i>	1.682,22	23.000	0	25.000	0	0
Bundestags- und Landtagswahl 2021						
1.2.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	11.880,65	32.000	0	35.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.315,58	200	50	60	70	80
1.2.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	621,09	0	0	0	0	0
1.2.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	694,49	200	50	60	70	80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.878,45	55.200	50	60.060	70	80
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.578,14	39.190	10.100	18.350	10.600	10.860
1.2.1.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	0,00	30.000	0	8.000	0	0
Wahlhelfer						
1.2.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	1.786,32	1.850	2.050	2.100	2.150	2.200
1.2.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	3.202,05	3.300	3.360	3.430	3.500	3.570
1.2.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	123,34	0	0	0	0	0
1.2.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	253,07	260	260	270	280	290
1.2.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	663,15	670	700	720	740	760
1.2.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	441,61	420	650	670	690	710
1.2.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	6,12	0	0	0	0	0
1.2.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	1.704,10	400	560	580	600	620
1.2.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	572,95	200	90	100	110	120
1.2.1.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	212,25	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	54,19	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	215,60	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	47,43	0	0	0	0	0
1.2.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,03	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.295,93	2.090	2.430	2.480	2.530	2.590
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	1.000	3.000	0	0
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0	1.000	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	23.000	0	1.000	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	-11.478,73	27.700	500	18.700	500	500
1.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	401,92	2.000	0	1.000	0	0
1.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	0	200	0	0
1.2.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	2.000	0	2.000	0	0
	Miete für Drucker						
1.2.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	1.500	0	1.500	0	0
	Softwarepflege, Wahlvorbereitung KommWis						
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	4.000	0	2.000	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	0	1.000	0	0
1.2.1.0.563300	Porto und Versandkosten	-11.880,65	16.000	0	10.000	0	0
1.2.1.0.563510	Annoncen	0,00	500	0	500	0	0
1.2.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99,41	91.890	11.600	40.050	11.100	11.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.779,04	-36.690	-11.550	20.010	-11.030	-11.280
E20	Ordentliches Ergebnis	14.779,04	-36.690	-11.550	20.010	-11.030	-11.280
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.779,04	-36.690	-11.550	20.010	-11.030	-11.280

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.771,17	-36.290	-10.950	20.630	-10.390	-10.620
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.771,17	-36.290	-10.950	20.630	-10.390	-10.620

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt				extern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				Rechtsbindung: kann	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	5.1.1.5	Stabsstelle "Kommunaler Klimaschutz"					
Teilergebnisplan							
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2018	2019	2020	2021	
						2022	
						2023	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			110,98	0	1.410	1.410	1.410
5.1.1.5.415100		Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110,98	0	1.410	1.410	1.410
E7 + Sonstige laufende Erträge			507,34	0	0	0	0
5.1.1.5.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	507,34	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			618,32	0	1.410	1.410	1.410
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.432,29	15.270	15.540	15.870	16.200
5.1.1.5.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.685,74	11.990	12.170	12.420	12.930
5.1.1.5.502220		Leistungszulagen der AN	263,29	0	0	0	0
5.1.1.5.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	915,53	930	950	970	1.010
5.1.1.5.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.282,43	2.310	2.380	2.430	2.530
5.1.1.5.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	193,70	0	0	0	0
5.1.1.5.508220		Zf. Überstundenrückst. AN	54,24	0	0	0	0
5.1.1.5.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	37,36	40	40	50	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.520,85	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5.523100		Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	23,95	0	0	0	0
5.1.1.5.523233		Bew Gebäude - Strom	749,89	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5.523500		Fahrzeugunterhaltung	706,67	0	0	0	0
5.1.1.5.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	40,34	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.703,75	2.050	2.050	2.050	2.050
5.1.1.5.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.703,75	2.050	2.050	2.050	2.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.5.541510		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		Förderung energetischer Maßnahmen Privathaushalte					
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			702,58	220	970	970	970
5.1.1.5.564120		Kfz-Versicherungen	482,58	0	700	700	700
5.1.1.5.564140		Unfallversicherungen	0,00	0	50	50	50
5.1.1.5.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	220,00	220	220	220	220
		Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.799,47	20.540	21.560	21.890	22.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.181,15	-20.540	-20.150	-20.480	-21.150

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt				extern		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				Rechtsbindung: kann		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.5	Stabsstelle "Kommunaler Klimaschutz"						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E20	Ordentliches Ergebnis		-20.181,15	-20.540	-20.150	-20.480	-20.810	-21.150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-20.181,15	-20.540	-20.150	-20.480	-20.810	-21.150
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.682,73	-18.490	-19.510	-19.840	-20.170	-20.510
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.659,00	7.400	0	0	0	0
	5.1.1.5/0100.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund		6.659,00	7.400	0	0	0	0
	Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität -> teilw. ern. Ansatz aus 2018 (ggf. anteilige Ausschüttung in 2019)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.659,00	7.400	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		41.457,28	0	0	0	0	0
	5.1.1.5/0100.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		41.457,28	0	0	0	0	0
	Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.457,28	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.798,28	7.400	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-53.481,01	-11.090	-19.510	-19.840	-20.170	-20.510
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
100	Investitionen in E-Mobilität							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.659,00	7.400	0	0	0	0
	5.1.1.5/0100.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund		6.659,00	7.400	0	0	0	0
	Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität -> teilw. ern. Ansatz aus 2018 (ggf. anteilige Ausschüttung in 2019)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.659,00	7.400	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		41.457,28	0	0	0	0	0
	5.1.1.5/0100.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		41.457,28	0	0	0	0	0
	Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.457,28	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.798,28	7.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 1.2

Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: In diesem Teilhaushalt werden die schulischen Verpflichtungen der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) abgebildet. Der Teilhaushalt umfasst die Schulbetriebskosten, Kosten der Schulverwaltung und Jugendpflege. Ebenfalls in diesem Teilhaushalt werden diverse Verwaltungsprodukte für Leistungen der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde, sowie Förderungsprodukte abgebildet.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	1.450.870	106.180	1.344.690
2.1.1.1	Grundschule Brachbach	73.320	351.270	-277.950
2.1.1.2	Grundschule Kirchen	88.050	387.450	-299.400
2.1.1.3	Grundschule Niederfischbach, Standort Wehbach	18.260	147.210	-128.950
2.1.1.4	Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen	15.230	150.100	-134.870
2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	54.000	328.390	-274.390
2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	67.610	336.430	-268.820
2.5.3.1	Förderung Tierpark	0	3.460	-3.460
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	1.500	-1.500
2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	7.280	7.280	0
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	1.000	43.590	-42.590
3.6.2.1	Jugendarbeit	81.020	183.250	-102.230
3.6.5.1	Verwaltung der KiTa's	310	34.250	-33.940
4.1.4.3	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	6.000	-6.000
4.2.1.0	Sportförderung	357.690	678.490	-320.800
5.7.5.0	Tourismus	2.610	164.980	-162.370
Summe:		2.217.250	2.929.830	-712.580

Bewirtschaftungsregelungen

Die Bewirtschaftungsregeln des Teilhaushalts 1.2 weichen nicht von den Regelungen für den Gesamthaushalt ab.

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					verantwortlich: Herr Dützer	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.827.356,60	1.682.520	1.604.510	1.513.320	1.394.440	1.376.890
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			47.364,11	46.780	55.130	55.130	55.130	55.130
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			126.042,83	133.400	124.100	124.100	124.100	124.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			464.017,13	426.300	431.810	432.690	433.590	434.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			55.356,35	6.700	1.700	1.760	1.820	1.880
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.520.137,02	2.295.700	2.217.250	2.127.000	2.009.080	1.992.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			986.370,36	990.360	1.044.750	1.065.920	1.087.510	1.109.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			832.556,79	1.060.660	840.900	741.200	613.200	598.200
E11 - Abschreibungen			221.695,36	221.060	232.000	227.660	224.310	208.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			666.765,68	683.560	682.560	682.560	682.560	682.560
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			98.553,63	179.900	129.620	129.620	129.620	129.620
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.805.941,82	3.135.540	2.929.830	2.846.960	2.737.200	2.728.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-285.804,80	-839.840	-712.580	-719.960	-728.120	-736.280
E20 Ordentliches Ergebnis			-285.804,80	-839.840	-712.580	-719.960	-728.120	-736.280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-285.804,80	-839.840	-712.580	-719.960	-728.120	-736.280
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-252.456,70	-698.180	-536.140	-545.460	-553.680	-572.160
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	979.720	483.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	979.720	483.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			482.888,33	696.120	2.922.520	1.096.930	251.930	251.930
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			482.888,33	696.120	2.922.520	1.096.930	251.930	251.930
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-482.888,33	-696.120	-1.942.800	-613.930	-251.930	-251.930
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-735.345,03	-1.394.300	-2.478.940	-1.159.390	-805.610	-824.090

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung	extern
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	

Beschreibung

Planung, Entwicklung und Steuerung des schulischen Bildungsangebotes in der Verbandsgemeinde.

Auftrag

Schulgesetz, Ministerielle Verordnungen und Erlasse, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben als Schulträger, sowie wirtschaftliche Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes.

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.673.452,66	1.531.900	1.448.780	1.358.700	1.242.310	1.229.080
2.0.1.0.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	16.328,66	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe						
2.0.1.0.414430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.657.124,00	1.519.900	1.438.780	1.348.700	1.232.310	1.219.080
Sonderumlage Grundschule						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.0.1.0.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	2.310,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gebühren aus entgeltlicher Schulbuchausleihe, Schadenersatz						
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.236,66	2.300	590	610	630	650
2.0.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.565,02	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	7.671,64	2.300	590	610	630	650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.685.999,43	1.535.700	1.450.870	1.360.810	1.244.440	1.231.230
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.883,67	61.400	74.840	76.380	77.940	79.550
2.0.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	19.904,28	21.190	23.520	24.000	24.480	24.970
2.0.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	6.767,02	6.950	7.050	7.200	7.350	7.500
inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder						
2.0.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	231,99	0	0	0	0	0
2.0.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	532,80	540	550	570	590	610
2.0.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.388,53	1.410	1.450	1.480	1.510	1.550
2.0.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	4.920,71	4.720	7.410	7.560	7.720	7.880
2.0.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	20.647,90	2.400	6.350	6.480	6.610	6.750
2.0.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	6.432,21	300	1.100	1.130	1.160	1.190
2.0.1.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	1.182,45	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	529,74	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung	extern
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.0.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	283,10	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	62,85	0	0	0	0	0
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	25.000,09	23.890	27.410	27.960	28.520	29.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.333,99	28.300	16.200	16.200	16.200	16.200
2.0.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände u.a. Schränke für Schulbuchausleihe	0,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.0.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.725,80	200	200	200	200	200
2.0.1.0.524510	Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern, weitere Kosten im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe	10.608,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.0.1.0.525590	Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe	0,00	100	0	0	0	0
2.0.1.0.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		38,31	40	40	40	40	40
2.0.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38,31	40	40	40	40	40
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	3.130	100	100	100	100
2.0.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	100	100	100	100
	Reisekosten Sprachförderkraft						
2.0.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	2.530	0	0	0	0
	Hosting Software edoo.sys (Betrieb über Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz)						
2.0.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		102.255,97	107.870	106.180	107.720	109.280	110.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.583.743,46	1.427.830	1.344.690	1.253.090	1.135.160	1.120.340
E20 Ordentliches Ergebnis		1.583.743,46	1.427.830	1.344.690	1.253.090	1.135.160	1.120.340
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.583.743,46	1.427.830	1.344.690	1.253.090	1.135.160	1.120.340

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.602.788,33	1.428.270	1.351.590	1.260.130	1.142.340	1.127.670

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung	extern					
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung						
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	135.000	0	0	0
2.0.1.0/0004.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	135.000	0	0	0
Landesförderung im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	135.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			89,82	0	153.800	0	0	0
2.0.1.0/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	89,82	0	3.800	0	0	0
Neue Laptops Schulbuchausleihe (3.800 EUR)								
2.0.1.0/0004.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> später Aufteilung auf entsprechende Produkte der Grundschulen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			89,82	0	153.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-89,82	0	-18.800	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.602.698,51	1.428.270	1.332.790	1.260.130	1.142.340	1.127.670
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3 Weiterführung Projekt "Spielfelder an Grundschulen"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
4 Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	135.000	0	0	0
2.0.1.0/0004.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	135.000	0	0	0
Landesförderung im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	135.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	150.000	0	0	0
2.0.1.0/0004.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> später Aufteilung auf entsprechende Produkte der Grundschulen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	150.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung				extern
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung				Rechtsbindung: muss
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung				
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021
						Haushaltsansatz
						2022
						Haushaltsansatz
						2023
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	0
						0
						0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	

Beschreibung

In der Grundschule Brachbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Brachbach (OG Brachbach, Ortsteil Mudersbach der Og Mudersbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes	Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.644,03	15.620	15.610	15.610	15.610	15.610
2.1.1.1.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	7.029,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuwendung <i>Betreuungsangebot</i>						
2.1.1.1.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.614,28	8.620	8.610	8.610	8.610	8.610
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.210,00	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.1.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	13.210,00	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
offene Ganztagschule Elternbeiträge (60 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.946,00	37.100	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.1.1.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	31.946,00	37.100	33.000	33.000	33.000	33.000
offene Ganztagschule, Mittagsverpflegung (60 Kinder x 50 EUR x 11 Monate)						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.947,03	11.800	8.710	8.710	8.710	8.710
2.1.1.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.947,03	11.800	8.710	8.710	8.710	8.710
Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR)						
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.117,33	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.117,33	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.864,39	80.720	73.320	73.320	73.320	73.320
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.301,79	168.390	173.950	177.440	181.000	184.640
2.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	123.895,55	133.090	137.130	139.880	142.680	145.540
2.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	4.560,46	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	7.709,33	8.180	8.950	9.130	9.320	9.510
2.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	25.102,84	26.530	27.380	27.930	28.490	29.060
2.1.1.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	91,70	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.444,16	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	497,75	590	490	500	510	530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		169.179,26	127.190	118.710	124.210	99.210	99.210
2.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	94.759,60	27.000	32.000	37.500	12.500	12.500
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Malerarbeiten Flure (15.000 EUR), Markierung Schulhof Verkehrserziehung (4.500 EUR)							
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Sanierung Lehrertoiletten (25.000 EUR)							
in 2022 ff.: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
2.1.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.586,19	500	500	500	500	500
2.1.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
2.1.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	4.012,16	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.552,47	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	5.102,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.422,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.124,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	585,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.230,79	4.360	1.300	1.300	1.300	1.300
1.300 EUR gem. Schulträgerauss.							
2.1.1.1.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.1.1.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.323,46	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	1.856,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
u.a. Schulschwimmbadfahrten							
2.1.1.1.524200	Essenskosten	32.909,01	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Essenskosten für offene Ganztagschule; in 2018 Neuausschreibung der Verpflegung							
2.1.1.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	10,92	260	270	270	270	270
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.856,14	1.710	1.770	1.770	1.770	1.770
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	0,00	260	270	270	270	270
2.1.1.1.524700	Verbrauchsmaterial	1.785,17	0	0	0	0	0
2.1.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.803,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abrechnung Schulschwimmen							
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	179,23	600	600	600	600	600
Bewirtung, Geschenke etc.							
2.1.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		40.438,31	40.660	41.930	41.720	41.020	34.620
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.237,92	30.240	30.240	30.240	29.730	24.130
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	741,84	750	750	750	750	750
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.476,91	8.720	10.100	9.890	9.870	9.560
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	981,64	950	840	840	670	180
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		15.233,99	18.520	16.680	16.680	16.680	16.680
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	45,11	100	100	100	100	100
Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen							
2.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
2.1.1.1.562200	Leasing	2.718,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Print-Out-Kosten							
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	761,48	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
2.1.1.1.563100	Büromaterial	1.344,56	1.820	1.870	1.870	1.870	1.870
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	562,55	620	640	640	640	640
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	293,50	300	300	300	300	300
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	632,01	770	560	560	560	560
Routerkosten							
2.1.1.1.563510	Annoncen	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.563900	Sonstiges	13,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.587,44	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	5.358,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	6,83	10	10	10	10	10
Elektronikversicherung							
2.1.1.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.910,22	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich: Frau Urigshardt		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				intern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Rechtsbindung: soll		
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		388.153,35	354.760	351.270	360.050	337.910	335.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-313.288,96	-274.040	-277.950	-286.730	-264.590	-261.830
E20	Ordentliches Ergebnis		-313.288,96	-274.040	-277.950	-286.730	-264.590	-261.830
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-313.288,96	-274.040	-277.950	-286.730	-264.590	-261.830
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-287.140,35	-242.000	-244.630	-253.620	-232.180	-235.820
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	28.100	0	0	0
	2.1.1.1/0350.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	15.610	0	0	0
		Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)						
	2.1.1.1/0350.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	12.490	0	0	0
		Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	28.100	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		22.883,50	70.900	746.680	10.000	0	0
	2.1.1.1/0110.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	22.883,50	45.000	10.000	10.000	0	0
		in 2020: Schulmöbel (10.000 EUR)						
		in 2021: weitere Garage für Hausmeister als Lagerraum (10.000 EUR)						
	2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.900	4.450	0	0	0
		in 2020: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Ersatzanschaffung Turnstangen Schulhof (3.000 EUR)						
	2.1.1.1/0340.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	20.000	700.000	0	0	0
		Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach						
	2.1.1.1/0350.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	31.230	0	0	0
		Breitbandausbau an Grundschulen						
	2.1.1.1/0356.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
		Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.883,50	70.900	746.680	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.883,50	-70.900	-718.580	-10.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-310.023,85	-312.900	-963.210	-263.620	-232.180	-235.820

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
110	<u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.883,50	45.000	10.000	10.000	0	0
	2.1.1.1/0110.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	22.883,50	45.000	10.000	10.000	0	0
	in 2020: Schulmöbel (10.000 EUR)						
	in 2021: weitere Garage für Hausmeister als Lagerraum (10.000 EUR)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.883,50	45.000	10.000	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.883,50	-45.000	-10.000	-10.000	0	0
111	<u>Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof</u>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.900	4.450	0	0	0
	2.1.1.1/0111.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.900	4.450	0	0	0
	in 2020: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Ersatzanschaffung Turnstangen Schulhof (3.000 EUR)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.900	4.450	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.900	-4.450	0	0	0
113	<u>Errichtung Soccerfeld</u>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
340	<u>Anbau Grundschule Brachbach</u>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	700.000	0	0	0
	2.1.1.1/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	20.000	700.000	0	0	0
	Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach						

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	intern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll					
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	700.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-700.000	0	0	0
350	Breitbandausbau GS Brachbach							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	28.100	0	0	0
	2.1.1.1/0350.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	15.610	0	0	0
	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)							
	2.1.1.1/0350.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	12.490	0	0	0
	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	28.100	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	31.230	0	0	0
	2.1.1.1/0350.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	31.230	0	0	0
	Breitbandausbau an Grundschulen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	31.230	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.130	0	0	0
356	Digitalpakt Schulen - GS Brachbach							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.000	0	0	0
	2.1.1.1/0356.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	

Beschreibung

In der Grundschule Kirchen, Standort Kirchen, werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Kirchen (Kirchen Ort und Stadtteil Freusburg der Stadt Kirchen (Sieg)) unterrichtet. An der Grundschule ist eine Ganztagschule in Angebotsform eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.497,43	47.950	48.750	47.110	45.950	45.950
2.1.1.2.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	4.747,42	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuwendung <i>Betreuungsangebot</i>						
2.1.1.2.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	44.750,01	44.750	44.750	43.110	41.950	41.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.845,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2.1.1.2.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	5.845,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<i>Betreuungsbeitrag (35 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.880,00	31.000	28.500	28.500	28.500	28.500
2.1.1.2.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	29.880,00	31.000	28.500	28.500	28.500	28.500
<i>Erstattung Mittagsverpflegung (70 Kinder x 40 EUR x 11 Monate)</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.363,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.2.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bildungs und Teilhabepaket</i>						
2.1.1.2.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	6.633,49	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.239,77	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.239,77	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.825,69	89.750	88.050	86.410	85.250	85.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.469,99	77.620	83.870	85.560	87.300	89.070
2.1.1.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	56.861,21	60.140	64.920	66.220	67.550	68.910
2.1.1.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.326,71	0	0	0	0	0
2.1.1.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	4.404,89	4.580	4.950	5.050	5.160	5.270
2.1.1.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	12.323,76	12.710	13.840	14.120	14.410	14.700
2.1.1.2.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	99,24	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	755,64	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.486,06	0	0	0	0	0
2.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	212,48	190	160	170	180	190
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.977,04	223.260	201.180	252.980	157.980	157.980
2.1.1.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	37.569,44	60.000	52.500	107.500	12.500	12.500
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Erneuerung der Teppichböden (20.000 EUR), Klassenräume und Flure streichen (20.000 EUR)							
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Klassenräume und Flure streichen (20.000 EUR), Erneuerung der Teppichböden (15.000 EUR), Malerarbeiten Fassade u. Dachüberstände (60.000 EUR)							
in 2022f.: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
2.1.1.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.280,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.708,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
2.1.1.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	40.941,64	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Unterhaltsreinigung 23.000 EUR							
2.1.1.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.010,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.2.523233	Bew Gebäude - Strom	8.339,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	11.979,49	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.967,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.169,68	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	11.180,14	16.310	5.070	1.870	1.870	1.870
1.870 EUR gem. Schulträgerauss., 4 Laptops für Lehrer (3.200 EUR)							
2.1.1.2.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	2.000	500	500	500	500
2.1.1.2.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	4.540,79	3.160	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.2.524100	Schülerbeförderungskosten	8.164,40	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (38 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)							
2.1.1.2.524200	Essenskosten	33.519,77	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Neuausschreibung der Verpflegung							
2.1.1.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	943,22	320	450	450	450	450

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.900,11	3.220	2.660	2.660	2.660	2.660
2.1.1.2.524610	Schulbücherei	624,95	400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.2.524700	Verbrauchsmaterial	1.632,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.524800	Sonstige bezogene Leistungen	5.262,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Schulschwimmen							
2.1.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	677,88	850	800	800	800	800
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS	0,00	400	600	600	600	600
2.1.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	565,73	600	600	600	600	600
Brandmeldeanlage							
E11 - Abschreibungen		69.317,76	69.520	73.690	72.970	72.500	72.020
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	61.286,23	61.390	61.260	61.260	61.180	60.800
2.1.1.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	390	390	390	390
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	296,61	300	300	300	300	300
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.816,90	6.990	10.960	10.310	9.920	9.820
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	918,02	840	780	710	710	710
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		30.032,92	33.660	28.710	28.710	28.710	28.710
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5,11	100	100	100	100	100
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	950,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	261,45	200	200	200	200	200
2.1.1.2.562200	Leasing	5.031,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Print-Out							
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung	806,02	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
2.1.1.2.563100	Büromaterial	3.973,71	2.600	2.560	2.560	2.560	2.560
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.265,62	890	880	880	880	880
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten	837,21	900	900	900	900	900
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.277,83	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
2.1.1.2.563900	Sonstiges	158,50	900	500	500	500	500
z.B. Führungszeugnisse, Nutzungspauschale Turnhalle Wehbach (600 EUR)							

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	3.479,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	9.769,42	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen	133,66	150	150	150	150	150
u.a. Elektronikversicherung							
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	50	50	50	50	50
DJH-Mitgliedsbeitrag							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.797,71	404.060	387.450	440.220	346.490	347.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258.972,02	-314.310	-299.400	-353.810	-261.240	-262.530
E20	Ordentliches Ergebnis	-258.972,02	-314.310	-299.400	-353.810	-261.240	-262.530
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-258.972,02	-314.310	-299.400	-353.810	-261.240	-262.530

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.245,02	-289.540	-270.460	-323.950	-230.690	-232.460
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	64.370	0	0	0
2.1.1.2/0351.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	35.760	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)							
2.1.1.2/0351.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	28.610	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.370	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.957,27	89.630	167.140	0	0	0
2.1.1.2/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	47.957,27	58.630	21.600	0	0	0
in 2020: 2.100 EUR gem. Schulträgeraussch., neue Projektionsfläche Mehrzweckraum/Mensa (2.500 EUR), Schulmöbel (17.000 EUR)							
2.1.1.2/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	33.000	0	0	0
Ballfangzaun (3.000 EUR), Neues Spielgerät für hinteren Schulhof inkl. Montage (18.000 EUR), Erneuerung/Erweiterung Fallschutzflächen (12.000 EUR)							
2.1.1.2/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
2.1.1.2/0341.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
Rückbau techn. Ausstattung NAWI Raum, Herrichtung zum Klassenraum (25.000 EUR), Herstellung Notausgang Mensa (2. Rettungsweg) (15.000 EUR)							
2.1.1.2/0351.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	71.540	0	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen							

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				extern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen					
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2018	2019	2020	2021	
						Haushaltsansatz	
						2022	
						Haushaltsansatz	
						2023	
2.1.1.2/0357.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	1.000	0	0
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.957,27	89.630	167.140	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-47.957,27	-89.630	-102.770	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-278.202,29	-379.170	-373.230	-323.950	-232.460
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021	2022
							2023
160	Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
301	Anschaffung Einrichtungsgegenstände						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		47.957,27	58.630	21.600	0	0
	2.1.1.2/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	47.957,27	58.630	21.600	0	0
in 2020: 2.100 EUR gem. Schulträgeraussch., neue Projektionsfläche Mehrzweckraum/Mensa (2.500 EUR), Schulmöbel (17.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.957,27	58.630	21.600	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-47.957,27	-58.630	-21.600	0	0
303	Anschaffung Spielgeräte, Außenanlagen etc.						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	31.000	33.000	0	0
	2.1.1.2/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	33.000	0	0
Ballfangzaun (3.000 EUR), Neues Spielgerät für hinteren Schulhof inkl. Montage (18.000 EUR), Erneuerung/Erweiterung Fallschutzflächen (12.000 EUR)							
	2.1.1.2/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen						
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	31.000	33.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-31.000	-33.000	0	0	0
304 Bau einer Gymnastikhalle an der GS Kirchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
339 Brandschutzmaßnahmen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
341 Bauliche Veränderungen GS Kirchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	40.000	0	0	0
2.1.1.2/0341.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	0	40.000	0	0	0
Rückbau techn. Ausstattung NAWI Raum, Herrichtung zum Klassenraum (25.000 EUR), Herstellung Notausgang Mensa (2. Rettungsweg) (15.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-40.000	0	0	0
351 Breitbandausbau GS Kirchen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	64.370	0	0	0
2.1.1.2/0351.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			0,00	0	35.760	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)								
2.1.1.2/0351.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	28.610	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	64.370	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen				
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021
						Haushaltsansatz
						2022
						Haushaltsansatz
						2023
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	71.540	0
2.1.1.2/0351.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	71.540	0
Breitbandausbau an Grundschulen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	71.540	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.170	0
357 Digitalpakt Schulen - GS Kirchen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.000	0
2.1.1.2/0357.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) ->						
Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	

Beschreibung

In der Grundschule Niederfischbach, Standort Wehbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Wehbach (Stadtteil Wehbach und Wingendorf der Stadt Kirchen (Sieg)) unterrichtet. An der Grundschule ist ein Betreuungsangebot eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.520,96	7.390	7.380	7.380	7.380	7.380
2.1.1.3.41420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	2.926,84	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
Zuwendung Betreuungsangebot						
2.1.1.3.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.594,12	5.600	5.590	5.590	5.590	5.590
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.437,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
2.1.1.3.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	4.437,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Elternbeitrag für betreuende Grundschule (30 Kinder x 15 EUR x 11 Monate)						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.933,98	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
2.1.1.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.280,04	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung						
2.1.1.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.653,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Mietnebenkosten						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.261,24	0	0	0	0	0
2.1.1.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	25.261,24	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.210,15	0	0	0	0	0
2.1.1.3.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	954,16	0	0	0	0	0
2.1.1.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	255,99	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.363,33	18.270	18.260	18.260	18.260	18.260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.055,24	52.070	53.170	54.250	55.350	56.470
2.1.1.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	33.217,92	41.290	41.990	42.830	43.690	44.570
2.1.1.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	786,67	0	0	0	0	0
2.1.1.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	3.772,67	3.010	3.060	3.130	3.200	3.270
2.1.1.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.254,72	7.770	8.120	8.290	8.460	8.630

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	23,37	0	0	0	0	0
2.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,11	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.751,63	88.590	73.000	55.500	55.500	55.500
2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	15.602,33	38.000	30.000	12.500	12.500	12.500
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR), Bodenbelagsarbeiten Klassenräume (15.000 EUR)							
in 2021ff.: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
2.1.1.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	218,47	500	500	500	500	500
2.1.1.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
2.1.1.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Vertretungsreinigung	1.593,71	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.426,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.523233	Bew Gebäude - Strom	24.762,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.163,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	780,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,30	700	700	700	700	700
2.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.552,32	3.500	840	840	840	840
840 EUR gem. Schulträgeraus.							
2.1.1.3.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	50,62	100	100	100	100	100
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten	2.778,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	120	130	130	130	130
2.1.1.3.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.519,05	1.020	1.070	1.070	1.070	1.070
2.1.1.3.524610	Schulbücherei	0,00	150	160	160	160	160
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial	758,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.524800	Sonstige bezogene Leistungen	84,00	500	500	500	500	500
Schulschwimmen							
2.1.1.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74,90	100	100	100	100	100
2.1.1.3.524920	Sachleistungen der betr. GS	302,30	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen		10.808,64	10.360	11.190	11.190	11.190	11.050
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.885,41	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.1.1.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.629,13	1.590	2.470	2.470	2.470	2.430
2.1.1.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	294,10	250	200	200	200	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.689,19	10.390	9.850	9.850	9.850	9.850
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	80,67	0	0	0	0	0
2.1.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
Arbeitskleidung Hausmeister							
2.1.1.3.562200	Leasing	2.153,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Print-Out							
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung	0,00	800	500	500	500	500
2.1.1.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
2.1.1.3.563100	Büromaterial	1.115,94	1.280	1.320	1.320	1.320	1.320
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	454,18	430	440	440	440	440
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten	50,55	100	100	100	100	100
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	434,60	700	440	440	440	440
2.1.1.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	1.320,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	2.349,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	4.554,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	175,25	180	180	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.304,70	161.410	147.210	130.790	131.890	132.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.941,37	-143.140	-128.950	-112.530	-113.630	-114.610
E20	Ordentliches Ergebnis	-79.941,37	-143.140	-128.950	-112.530	-113.630	-114.610
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.941,37	-143.140	-128.950	-112.530	-113.630	-114.610

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.864,33	-138.380	-123.350	-106.930	-108.030	-109.150
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.490	0	0	0
2.1.1.3/0352.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	23.050	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach				
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021
						Haushaltsansatz
						2022
						Haushaltsansatz
						2023
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)						
2.1.1.3/0352.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	18.440	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	41.490	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.918,29	51.890	333.040	280.930
2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			9.918,29	51.890	5.930	930
in 2020: 930 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (5.000 EUR)						
2.1.1.3/0303.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	0	280.000	280.000
Energetische Sanierung GS Wehbach (in 2020 u. 2021 je 280.000 EUR)						
2.1.1.3/0352.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	0	46.110	0
Breitbandausbau an Grundschulen						
2.1.1.3/0358.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	0	1.000	0
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.918,29	51.890	333.040	280.930
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.918,29	-51.890	-291.550	-280.930
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-96.782,62	-190.270	-414.900	-387.860
						-108.960
						-110.080
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021
						Haushaltsansatz
						2022
						Haushaltsansatz
						2023
301 Anschaffung Einrichtungsgegenstände						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.918,29	51.890	5.930	930
2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			9.918,29	51.890	5.930	930
in 2020: 930 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (5.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.918,29	51.890	5.930	930
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.918,29	-51.890	-5.930	-930
302 Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten bzw. Zaunanlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach						
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
303 Energetische Sanierung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	280.000	280.000	0	0
2.1.1.3/0303.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	0	280.000	280.000	0	0
Energetische Sanierung GS Wehbach (in 2020 u. 2021 je 280.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	280.000	280.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-280.000	-280.000	0	0
352 Breitbandausbau GS Wehbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	41.490	0	0	0
2.1.1.3/0352.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			0,00	0	23.050	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)								
2.1.1.3/0352.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	18.440	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	41.490	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	46.110	0	0	0
2.1.1.3/0352.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	0	46.110	0	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	46.110	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-4.620	0	0	0
358 Digitalpakt Schulen - GS Wehbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.000	0	0	0
2.1.1.3/0358.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	0	1.000	0	0	0
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Urigshardt		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		Rechtsbindung: muss		
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach				
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021
						Haushaltsansatz
						2022
						Haushaltsansatz
						2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.000	0
						0
						0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	

Beschreibung

In der Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen, werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Herkersdorf/Offhausen (Stadtteile Herkersdorf, Offhausen und Katzenbach der Stadt Kirchen (Sieg)) unterrichtet. An der Grundschule ist ein Betreuungsangebot eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.572,27	6.860	6.850	6.850	6.850	6.850
2.1.1.4.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	1.928,77	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
Zuwendung Betreuung						
2.1.1.4.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.643,50	5.650	5.640	5.640	5.640	5.640
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573,00	2.880	6.380	6.380	6.380	6.380
2.1.1.4.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	813,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
Betreuungsbeitrag (12 Kinder x 20 EUR x 12 Monate)						
2.1.1.4.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	760,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	925,97	0	0	0	0	0
2.1.1.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	925,97	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.671,24	9.740	15.230	15.230	15.230	15.230
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.984,89	70.240	55.480	56.610	57.750	58.920
2.1.1.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	32.207,92	55.170	43.040	43.910	44.790	45.690
2.1.1.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	957,09	0	0	0	0	0
2.1.1.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.533,01	4.200	3.260	3.330	3.400	3.470
2.1.1.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	6.750,87	10.870	9.180	9.370	9.560	9.760
2.1.1.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	19,44	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	111,12	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	365,58	0	0	0	0	0
2.1.1.4.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	39,86	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.827,35	111.230	75.840	33.340	33.340	33.340

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	14.770,27	85.000	55.000	12.500	12.500	12.500
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Sanierung der Toilettenanlagen (40.000 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR),							
in 2021 ff: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)							
2.1.1.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.351,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
2.1.1.4.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	671,95	700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.259,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.523233	Bew Gebäude - Strom	2.008,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.665,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	208,83	500	500	500	500	500
2.1.1.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,96	700	500	500	500	500
2.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.774,25	2.890	620	620	620	620
620 EUR gem. Schulträgerauss.							
2.1.1.4.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	0,00	1.590	1.620	1.620	1.620	1.620
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten	1.710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Schulschwimmbadfahrten							
2.1.1.4.524200	Essenskosten	0,00	400	100	100	100	100
Mineralwasser i.R.d. Mittagsverpflegung							
2.1.1.4.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	83,54	60	70	70	70	70
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	704,30	690	730	730	730	730
2.1.1.4.524610	Schulbücherei	37,55	100	100	100	100	100
2.1.1.4.524700	Verbrauchsmaterial	88,81	0	0	0	0	0
2.1.1.4.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
Schulschwimmen							
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	208,79	200	200	200	200	200
2.1.1.4.524920	Sachleistungen der betr. GS	56,87	0	0	0	0	0
2.1.1.4.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	520,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		13.000,32	12.440	12.590	9.900	9.300	9.250

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.087,94	8.060	8.280	8.280	8.280	8.280
2.1.1.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.912,38	4.380	4.310	1.620	1.020	970
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.910,35	7.240	6.190	6.190	6.190	6.190
2.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	60,00	150	150	150	150	150
	arbeitsmedizinische Betreuung						
2.1.1.4.562200	Leasing	1.128,62	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	Print-Out						
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	35,64	1.000	200	200	200	200
2.1.1.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	Standsicherheitsprüfung von Bäumen						
2.1.1.4.563100	Büromaterial	903,60	1.030	1.060	1.060	1.060	1.060
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	39,00	340	350	350	350	350
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	560,64	750	560	560	560	560
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen	727,56	650	650	650	650	650
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	1.154,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	20	20	20	20	20
2.1.1.4.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	288,60	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.722,91	201.150	150.100	106.040	106.580	107.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.051,67	-191.410	-134.870	-90.810	-91.350	-92.470
E20	Ordentliches Ergebnis	-87.051,67	-191.410	-134.870	-90.810	-91.350	-92.470
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-87.051,67	-191.410	-134.870	-90.810	-91.350	-92.470

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.363,78	-184.620	-127.920	-86.550	-87.690	-88.860
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	74.950	0	0	0
	2.1.1.4/0353.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	41.640	0	0	0
	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)						
	2.1.1.4/0353.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	33.310	0	0	0
	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)						

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	74.950	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			14.740,17	26.660	91.960	0	250.000	250.000
2.1.1.4/0200.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	14.740,17	26.660	2.680	0	0	0
in 2020: 680 EUR gem. Schulträgeraussch., Regale (2.000 EUR)								
2.1.1.4/0340.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	250.000	250.000
Sanierungsfahrplan BAFA Programm/Sanierung								
2.1.1.4/0353.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	83.280	0	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen								
2.1.1.4/0359.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.740,17	26.660	91.960	0	250.000	250.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.740,17	-26.660	-17.010	0	-250.000	-250.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-95.103,95	-211.280	-144.930	-86.550	-337.690	-338.860
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
200		Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			14.740,17	26.660	2.680	0	0	0
2.1.1.4/0200.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	14.740,17	26.660	2.680	0	0	0
in 2020: 680 EUR gem. Schulträgeraussch., Regale (2.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.740,17	26.660	2.680	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.740,17	-26.660	-2.680	0	0	0
340		Energetische Sanierung GS Herkersdorf/Offhausen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	250.000	250.000
2.1.1.4/0340.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	250.000	250.000
Sanierungsfahrplan BAFA Programm/Sanierung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	250.000	250.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen						
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	-250.000	-250.000
353 Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	74.950	0	0	0
2.1.1.4/0353.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			0,00	0	41.640	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)								
2.1.1.4/0353.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	33.310	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	74.950	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	83.280	0	0	0
2.1.1.4/0353.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	0	83.280	0	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	83.280	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-8.330	0	0	0
359 Digitalpakt Schulen - GS Herkersdorf/Offhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.000	0	0	0
2.1.1.4/0359.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	0	1.000	0	0	0
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	

Beschreibung

In der Grundschule Niederschelderhütte werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederschelderhütte (Ortsteile Niederschelderhütte und Birken der OG Mudersbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine Ganztagschule in Angebotsform eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes	Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.636,10	23.740	23.640	23.630	22.260	17.900
2.1.1.5.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	4.195,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Zuwendungen Betreuungangebot						
2.1.1.5.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.440,93	20.440	20.340	20.330	18.960	14.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.599,00	4.500	9.550	9.550	9.550	9.550
2.1.1.5.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	9.599,00	4.500	9.550	9.550	9.550	9.550
Elternbeteiligung Betreuende Grundschule						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.028,00	19.200	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.5.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	15.028,00	19.200	15.000	15.000	15.000	15.000
Elternbeitrag Mittagsverpflegung (40 Kinder x 40 EUR x 12 Monate)						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742,51	5.600	5.810	5.810	5.810	5.810
2.1.1.5.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	7.519,98	5.600	5.810	5.810	5.810	5.810
Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket						
2.1.1.5.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	222,53	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.369,09	0	0	0	0	0
2.1.1.5.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.369,09	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.374,70	53.040	54.000	53.990	52.620	48.260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.296,31	65.120	67.970	69.350	70.750	72.180
2.1.1.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	48.768,96	51.140	53.200	54.270	55.360	56.470
2.1.1.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.903,85	0	0	0	0	0
2.1.1.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	3.852,12	3.880	4.040	4.130	4.220	4.310
2.1.1.5.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	10.017,91	10.100	10.730	10.950	11.170	11.400
2.1.1.5.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	54,46	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	699,05	0	0	0	0	0
2.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,04	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.955,85	142.500	188.280	103.780	111.280	96.280
2.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	77.784,03	57.500	112.000	27.500	35.000	20.000
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 15.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Sanierung Lehrertoiletten (45.000 EUR), Austausch Klassenraumtüren (15.000 EUR), Malerarbeiten Klassenräume (15.000 EUR), Erneuerung Markierung Verkehrserziehung (4.500 EUR),							
Akustikmaßnahmen (15.000 EUR)							
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Malerarbeiten Klassenräume (15.000 EUR)							
in 2022: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Malerarbeiten Klassenräume (15.000 EUR), Anstrich Fassade Giebelseite u. Sockel (7.500 EUR)							
in 2023: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Anstrich Fassade Giebelseite u. Sockel (7.500 EUR)							
2.1.1.5.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	653,42	500	500	500	500	500
2.1.1.5.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
2.1.1.5.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Unterhaltsreinigung	22.772,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.1.5.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.906,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom	5.058,54	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.5.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.111,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.5.523235	Bew Gebäude - Abfall	333,86	1.500	500	500	500	500
2.1.1.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	647,94	1.260	500	500	500	500
Wartung Telefonanlage (300 EUR)							
2.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.382,09	6.870	1.220	1.220	1.220	1.220
1.220 EUR gem. Schulträgerauss.							
2.1.1.5.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.296,54	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.5.524100	Schülerbeförderungskosten	996,86	500	500	500	500	500
2.1.1.5.524200	Essenskosten	24.444,12	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
2.1.1.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	136,87	270	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.1.1.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	3.108,52	1.740	1.660	1.660	1.660	1.660
2.1.1.5.524610	Schulbücherei	16,12	260	250	250	250	250
2.1.1.5.524700	Verbrauchsmaterial	1.237,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.							
2.1.1.5.524800	Sonstige bezogene Leistungen	246,83	0	0	0	0	0
2.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	381,43	500	500	500	500	500
2.1.1.5.524920	Sachleistungen der betr. GS	440,80	600	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen		53.589,70	53.810	54.300	53.770	52.430	45.360
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	9.540,38	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	36.225,32	36.140	36.140	36.140	35.600	29.660
2.1.1.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.095,87	7.490	8.020	7.510	6.720	5.700
2.1.1.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	728,13	640	600	580	570	460
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		15.871,86	18.580	17.840	17.840	17.840	17.840
2.1.1.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5,11	200	200	200	200	200
2.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	644,70	600	600	600	600	600
2.1.1.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	356,44	300	300	300	300	300
2.1.1.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.5.562200	Leasing	3.100,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Print-Out							
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung	380,30	1.500	900	900	900	900
2.1.1.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen							
2.1.1.5.563100	Büromaterial	906,10	1.840	1.780	1.780	1.780	1.780
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	786,98	620	600	600	600	600
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten	282,00	350	350	350	350	350
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	567,98	1.060	800	800	800	800
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	105,91	150	150	150	150	150
2.1.1.5.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Führungszeugnisse							
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen	2.605,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	5.235,09	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	30	30	30	30	30
DJH-Mitgliedsbeitrag							
2.1.1.5.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	800,57	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.713,72	280.010	328.390	244.740	252.300	231.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230.339,02	-226.970	-274.390	-190.750	-199.680	-183.400
E20	Ordentliches Ergebnis	-230.339,02	-226.970	-274.390	-190.750	-199.680	-183.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-230.339,02	-226.970	-274.390	-190.750	-199.680	-183.400

Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.566,71	-193.600	-240.430	-157.310	-166.210	-152.640
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.120	0	0	0
2.1.1.5/0354.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	9.510	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)							
2.1.1.5/0354.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	7.610	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.120	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.427,05	67.420	71.400	0	0	0
2.1.1.5/0301.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0
2.1.1.5/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	35.000	0	0	0
Anschaffung Spielgerät (25.000 EUR), Neue Fallschutzflächen (10.000 EUR)							
2.1.1.5/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Errichtung Außenklassenzimmer (5.000 EUR)							
2.1.1.5/0304.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	23.427,05	35.420	11.360	0	0	0
in 2020: 1.360 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (10.000 EUR)							
2.1.1.5/0354.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	19.040	0	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen							
2.1.1.5/0360.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.427,05	67.420	71.400	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.427,05	-67.420	-54.280	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte					
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2018	2019	2020	2021	
						Haushaltsansatz	
						2022	
						Haushaltsansatz	
						2023	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-215.993,76	-261.020	-294.710	-157.310	-166.210
							-152.640
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021	2022
							Haushaltsansatz
							2023
301	Maßnahmen am Gebäude der Grundschule NSH						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	27.000	0	0	0
	2.1.1.5/0301.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	27.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-27.000	0	0	0
303	Anschaffung Spiel- und Sportgerät, Zaunanlagen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	40.000	0	0
	2.1.1.5/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	35.000	0	0
	Anschaffung Spielgerät (25.000 EUR), Neue Fallschutzflächen (10.000 EUR)						
	2.1.1.5/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0
	Errichtung Außenklassenzimmer (5.000 EUR)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	40.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-40.000	0	0
304	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		23.427,05	35.420	11.360	0	0
	2.1.1.5/0304.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	23.427,05	35.420	11.360	0	0
	in 2020: 1.360 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (10.000 EUR)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.427,05	35.420	11.360	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.427,05	-35.420	-11.360	0	0
354	Breitbandausbau GS Niederschelderhütte						

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		Rechtsbindung: muss				
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
			2018	2019	2020	2021		
						Haushaltsansatz		
						2022		
						Haushaltsansatz		
						2023		
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	17.120	0	0	0
2.1.1.5/0354.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	9.510	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)								
2.1.1.5/0354.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	7.610	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	17.120	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	19.040	0	0	0
2.1.1.5/0354.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	19.040	0	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	19.040	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.920	0	0	0
360 Digitalpakt Schulen - GS Niederschelderhütte								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.000	0	0	0
2.1.1.5/0360.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach	

Beschreibung

In der Grundschule Niederrischbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederrischbach (OG Niederrischbach und OG Harbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes	Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.406,58	13.500	13.490	13.490	13.490	13.490
2.1.1.6.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.788,23	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
<i>Zuweisung Betreuung</i>						
2.1.1.6.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.618,35	7.620	7.610	7.610	7.610	7.610
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.390,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.6.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	10.390,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Elternbeitrag (50 Kinder x 20 EUR x 11 Monate)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.709,99	31.120	31.620	31.620	31.620	31.620
2.1.1.6.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.320,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
<i>Miete Hausmeisterwohnung</i>						
2.1.1.6.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	25.670,00	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
<i>Mittagsverpflegung (50 Kinder x 50 EUR x 11 Monate)</i>						
2.1.1.6.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.719,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Mietnebenkosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.575,91	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
2.1.1.6.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	11.910,51	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
<i>Personalkostenerstattung Turnhalle Niederrischbach und Bildungs- und Teilhabepaket</i>						
2.1.1.6.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	5.665,40	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.995,36	0	0	0	0	0
2.1.1.6.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.995,36	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.077,84	66.720	67.610	67.610	67.610	67.610
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.118,93	162.970	167.900	171.270	174.710	178.220
2.1.1.6.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	116.042,47	127.810	131.220	133.850	136.530	139.270

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.1.1.6.502220	Leistungszulagen der AN	4.119,91	0	0	0	0	0
2.1.1.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.138,68	9.750	9.980	10.180	10.390	10.600
2.1.1.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	23.786,81	25.410	26.700	27.240	27.790	28.350
2.1.1.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	712,50	0	0	0	0	0
2.1.1.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	319,20	0	0	0	0	0
2.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,64	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.017,25	168.160	115.390	102.890	87.390	87.390
2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	11.865,34	85.000	40.500	28.000	12.500	12.500
	in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR), Sanierung Lehrertoilette 1. OG (15.000 EUR), Markierung der Verkehrserziehung (5.500 EUR), (punktuelle) Oberflächensanierung Schulhof (5.000 EUR)						
	in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR), Neue Plattierung überdachter Pausenhofbereich (13.000 EUR)						
	in 2022: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)						
	in 2023: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)						
2.1.1.6.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	114,36	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
2.1.1.6.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Vertretungsreinigung	8.070,17	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.6.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.319,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.523233	Bew Gebäude - Strom	2.730,18	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.6.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.385,19	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.6.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.060,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	255,79	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.294,33	7.390	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.200 EUR gem. Schulträgerauss.						
2.1.1.6.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	209,69	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	1.953,83	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.6.524100	Schülerbeförderungskosten	1.943,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
u.a. Schwimmbadfahrten							
2.1.1.6.524200	Essenskosten	24.808,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.6.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	73,00	230	230	230	230	230
2.1.1.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.237,50	1.600	1.610	1.610	1.610	1.610
2.1.1.6.524610	Schulbücherei	0,00	240	250	250	250	250
2.1.1.6.524700	Verbrauchsmaterial	2.064,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.							
2.1.1.6.524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.476,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Schulschwimmen							
2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	155,10	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen		32.673,35	32.530	36.640	36.620	36.430	35.340
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	26.385,21	26.350	28.990	28.990	28.840	28.750
2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.015,67	6.130	7.650	7.630	7.590	6.590
2.1.1.6.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	272,47	50	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.169,15	18.180	16.500	16.500	16.500	16.500
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	109,11	200	200	200	200	200
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	100,80	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.6.562200	Leasing	2.354,80	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Print-Out							
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung	302,99	1.500	800	800	800	800
2.1.1.6.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.902,81	500	500	500	500	500
Standortsicherheitsprüfung von Bäumen							
2.1.1.6.563100	Büromaterial	2.184,71	1.740	1.750	1.750	1.750	1.750
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	680,99	590	600	600	600	600
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten	406,16	550	550	550	550	550
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	561,24	750	750	750	750	750
2.1.1.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,23	80	80	80	80	80
2.1.1.6.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
u.a. Führungszeugnisse							
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen	2.260,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen	5.070,21	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen	47,84	50	50	50	50	50
Elektronikversicherung							
2.1.1.6.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	116,68	120	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.978,68	381.840	336.430	327.280	315.030	317.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.900,84	-315.120	-268.820	-259.670	-247.420	-249.840
E20	Ordentliches Ergebnis	-202.900,84	-315.120	-268.820	-259.670	-247.420	-249.840
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-202.900,84	-315.120	-268.820	-259.670	-247.420	-249.840

Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178.219,62	-290.210	-239.790	-230.660	-218.600	-222.110
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.890	0	0	0
2.1.1.6/0355.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	33.830	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)							
2.1.1.6/0355.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	27.060	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.890	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	359.076,14	228.620	171.500	0	0	0
2.1.1.6/0246.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	331.593,57	150.000	0	0	0	0
Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederrischbach							
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	27.482,57	43.320	24.330	0	0	0
in 2020: 1.330 EUR gem. Schulträgeraussch., abschließbare Mülleimerhäuschen (5.500 EUR), neue Edelstahlspüle für Ausgabeküche (6.500 EUR), Schulmöbel (11.000 EUR)							
2.1.1.6/0251.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	35.300	14.500	0	0	0
Fallschutzmatten (10.000 EUR), Zaun mit Tor (4.500 EUR)							
2.1.1.6/0252.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
Erneuerung Zufahrt GS Niederrischbach -> ern. Ansatz aus 2019							
2.1.1.6/0340.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0
Bau einer Schulhofgarage							
2.1.1.6/0355.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	67.670	0	0	0
Breitbandausbau Grundschulen							

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich: Frau Urigshardt		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Rechtsbindung: muss		
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach						
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
			2018	2019	2020	2021		
						Haushaltsansatz		
						2022		
						Haushaltsansatz		
						2023		
2.1.1.6/0361.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	1.000	0	0	0
	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		359.076,14	228.620	171.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-359.076,14	-228.620	-110.610	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-537.295,76	-518.830	-350.400	-230.660	-218.600	-222.110
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
246	Energetische Sanierung Grundschule Niederrischbach							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		331.593,57	150.000	0	0	0	0
	2.1.1.6/0246.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		331.593,57	150.000	0	0	0	0
	Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederrischbach							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		331.593,57	150.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-331.593,57	-150.000	0	0	0	0
250	Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		27.482,57	43.320	24.330	0	0	0
	2.1.1.6/0250.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		27.482,57	43.320	24.330	0	0	0
	in 2020: 1.330 EUR gem. Schulträgeraussch., abschließbare Mülleimerhäuschen (5.500 EUR), neue Edelstahlspüle für Ausgabeküche (6.500 EUR), Schulmöbel (11.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.482,57	43.320	24.330	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.482,57	-43.320	-24.330	0	0	0
251	Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zaunanlagen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	35.300	14.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich: Frau Urigshardt		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Rechtsbindung: muss		
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
			2018	2019	2020	2021		
						Haushaltsansatz		
						2022		
						Haushaltsansatz		
						2023		
2.1.1.6/0251.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	35.300	14.500	0	0	0
	Fallschutzmatten (10.000 EUR), Zaun mit Tor (4.500 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.300	14.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-35.300	-14.500	0	0	0
252	Erneuerung Zufahrt Grundschule Niederrischbach							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	60.000	0	0	0
2.1.1.6/0252.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	60.000	0	0	0
	Erneuerung Zufahrt GS Niederrischbach -> ern. Ansatz aus 2019							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-60.000	0	0	0
340	Bau einer Schulhofgarage für Schülerfahrzeuge							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	4.000	0	0	0
2.1.1.6/0340.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	4.000	0	0	0
	Bau einer Schulhofgarage							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	4.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.000	0	0	0
355	Breitbandausbau GS Niederrischbach							
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	60.890	0	0	0
2.1.1.6/0355.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	0	33.830	0	0	0
	Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)							
2.1.1.6/0355.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	27.060	0	0	0
	Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.890	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	67.670	0	0	0
2.1.1.6/0355.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	67.670	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				extern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach					
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2018	2019	2020	2021	
						Haushaltsansatz	
						2022	
						Haushaltsansatz	
						2023	
		Breitbandausbau Grundschulen					
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.670	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.780	0	0
361		Digitalpakt Schulen - GS Niederfischbach					
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0
		2.1.1.6/0361.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0
		Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt					
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern			
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen und ähnliche Schulformen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.2.1	Duale Oberschule				
Beschreibung						
Die Duale Oberschule wurde bis zum Schuljahr 2009/2010 als Nachfolgerin der Hauptschule Kirchen geführt. Die Duale Oberschule wurde von der Realschule Plus abgelöst und ist in der integrierten Gesamtschule aufgegangen. Schulträger der integrierten Gesamtschule Betzdorf-Kirchen ist der Landkreis Altenkirchen						
Auftrag						
Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen		Zielgruppe				
		Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers				
Ziele						
Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes		Zuständigkeit				
		Frau Thiel				
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021
						Haushaltsansatz
						2022
						2023
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021
						Haushaltsansatz
						2022
						2023

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.1	Realschule Plus	

Beschreibung

Die Realschule Plus entwickelte sich aus der Dualen Oberschule Kirchen und ist inzwischen in der integrierten Gesamtschule aufgegangen. Schulträger der integrierten Gesamtschule Betzdorf-Kirchen ist der Landkreis Altenkirchen.

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	966,20	0	0	0	0	0
2.1.5.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	966,20	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	966,20	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	966,20	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	966,20	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	966,20	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	966,20	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	966,20	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule	

Beschreibung

Das Produkt für die integrierte Gesamtschule wird angelegt, um die in den nächsten Jahren abzuwickelnden Schulkostenabrechnungen mit dem Kreis getrennt von den eigenen Schulen abbilden zu können. Die integrierte Gesamtschule ist im Jahr 2012 auf den Kreis übergegangen.

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.120,58	98.130	0	0	0	0
2.1.8.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	98.120,58	98.130	0	0	0	0
Abrechnung IGS/Realschule Plus der Jahre 2010 - 2015 -> letzte Rate war 2019 fällig						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.120,58	98.130	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.120,58	-98.130	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-98.120,58	-98.130	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98.120,58	-98.130	0	0	0	0
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.120,58	-98.130	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-98.120,58	-98.130	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, botanische Gärten	extern
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.3.1	Förderung Tierpark	

Beschreibung

Der vom Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V. betriebene Tierpark, sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuwendungsbetrag von 2.500,00 € finanziell unterstützt

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V., Einwohner/-innen, interessierte Besucher

Ziele

Finanzielle Unterstützung des Tierparkbetriebes zum Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region, Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

Zuständigkeit

Frau Ernst

Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
E11 - Abschreibungen			958,67	960	960	960	960	960
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		958,67	960	960	960	960	960
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zuschuss Tierpark Niederfischbach							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.458,67	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.458,67	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.458,67	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.458,67	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460

Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

Die Verbandsgemeinde verwaltet zum einen die Musikförderung durch die Ortsgemeinden, tritt aber gleichzeitig auch selbst als Förderer der Musiklandschaft in der Verbandsgemeinde Kirchen auf.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Ortsgemeinden, Musikvereine

Ziele

Unterstützung des differenzierten und ansprechenden Musikangebotes in der Verbandsgemeinde Kirchen, Förderung kultureller Leistungen im der Verbandsgemeinde Kirchen

Zuständigkeit

Frau Ernst

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Stöckmann
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.	extern und intern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Rechtsbindung: kann
Produkt	2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	

Beschreibung

Die Volkshochschule (VHS) unterbreitet zweimal im Jahr ein umfassendes und differenziertes Weiterbildungsangebot in zentralen Bildungsbereichen. Dabei werden sowohl Teilnehmer aus der Verbandsgemeinde wie auch im Umland erreicht. Da die Verbandsgemeinde keine eigene VHS betreibt, beinhaltet dieses Produkt die Aufwendungen für die Sachbearbeitung zur Erreichung der Produktziele.

Auftrag

Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsentscheidungen, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen der Verbandsgemeinden 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. Wirtschaftlicher Betrieb einer VHS.

Zuständigkeit

Frau Kistel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.280	7.440	7.600	7.760
2.7.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	7.280	7.440	7.600	7.760
<i>Kostenerstattung der Stadt Kirchen für VHS</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	537,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	537,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	537,00	0	7.280	7.440	7.600	7.760
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.165,72	8.600	7.230	7.390	7.550	7.710
2.7.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	6.509,45	6.700	5.620	5.740	5.860	5.980
2.7.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	250,82	0	0	0	0	0
2.7.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	514,01	520	440	450	460	470
2.7.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.333,22	1.350	1.170	1.200	1.230	1.260
2.7.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	12,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	274,10	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	244,50	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	27,62	30	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
2.7.1.0.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	0,00	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.165,72	8.600	7.280	7.440	7.600	7.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.628,72	-8.600	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.628,72	-8.600	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.628,72	-8.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Stöckmann		
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.		extern und intern		
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		Rechtsbindung: kann		
Produkt	2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021
						2022
						2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.518,82	-8.600	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.518,82	-8.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	

Beschreibung

Das vom Heimatverein Kirchen e.V. eingerichtete und betriebene Heimatmuseum in Kirchen, sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuwendungsbetrag von 2.560,00 € finanziell unterstützt.

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Heimatverein Kirchen e.V., Einwohner/-innen, interessierte Besucher

Ziele

Finanzielle Unterstützung des Heimatmuseumsbetriebes zum Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region, Erhaltung kultureller und geschichtlicher Zeugnisse und Exponate der Heimatgeschichte, Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

Zuständigkeit

Frau Ernst

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Werbeanzeigen Vereins- und Ehrenamtsbroschüre						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.047,36	33.070	33.800	34.510	35.230	35.960
2.8.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	6.661,99	25.790	26.160	26.690	27.230	27.780
2.8.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	475,95	0	0	0	0	0
2.8.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	516,30	2.000	2.030	2.080	2.130	2.180
2.8.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.358,56	5.240	5.550	5.670	5.790	5.910
2.8.1.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	934,04	0	0	0	0	0
2.8.1.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	84,56	0	0	0	0	0
2.8.1.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	15,96	40	60	70	80	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vereins- und Ehrenamtsbroschüre						
E11 - Abschreibungen	127,82	130	130	0	0	0
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	127,82	130	130	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.685,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	2.685,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
Zuschuss Heimatverein Kirchen						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
2.8.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	800	800	800	800	800
Software Ehrenamtsmanager						

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung			verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich: Frau Urigshardt		
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege			extern		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege					
Teilergebnisplan							
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
						Haushaltsansatz 2022	
						Haushaltsansatz 2023	
2.8.1.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
	Fachvorträge/Workshops für Vereinsvorstände						
2.8.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	200	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.860,18	42.260	43.590	44.170	44.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.860,18	-41.260	-42.590	-43.170	-43.890
E20	Ordentliches Ergebnis		-12.860,18	-41.260	-42.590	-43.170	-43.890
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-12.860,18	-41.260	-42.590	-43.170	-43.890
Teilfinanzplan							
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
						Haushaltsansatz 2023	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.112,81	-41.130	-42.460	-43.170	-43.890
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-11.112,81	-41.130	-42.460	-43.170	-43.890

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit	

Beschreibung

Bereitstellung eines Angebotes für Jugendliche, welche mit herkömmlichen Angeboten der Vereinsjugendarbeit nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu betreut die Jugendpflege der Verbandsgemeinde insgesamt 5 Jugendtreffs in den verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden. Durchführung von jährlichen Ferienspaßaktionen mit Unterstützung heimischer Vereine und Organisationen. Durchführung eigener Veranstaltungen, teilweise in Kooperation mit anderen Kommunen und Organisationen.

Auftrag

§§ 11-13 KJHG, Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Verbandsgemeinde

Ziele

Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen, Förderung der Kritik- und Entscheidungsfähigkeit, Selbstbestimmung, gesellschaftliche und soziale Mitbestimmung und -verantwortung, Entwicklung und Erhalt einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, Förderung u. Unterstützung von Vereinsinitiativen für die Zielgruppen

Zuständigkeit

Herr Garcia-Diaz, Frau Schmick

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.626,57	35.560	40.010	40.550	40.590	40.630
3.6.2.1.414420 Zuweisungen vom Land	176,25	3.000	1.000	1.030	1.060	1.090
Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung						
3.6.2.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.430,87	32.540	39.000	39.500	39.500	39.500
Kreiszuschuss Personalkosten ist auf max. 24.000 EUR/p.a. begrenzt						
3.6.2.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,45	20	10	20	30	40
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.624,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	10.624,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ferienspaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.660,75	35.300	36.010	36.730	37.470	38.220
3.6.2.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.660,75	35.300	36.010	36.730	37.470	38.220
Kostenerstattung von VG Betzdorf Personalkosten Jugendpflege						
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.724,64	0	0	0	0	0
3.6.2.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.724,64	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.636,82	75.860	81.020	82.280	83.060	83.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.628,62	144.990	149.740	152.750	155.830	158.960
3.6.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	106.951,94	113.920	117.240	119.590	121.990	124.430
3.6.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	3.997,77	0	0	0	0	0
3.6.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.317,58	8.650	8.910	9.090	9.280	9.470
3.6.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	21.141,51	22.110	23.280	23.750	24.230	24.720
3.6.2.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	7.908,96	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.6.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.962,29	0	0	0	0	0
3.6.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	268,77	310	310	320	330	340
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.138,62	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
3.6.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	998,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Pavillion, Laptop, Bastelmaterial, Spiele, etc.						
3.6.2.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	1.398,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc.						
3.6.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.407,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Weiterleitung Kreiszuschuss Personalkostenanteil VG Betzdorf						
3.6.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.333,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe						
E11	Abschreibungen	728,31	590	510	470	420	190
3.6.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	451,75	310	230	190	190	190
3.6.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	276,56	280	280	280	230	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.2.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	670,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	26,38	300	300	300	300	300
3.6.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	599,82	600	600	600	600	600
3.6.2.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Logo-Jacken, T-Shirts, Flyer, Plakate						
3.6.2.1.564140	Unfallversicherungen	44,18	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.165,93	179.580	183.250	186.220	189.250	192.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.529,11	-103.720	-102.230	-103.940	-106.190	-108.300
E20	Ordentliches Ergebnis	-100.529,11	-103.720	-102.230	-103.940	-106.190	-108.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100.529,11	-103.720	-102.230	-103.940	-106.190	-108.300

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-88.862,24	-103.150	-101.730	-103.490	-105.800	-108.150
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.1/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-88.862,24	-104.150	-102.730	-104.490	-106.800	-109.150

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.1	Verwaltung der KiTa's	

Beschreibung

Die Verbandsgemeindeverwaltung führt die Geschäfte der Ortsgemeinden im Rahmen der §§ 64 ff GemO. Die Ortsgemeinden Mudersbach und Niederrischbach sowie die Stadt Kirchen sind selbst Träger von Kindertagesstätten. Deren Verwaltung obliegt damit der Verbandsgemeinde. Neben diesen Leistungen werden entsprechend der Vorschriften Abrechnung mit den freien Trägern von Kindertagesstätten vorgenommen. Auch diese Abrechnungen, Erstattungen und Zuwendungen werden von der VGV für die Ortsgemeinden erledigt.

Auftrag	Zielgruppe
§§ 64 ff GemO, Spezialvorschriften, Ratsentscheidungen	Ortsgemeinden, Freie Träger
Ziele	Zuständigkeit
Ordnungsgemäße Abwicklung des Betriebs der Kita's der Ortsgemeinden, Rechtssichere Abrechnung gegenüber den freien Trägern	Herr Zöllner

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.322,19	1.200	310	320	330	340
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.157,22	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	4.164,97	1.200	310	320	330	340
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.322,19	1.200	310	320	330	340
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.151,04	27.740	34.250	34.960	35.690	36.430
3.6.5.1.502110 Bezüge der Beamten	10.717,92	11.070	12.270	12.520	12.780	13.040
3.6.5.1.505100 Beamte, Beihilfen	2.649,67	2.470	3.870	3.950	4.030	4.120
3.6.5.1.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	10.226,60	1.500	3.290	3.360	3.430	3.500
3.6.5.1.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.437,72	200	510	530	550	570
3.6.5.1.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	1.273,50	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	325,17	0	0	0	0	0
3.6.5.1.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.520,46	12.500	14.310	14.600	14.900	15.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.151,04	27.740	34.250	34.960	35.690	36.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.828,85	-26.540	-33.940	-34.640	-35.360	-36.090
E20 Ordentliches Ergebnis	-35.828,85	-26.540	-33.940	-34.640	-35.360	-36.090
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.828,85	-26.540	-33.940	-34.640	-35.360	-36.090

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.888,05	-26.040	-30.450	-31.070	-31.710	-32.360
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26.888,05	-26.040	-30.450	-31.070	-31.710	-32.360

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.1.4.3	Gesundheits-, Infektionsschutz	

Beschreibung

Förderung der Trinkwasserversorgung im Außenbereich

Zuständigkeit

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.4.3.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	7.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschuss zur Trinkwasseruntersuchung an private Brunnenbetreiber (200 EUR x 30 Brunnenbetreiber)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.200,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.200,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.200,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.400,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.400,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	

Beschreibung

In den verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden befinden sich zahlreiche, verschiedenartige Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft oder in Trägerschaft von Vereinen. Nach dem SportFG besteht die Möglichkeit der finanziellen Förderung von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen. Die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SportFG sowie die Erfüllung sonstiger Aufgaben der kommunalen Sportförderung ist organisatorisch bei der Verbandsgemeinde zusammengefasst. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für das jährlich stattfindende Fußballturnier um den Wanderpokal der Verbandsgemeinde (Sieg). Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Sachbearbeitung zur Erreichung der u.g.Produktziele.

Zielgruppe

Träger von Sportstätten (Gemeinden oder Vereine), sporttreibende Bürgerinnen und Bürger, Vereine

Ziele

Fachliche und bürotechnische Arbeiten, die der Vorbereitung und dem Vollzug von Entscheidungen in Sportförderungsangelegenheiten, welche von zuständigen Organen der Gemeinde oder übergeordneter Behörden getroffen werden, zum Gegenstand haben.

Zuständigkeit

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.500,00	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
4.2.1.0.442430 <i>Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg</i>	357.500,00	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbades.						
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.252,93	700	190	200	210	220
4.2.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	695,69	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	2.557,24	700	190	200	210	220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360.752,93	358.200	357.690	357.700	357.710	357.720
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.163,82	17.620	23.190	23.650	24.120	24.610
4.2.1.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwandsentschädigung Sportbeauftragter						
4.2.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	6.634,86	7.070	7.840	8.000	8.160	8.330
4.2.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	1.640,26	1.580	2.470	2.520	2.580	2.640
4.2.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	6.883,05	800	2.120	2.170	2.220	2.270
4.2.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	2.144,10	200	380	390	400	410
4.2.1.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	394,13	0	0	0	0	0
4.2.1.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	176,57	0	0	0	0	0
4.2.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	8.290,85	7.970	9.180	9.370	9.560	9.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,25	0	0	0	0	0
4.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	39,25	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	654.380,68	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
4.2.1.0.541200 <i>Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht</i>	650.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport				verantwortlich: Frau Urigshardt		
Produktbereich	4.2	Sportförderung				extern		
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports				Rechtsbindung: muss		
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
		Übernahme Defizit Molzbergbad (es wurde von einem Defizit in Höhe von 1.300.000 EUR ausgegangen)						
	4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	4.380,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4.000 EUR teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad; Fußballturnier VG						
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	4.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	300	300	300	300
		Fahrtkosten Sportbeauftragter						
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680.583,75	672.620	678.490	678.950	679.420	679.910
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319.830,82	-314.420	-320.800	-321.250	-321.710	-322.190
E20		Ordentliches Ergebnis	-319.830,82	-314.420	-320.800	-321.250	-321.710	-322.190
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-319.830,82	-314.420	-320.800	-321.250	-321.710	-322.190
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475.747,89	-314.120	-318.490	-318.890	-319.300	-319.730
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-475.747,89	-314.120	-318.490	-318.890	-319.300	-319.730
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
392		Gesellschafterdarlehen Freizeitbad GmbH						
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

Beschreibung

Fremdenverkehrsförderung, Vermarktung von Rad- und Wanderwegen, des Nordic-Walking-Parks und sonstigen Einrichtungen des Fremdenverkehrs, sowie der Sehenswürdigkeiten, Fremdenverkehrswerbung einschließlich der Erstellung von Werbeprospekten. Durchführung von touristischen Großveranstaltungen.

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler Einwohner/innen im Hinblick auf ihre Freizeitgestaltung

Ziele

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg), sowie Aufwertung des Standortes für Touristen und Ausflügler im überregionalen Vergleich.

Zuständigkeit

Herr A. Hof

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	320,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel Druidensteig, Wanderkarten						
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.425,26	2.500	610	630	650	670
5.7.5.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.306,75	0	0	0	0	0
5.7.5.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	10.118,51	2.500	610	630	650	670
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.745,26	5.500	2.610	2.630	2.650	2.670
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.102,98	100.530	119.360	121.800	124.290	126.830
5.7.5.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	22.259,76	22.490	24.430	24.920	25.420	25.930
5.7.5.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	6.662,04	25.790	26.160	26.690	27.230	27.780
5.7.5.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	475,95	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	516,32	2.000	2.030	2.080	2.130	2.180
5.7.5.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.358,73	5.240	5.550	5.670	5.790	5.910
5.7.5.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	5.503,03	5.010	7.700	7.860	8.020	8.190
5.7.5.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	28.047,80	13.700	23.900	24.380	24.870	25.370
5.7.5.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	7.139,72	900	1.040	1.070	1.100	1.130
5.7.5.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte</i>	6.171,20	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	934,04	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	84,56	0	0	0	0	0
5.7.5.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	16,05	40	60	70	80	90
5.7.5.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	27.933,78	25.360	28.490	29.060	29.650	30.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.215,97	40.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5.7.5.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus				Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus				
Teilergebnisplan						
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021
						Haushaltsansatz
						2022
						Haushaltsansatz
						2023
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.736,35	4.000	3.000	3.000	3.000
	Kostenbeteiligung Siegtal Pur					
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.748,70	6.100	6.100	6.100	6.100
	Kostenbeteiligung Natursteig Sieg					
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.730,92	28.000	8.000	8.000	8.000
	Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park, Ruhr-Sieg-Radweg, Rheinland-Pfalz-Radrouten, Natursteig Sieg, Druidensteig, Unterhaltung Wanderwegenetz/Erlebniswege, GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus					
E11 - Abschreibungen		14,17	20	20	20	20
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14,17	20	20	20	20
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.975,79	63.900	26.500	26.500	26.500
5.7.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	85,25	1.400	1.000	1.000	1.000
	Fortbildungen, Messebesuche etc.					
5.7.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	293,58	0	500	500	500
5.7.5.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	155,30	0	0	0	0
5.7.5.0.563510	Annoncen	1.487,50	5.700	5.000	5.000	5.000
	Gästezeitung "Faszination Westerwald", Neuauflage Rad- und Mountainbikekarte Westerwald, Heimatjahrbuch, regionale Fachblätter/Sonderveröffentlichungen					
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	954,16	31.800	10.000	10.000	10.000
	ruhr-sieg-radweg, ADFC-Regionalkarte Sauerland, Wanderkarten, Radwander- und Mountainbikekarten, Werbemittel Druidensteig, Flyer/Informationsbroschüren usw., Internetportale					
5.7.5.0.563900	Sonstiges	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000
	Neuaufgabe der touristischen Gesamtbroschüre VG Kirchen					
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	Westerwaldverein, Sauerländischer Gebirgsverein, Mitgliedsbeitrag Sauerland-Radwelt e.V., u.a.					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.308,91	204.550	164.980	167.420	169.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.563,65	-199.050	-162.370	-164.790	-167.260
E20	Ordentliches Ergebnis	-111.563,65	-199.050	-162.370	-164.790	-167.260
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111.563,65	-199.050	-162.370	-164.790	-167.260
Teilfinanzplan						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022
						Haushaltsansatz
						2023

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.5.0	Tourismus						
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-83.661,03	-186.930	-138.020	-139.950	-141.920	-143.930
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	557.800	483.000	0	0
5.7.5.0/0600.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	557.800	483.000	0	0
Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle (557.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018;								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	557.800	483.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.796,09	160.000	1.186.000	805.000	0	0
5.7.5.0/0600.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	4.796,09	160.000	1.186.000	805.000	0	0
Siegtalradweg: neue Planungskosten mit LBM (60.000 EUR), Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (140.000 EUR); Baukosten Radweg Wildenburg-Rothemühle (986.000 EUR)								
Verpflichtungsermächtigung Ausführung Siegtalradweg: Herstellung Radweg und Sanierung der Brücken (2021: 805.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.796,09	160.000	1.186.000	805.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.796,09	-160.000	-628.200	-322.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-88.457,12	-346.930	-766.220	-461.950	-141.920	-143.930
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
600	Radwege (Siegtalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	557.800	483.000	0	0
5.7.5.0/0600.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	557.800	483.000	0	0
Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle (557.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018;								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	557.800	483.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.796,09	160.000	1.186.000	805.000	0	0
5.7.5.0/0600.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	4.796,09	160.000	1.186.000	805.000	0	0
Siegtalradweg: neue Planungskosten mit LBM (60.000 EUR), Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (140.000 EUR); Baukosten Radweg Wildenburg-Rothemühle (986.000 EUR)								
Verpflichtungsermächtigung Ausführung Siegtalradweg: Herstellung Radweg und Sanierung der Brücken (2021: 805.000 EUR)								

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: N.N.		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				extern		
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus				Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.7.5.0	Tourismus						
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.796,09	160.000	1.186.000	805.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.796,09	-160.000	-628.200	-322.000	0	0

Teilhaushalt 2

Finanzen und kommunale Einrichtungen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: Der Teilhaushalt 2 umfasst den Bereich des Fachbereichs 1, Sachgebiet 1.2 Finanzen. Die Produkte in diesem Bereich sind überwiegend interne Produkte oder Dienstleistungen für die Ortsgemeinden.

Erläuterung: Der Großteil des Aufwands und der Auszahlungen in den Verwaltungsprodukten geht zulasten der Ortsgemeinden (z.B. Abgabenerhebung im Produkt 1.1.6.0)

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.6.0	Finanzen	103.350	593.020	-489.670
1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse	870	423.110	-422.240
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	900	2.240	-1.340
5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	380	135.970	-135.590
Summe:		105.500	1.154.340	-1.048.840

Bewirtschaftungsregelungen

Die Bewirtschaftungsregeln des Teilhaushalts 2 weichen nicht von den Regelungen für den Gesamthaushalt ab.

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			200,00	200	200	60	70	80
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			622,49	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-76,96	700	700	700	700	700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.818,75	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			167.130,86	115.200	104.600	104.700	104.800	104.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			179.695,14	116.100	105.500	105.460	105.570	105.680
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.120.468,96	947.100	1.104.680	1.126.930	1.149.630	1.172.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			825,47	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			238,00	240	240	80	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.247,02	37.320	49.420	39.420	29.420	29.420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.145.779,45	984.660	1.154.340	1.166.430	1.179.050	1.202.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-966.084,31	-868.560	-1.048.840	-1.060.970	-1.073.480	-1.096.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-966.084,31	-868.560	-1.048.840	-1.060.970	-1.073.480	-1.096.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-966.084,31	-868.560	-1.048.840	-1.060.970	-1.073.480	-1.096.500
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-873.024,03	-859.020	-984.080	-994.900	-1.006.150	-1.027.810
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-873.024,03	-859.020	-984.080	-994.900	-1.006.150	-1.027.810

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.6.0	Finanzen	

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereiche Finanzverwaltung, also Buchhaltung, Finanzplanung, Finanzcontrolling, Kreditwirtschaft und den Teilbereich Abgaben, also das Steueramt, und die Abrechnung von Erschließungs-, Ausbau- und Wasser-/Abwasserbeiträgen.

Auftrag

Bereich Finanzverwaltung: Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung; Bereich Abgaben: GrStG, GewStG, Satzung über die Vergnügungssteuer, Satzung über die Hundesteuer; für Beiträge: KAG, BauGB, Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen der Ortsgemeinden und AO.

Zielgruppe

Finanzplanung: Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte; Finanzverwaltung: Intern: alle Bereiche, die Einnahmen erzielen oder Ausgaben verursachen; Abgaben: Abgabepflichtige.

Ziele

Rechtzeitige und den Grundsätzen der Haushaltsplanung entsprechende Planaufstellung, aussagekräftige Buchhaltung, rechtzeitige und vollständige Abgabenerhebung.

Zuständigkeit

Haushalt: Herr Friggen, Herr Chr. Schmidt, Frau Becher Geschäftsbuchhaltung: Frau Müller, Frau Schneider Abgaben: Herr Otterbach, Frau Neumann, Frau Schuhen, Frau Kötting

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,49	0	0	0	0	0
1.1.6.0.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	622,49	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.818,75	0	0	0	0	0
1.1.6.0.442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	11.818,75	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	118.276,50	109.100	103.350	103.420	103.490	103.560
1.1.6.0.462200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren</i>	66.874,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung						
1.1.6.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	22.216,43	0	0	0	0	0
1.1.6.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	29.185,56	9.100	3.350	3.420	3.490	3.560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.717,74	109.100	103.350	103.420	103.490	103.560
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	565.222,94	455.030	557.100	568.290	579.710	591.350
1.1.6.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	75.722,58	81.650	132.540	135.200	137.910	140.670
1.1.6.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	202.285,74	194.490	137.300	140.050	142.860	145.720
1.1.6.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	7.455,71	0	0	0	0	0
1.1.6.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	16.008,87	15.060	10.630	10.850	11.070	11.300
1.1.6.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	41.415,59	39.270	28.490	29.060	29.650	30.250
1.1.6.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	18.720,03	18.190	41.740	42.580	43.440	44.310
1.1.6.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	279,02	0	0	0	0	0
1.1.6.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	160.597,96	13.100	39.740	40.540	41.360	42.190
1.1.6.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	28.511,70	1.100	11.760	12.000	12.240	12.490
1.1.6.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	1.343,91	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	6.100,93	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	6.608,30	0	0	0	0	0
1.1.6.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	172,60	170	50	60	70	80

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: soll					
Produkt	1.1.6.0	Finanzen						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	92.000	154.850	157.950	161.110	164.340
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		825,47	0	0	0	0	0
1.1.6.0.524700	Verbrauchsmaterial		825,47	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.845,27	35.020	35.920	25.920	15.920	15.920
1.1.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		7.069,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fachbereich 1.2								
1.1.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		1.231,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fachbereich 1.2								
1.1.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		212,00	20.000	20.000	10.000	0	0
	Beratung und Unterstützung bei der Analyse der Einnahmestrukturen in Hinblick auf die Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG.							
1.1.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		3.331,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fachbereich 1.2								
1.1.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	20	20	20	20	20
Diensthandys								
1.1.6.0.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		577.893,68	490.050	593.020	594.210	595.630	607.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-447.175,94	-380.950	-489.670	-490.790	-492.140	-503.710
E20	Ordentliches Ergebnis		-447.175,94	-380.950	-489.670	-490.790	-492.140	-503.710
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-447.175,94	-380.950	-489.670	-490.790	-492.140	-503.710
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-389.238,35	-375.850	-441.520	-441.670	-442.030	-452.590
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-389.238,35	-375.850	-441.520	-441.670	-442.030	-452.590

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse	

Beschreibung

Die Verbandsgemeindekasse ist im Rahmen des 4-Augen-Prinzips (Trennung von Anweisung und Zahlung) zuständig für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeindewerke. Neben der Zahlungsabwicklung und der Überwachung der Liquidität gehört zu den Aufgaben der Verbandsgemeindekasse die Verfolgung und Beitreibung von Forderungen der VG und der Ortsgemeinden sowie der Verbandsgemeindewerke.

Auftrag

Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisung

Ziele

Niedriger Stand offener Forderungen, Hohe Abbucherquote

Zuständigkeit

Herr Hornickel

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge	39.143,96	4.600	870	890	910	930
1.1.6.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	24.671,43	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	14.472,53	4.600	870	890	910	930
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.143,96	4.600	870	890	910	930
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.193,69	389.350	411.910	420.200	428.660	437.270
1.1.6.1.502110 Bezüge der Beamten	36.861,75	41.480	34.470	35.160	35.870	36.590
1.1.6.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	218.555,99	224.660	246.370	251.300	256.330	261.460
1.1.6.1.502220 Leistungszulagen der AN	7.044,09	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	17.076,74	17.040	19.030	19.420	19.810	20.210
1.1.6.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	43.482,93	44.350	50.800	51.820	52.860	53.920
1.1.6.1.505100 Beamte, Beihilfen	9.112,91	9.240	10.860	11.080	11.310	11.540
1.1.6.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	418,71	0	0	0	0	0
1.1.6.1.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	35.151,07	5.000	8.110	8.280	8.450	8.620
1.1.6.1.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	11.823,25	500	1.510	1.550	1.590	1.630
1.1.6.1.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	159,54	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.136,68	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	2.792,15	0	0	0	0	0
1.1.6.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	276,69	280	530	550	570	590
1.1.6.1.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	46.301,19	46.800	40.230	41.040	41.870	42.710
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.751,97	300	11.200	11.200	11.200	11.200
1.1.6.1.563100 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
1.1.6.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	39,08	100	0	0	0	0
Handygebühren für Vollstreckungsbeamte						
1.1.6.1.563700 Bankgebühren	10.612,89	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.1.564140 Unfallversicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.1.6.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00	100	100	100	100	100
	Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		445.945,66	389.650	423.110	431.400	439.860	448.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-406.801,70	-385.050	-422.240	-430.510	-438.950	-447.540
E20	Ordentliches Ergebnis		-406.801,70	-385.050	-422.240	-430.510	-438.950	-447.540
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-406.801,70	-385.050	-422.240	-430.510	-438.950	-447.540
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-386.473,66	-384.150	-413.690	-421.770	-430.020	-438.420
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-386.473,66	-384.150	-413.690	-421.770	-430.020	-438.420

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern und intern				
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung					
Beschreibung							
Dieses Produkt umfasst die Abwicklung eigener oder angepachteter Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Objekten - zum jetzigen Zeitpunkt (2016) nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Niederfischbach.							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge		Gremien, Bürger					
		Zuständigkeit					
		Fachbereich 1.2					
Teilergebnisplan							
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2018	2019	2020	2021	2022	
				2023			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		200,00	200	200	60	70	80
5.3.1.0.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200	60	70	80
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-76,96	700	700	700	700	700
5.3.1.0.441101	Einspeisevergütungen Photovolt	-76,96	700	700	700	700	700
Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		123,04	900	900	760	770	780
E11 - Abschreibungen		238,00	240	240	80	0	0
5.3.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	238,00	240	240	80	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.649,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.649,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.887,78	2.240	2.240	2.080	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.764,74	-1.340	-1.340	-1.320	-1.230	-1.220
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.764,74	-1.340	-1.340	-1.320	-1.230	-1.220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.764,74	-1.340	-1.340	-1.320	-1.230	-1.220
Teilfinanzplan							
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2018	2019	2020	2021	2022	
				2023			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-898,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-898,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.710,40	1.500	380	390	400	410
5.7.3.1.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.089,15	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466141		Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	5.621,25	1.500	380	390	400	410
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.710,40	1.500	380	390	400	410
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			120.052,33	102.720	135.670	138.440	141.260	144.140
5.7.3.1.502110		Bezüge der Beamten	13.416,96	13.580	15.030	15.340	15.650	15.970
5.7.3.1.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	48.422,57	51.570	70.190	71.600	73.040	74.510
5.7.3.1.502220		Leistungszulagen der AN	1.548,27	0	0	0	0	0
5.7.3.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.802,60	4.000	5.440	5.550	5.670	5.790
5.7.3.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	9.932,21	10.450	14.500	14.790	15.090	15.400
5.7.3.1.505100		Beamte, Beihilfen	3.316,92	3.030	4.740	4.840	4.940	5.040
5.7.3.1.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	2,64	0	0	0	0	0
5.7.3.1.507110		Pensionsrückstellungen (Beamte)	13.122,55	4.300	7.570	7.730	7.890	8.050
5.7.3.1.507120		Beihilferückstellungen (Beamte)	4.303,43	400	530	550	570	590
5.7.3.1.508100		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	850,16	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508120		Zf. Überstundenrückst. Beamte	309,25	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.579,47	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508220		Zf. Überstundenrückst. AN	2.563,19	0	0	0	0	0
5.7.3.1.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	45,31	70	120	130	140	150
5.7.3.1.511100		Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.836,80	15.320	17.550	17.910	18.270	18.640
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.1.564140		Unfallversicherungen	0,00	0	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			120.052,33	102.720	135.970	138.740	141.560	144.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-110.341,93	-101.220	-135.590	-138.350	-141.160	-144.030
E20 Ordentliches Ergebnis			-110.341,93	-101.220	-135.590	-138.350	-141.160	-144.030
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-110.341,93	-101.220	-135.590	-138.350	-141.160	-144.030
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-96.413,25	-98.020	-127.870	-130.460	-133.100	-135.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-96.413,25	-98.020	-127.870	-130.460	-133.100	-135.800

Teilhaushalt 3

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales

Budgetverantwortlicher: Herr Schmidt

Aufgaben: Der Teilhaushalt 3 umfasst den Bereich des Fachbereichs 3. Hier ist zum einen der Bereich der ordnungsbehördlichen Aufgaben dargestellt und zum anderen der Bereich der Sozialverwaltung. Die Aufgaben sind vornehmlich extern orientiert, also auf eine Nachfrage von außen gerichtet. Der Bereich 1.2.6.0 - Brandschutz - umfasst die originären Ausgaben für die Bereitstellung des Fuhrparks, die Ausbildung der Feuerwehrleute und die Erstattungen an die Arbeitgeber und für Einsätze.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst	19.640	633.700	-614.060
1.2.2.3	Personenstandswesen	73.730	290.220	-216.490
1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten	15.500	3.200	12.300
1.2.2.6	Bürgerbüro	132.000	322.580	-190.580
1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen	10.000	11.060	-1.060
1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen	400.500	280.780	119.720
1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs	25.470	78.760	-53.290
1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs	140.600	236.610	-96.010
1.2.6.0	Brandschutz	97.170	1.008.840	-911.670
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen	70.500	86.190	-15.690
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	484.000	517.220	-33.220
3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)	84.000	318.880	-234.880
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	892.000	1.093.680	-201.680
3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege	500	27.910	-27.410
3.5.1.9	Sozialverwaltung	0	42.150	-42.150
Summe:		2.445.610	4.951.780	-2.506.170

Bewirtschaftungsregelungen:

Im Teilhaushalt 3 werden folgende Budgets gebildet, die in sich insgesamt deckungsfähig sind, deren Deckungsfähigkeit mit den übrigen Positionen des Teilhaushalts ausgeschlossen ist.

Produkt	Budgetnr	Sachkonten	Finanzkonten
1260	1260	alle, ausgenommen Personalkosten der Bediensteten der VGV	alle, ausgenommen Personalkosten der Bediensteten der VGV

Die Personalkosten im Produkt 1260 sind, soweit sie zu den Personalkosten der VGV gehören, in die Deckungsregelung 2.1 eingeschlossen. Die Kosten der ehrenamtlichen Tätigkeit sind zum Budget hinzuzurechnen.

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales			verantwortlich: Herr Schmidt		
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		81.222,48	77.470	77.560	73.868	71.545	67.569
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		1.612.055,73	1.882.250	1.446.500	1.478.000	1.509.300	1.541.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		695.080,72	615.000	628.500	628.500	629.500	629.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.793,18	16.300	8.300	8.300	8.300	8.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		139.898,76	92.700	107.500	109.180	112.400	114.150
E7 + Sonstige laufende Erträge		420.927,47	211.380	177.250	188.430	199.610	210.330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.968.978,34	2.895.100	2.445.610	2.486.278	2.530.655	2.570.849
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.270.095,56	1.981.280	2.112.810	2.154.310	2.196.620	2.239.780
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		617.990,27	734.000	703.750	613.650	614.850	624.150
E11 - Abschreibungen		217.341,66	200.430	203.150	193.570	188.720	171.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.105,00	65.900	65.400	65.400	65.400	65.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.352.169,22	1.606.500	1.234.750	1.297.000	1.355.200	1.414.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		589.526,70	662.600	631.920	633.720	620.720	631.070
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.052.228,41	5.250.710	4.951.780	4.957.650	5.041.510	5.145.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.083.250,07	-2.355.610	-2.506.170	-2.471.372	-2.510.855	-2.574.751
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.083.250,07	-2.355.610	-2.506.170	-2.471.372	-2.510.855	-2.574.751
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.083.250,07	-2.355.610	-2.506.170	-2.471.372	-2.510.855	-2.574.751
Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.864.453,50	-2.183.730	-2.246.350	-2.214.760	-2.254.030	-2.328.410
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.420,67	79.000	70.000	9.000	79.000	9.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.420,67	79.000	70.000	9.000	79.000	9.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.400	7.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		264.813,86	1.125.500	2.667.000	822.000	687.000	72.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		264.813,86	1.129.900	2.674.500	822.000	687.000	72.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-204.393,19	-1.050.900	-2.604.500	-813.000	-608.000	-63.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.068.846,69	-3.234.630	-4.850.850	-3.027.760	-2.862.030	-2.391.410

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst	

Beschreibung

Im Wesentlichen gehört zu diesem Produktbereich die allgemeine Gefahrenabwehr auf der Grundlage des POG. Hinzu kommen spezialgesetzlich geregelte Maßnahmen im Bereich gefährlicher Hunde, des gesamten Immissionsschutzrechtes und weiterer im Einzelnen zu definierender Teilbereiche (z.B. Hygiene, Spielhallen, etc.). Der kommunale Vollzugsdienst ist ebenfalls diesem Bereich zugeordnet.

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen

Bürger, Einwohner, Störer

Ziele**Zuständigkeit**

schnelle und wirksame Beseitigung von Gefahrenstellen, Gefahrenprävention.

Herr Brück, Herr Muhl, Herr Lippert, Frau Poth

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.442,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt						
1.2.2.1.431900 <i>Sonstige Gebühreneinnahmen</i>	108,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.778,43	13.500	13.500	13.500	15.000	15.000
1.2.2.1.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	7.300,00	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis						
1.2.2.1.442590 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	11.378,53	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Nachlasssicherung, ordnungsbehödl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen						
1.2.2.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	4.099,90	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
Kostenerstattung ordnungsbehödl. Wohnungseinweisung, u.ä.						
E7 + Sonstige laufende Erträge	78.858,58	21.400	4.640	4.730	4.820	4.910
1.2.2.1.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	1.584,50	500	500	500	500	500
Bußgelder Owi-Verfahren						
1.2.2.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	15.688,68	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	61.585,40	20.900	4.140	4.230	4.320	4.410
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.187,21	36.900	19.640	19.730	21.320	21.410
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	612.639,36	512.560	560.520	571.780	583.260	594.980
1.2.2.1.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	148.916,23	186.480	183.660	187.340	191.090	194.920
1.2.2.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	20.029,82	21.090	38.930	39.710	40.510	41.330
1.2.2.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	709,86	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.578,65	1.640	3.210	3.280	3.350	3.420
1.2.2.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	4.073,48	4.210	8.560	8.740	8.920	9.100
1.2.2.1.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	36.814,86	41.540	51.540	52.580	53.640	54.720
1.2.2.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	39,84	0	0	0	0	0
1.2.2.1.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	152.902,05	44.200	77.400	78.950	80.530	82.150

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		48.152,26	3.100	5.970	6.090	6.220	6.350
1.2.2.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		7.456,26	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		3.678,87	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		673,76	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		288,33	0	0	0	0	0
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		79,49	90	90	100	110	120
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		187.245,60	210.210	191.160	194.990	198.890	202.870
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.276,62	24.850	25.850	25.650	26.350	26.150
1.2.2.1.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.981,57	6.000	4.000	4.500	4.500	4.500
Betriebskosten, Unterhaltung Leasingfahrzeug Ordnungsbehörde								
1.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	200	0	200	0
u.a. Prüfung Lärmpegelmessgerät								
1.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		121,51	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
Einrichtung für Wohnungseinweisung								
1.2.2.1.524700	Verbrauchsmaterial		121,71	150	150	150	150	150
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung		4.275,58	3.500	6.500	6.000	6.000	6.000
1.2.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung		20.776,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			38.713,30	46.600	47.330	42.330	42.830	42.830
1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		5.919,06	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
Fortbildungskosten Fachbereich 3								
1.2.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		6.445,24	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
Reisekosten Fachbereich 3								
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		270,21	750	750	750	750	750
Dienstkleidung Vollzugsbeamter								
1.2.2.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	0	280	280	280	280
Miete Stellplatz VW Caddy								
1.2.2.1.562200	Leasing		1.563,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Leasing Fahrzeug Ordnungsbehörde								
1.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.		1.017,75	500	500	500	500	500
Behandlung von Fundtieren								
1.2.2.1.562900	Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung		13.659,09	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
ordnungsbehörtl. Bestattungen								
1.2.2.1.563100	Büromaterial		1.316,05	500	500	500	500	500
Vordrucke								
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		8.522,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,04	650	500	500	500	500
Diensthandy FB 3								
1.2.2.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	1.000	1.500	0	0	0
Stellenausschreibungen								
1.2.2.1.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		678.629,28	584.010	633.700	639.760	652.440	663.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-575.442,07	-547.110	-614.060	-620.030	-631.120	-642.550
E20	Ordentliches Ergebnis		-575.442,07	-547.110	-614.060	-620.030	-631.120	-642.550
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-575.442,07	-547.110	-614.060	-620.030	-631.120	-642.550
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-429.215,57	-520.710	-534.830	-539.220	-548.690	-558.460
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-429.215,57	-520.710	-534.830	-539.220	-548.690	-558.460

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen	

Beschreibung

Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben nach dem Personenstandswesen, dem Staatsangehörigkeitsrecht und Bestattungsrecht zugeordnet.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Bürger, Einwohner
	Zuständigkeit
	Frau Montino, Frau Stockschläder, Herr Lippert, Herr Brück

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.842,20	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.3.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	76.842,20	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstands-surkundenversand						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	5.000	0	0	0	0
1.2.2.3.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	3.600,00	5.000	0	0	0	0
Nutzungsgebühr "Ventil" entfällt						
E7 + Sonstige laufende Erträge	32.060,65	8.900	3.730	3.770	3.810	3.850
1.2.2.3.461300 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	1.727,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.140,17	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	25.193,48	6.900	1.730	1.770	1.810	1.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.502,85	78.900	73.730	73.770	73.810	73.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.179,07	230.430	274.080	279.610	285.240	290.980
1.2.2.3.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	60.897,27	62.050	68.420	69.790	71.190	72.620
1.2.2.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	46.879,70	50.900	53.320	54.390	55.480	56.590
1.2.2.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	1.531,02	0	0	0	0	0
1.2.2.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	3.674,06	3.920	4.090	4.180	4.270	4.360
1.2.2.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	9.614,53	10.290	11.060	11.290	11.520	11.760
1.2.2.3.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	15.054,94	13.820	21.550	21.990	22.430	22.880
1.2.2.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	80,46	0	0	0	0	0
1.2.2.3.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	63.609,90	18.200	33.120	33.790	34.470	35.160
1.2.2.3.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	19.532,54	1.300	2.600	2.660	2.720	2.780
1.2.2.3.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	2.838,78	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	783,37	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	1.933,77	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	2.217,83	0	0	0	0	0
1.2.2.3.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	76.530,90	69.950	79.920	81.520	83.160	84.830
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	6.000	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.2.2.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	1.000	500	500	500	500
	u.a. Deko Trauzimmer							
1.2.2.3.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		3.600,00	5.000	0	0	0	0
	Nutzungsgebühr Räumlichkeiten "Ventil" entfällt							
E11 - Abschreibungen			1.000,36	880	880	750	290	290
1.2.2.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		727,63	600	600	500	290	290
1.2.2.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		272,73	280	280	250	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.239,28	14.570	14.760	14.460	14.460	14.710
1.2.2.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		9.374,88	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	Anmietung der Räumlichkeiten "Villa Krämer" für das Standesamt; 781,24 EUR pro Monat inkl. Betriebskostenpauschale von 100,00 EUR							
1.2.2.3.563100	Büromaterial		3.169,88	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
	Spezialpapier, Urkunden, u.ä.							
1.2.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.287,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		246,99	500	500	0	0	250
	Signaturkarten Standesamt							
1.2.2.3.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	200	200	200	200
1.2.2.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		160,00	170	160	160	160	160
	Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			324.018,71	251.880	290.220	295.320	300.490	306.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-211.515,86	-172.980	-216.490	-221.550	-226.680	-232.630
E20 Ordentliches Ergebnis			-211.515,86	-172.980	-216.490	-221.550	-226.680	-232.630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-211.515,86	-172.980	-216.490	-221.550	-226.680	-232.630
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-149.757,11	-159.500	-181.620	-186.120	-191.010	-196.250
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.188,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.188,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattung Büros u. Trauzimmer							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.188,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.188,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-150.945,28	-161.500	-183.620	-188.120	-193.010	-198.250

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten						
Beschreibung								
Diesem Bereich sind die Aufgaben nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättenrecht und Ladenschlußgesetz zugewiesen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gewerbeordnung, Handwerksordnung etc.		Gewerbetreibende						
Ziele		Zuständigkeit						
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung von Gewerbebetrieben auch im Hinblick auf Gefahrenprävention.		Frau Sv. Schmidt, Herr Lippert, Frau Poth						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.718,54	9.000	15.000	15.000	16.000	16.000
1.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		10.718,54	9.000	15.000	15.000	16.000	16.000
Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen								
E7 + Sonstige laufende Erträge			335,11	500	500	500	500	500
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
Bußgelder								
1.2.2.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		335,11	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.053,65	9.500	15.500	15.500	16.500	16.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			24.845,42	24.420	0	0	0	0
1.2.2.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		18.655,18	19.060	0	0	0	0
1.2.2.4.502220	Leistungszulagen der AN		695,75	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		1.471,40	1.480	0	0	0	0
1.2.2.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		3.859,45	3.870	0	0	0	0
1.2.2.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		39,96	0	0	0	0	0
1.2.2.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		78,40	0	0	0	0	0
1.2.2.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		39,20	0	0	0	0	0
1.2.2.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		6,08	10	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.805,54	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.662,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle								
1.2.2.4.563100	Büromaterial		142,86	0	100	100	100	100
1.2.2.4.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.650,96	26.420	3.200	3.200	3.200	3.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.597,31	-16.920	12.300	12.300	13.300	13.300
E20	Ordentliches Ergebnis		-16.597,31	-16.920	12.300	12.300	13.300	13.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-16.597,31	-16.920	12.300	12.300	13.300	13.300

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	
						Haushaltsansatz 2022	
						Haushaltsansatz 2023	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.159,98	-16.920	12.300	12.300	13.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.159,98	-16.920	12.300	12.300	13.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.6	Bürgerbüro	

Beschreibung

Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben der Meldegesetze des Bundes und des Landes zugeordnet. Ferner sind Serviceleistungen für andere Bereiche hier dargestellt.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften	Bürger, Einwohner, Touristen
	Zuständigkeit
	Frau Hombach, Frau Wagner, Frau Sv. Schmidt

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.516,88	0	0	0	0	0
1.2.2.6.414490 <i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.516,88	0	0	0	0	0
Zuschuss Agentur für Arbeit zu Altersteilzeit einer Mitarbeiterin entfällt						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.996,38	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
1.2.2.6.431100 <i>Passgebühren</i>	108.745,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.6.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	32.250,68	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Auskünfte Melde-/Gewerbeamt						
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.317,48	6.600	0	0	0	0
1.2.2.6.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	156,90	0	0	0	0	0
1.2.2.6.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.961,46	0	0	0	0	0
1.2.2.6.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	11.199,12	6.600	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.830,74	136.600	132.000	132.000	132.000	132.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.260,98	221.430	212.380	216.650	221.010	225.460
1.2.2.6.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	28.996,72	60.260	0	0	0	0
1.2.2.6.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	82.452,64	91.970	165.370	168.680	172.060	175.510
1.2.2.6.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.447,11	0	0	0	0	0
1.2.2.6.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	6.668,99	7.120	12.800	13.060	13.330	13.600
1.2.2.6.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	17.071,40	18.570	34.190	34.880	35.580	36.300
1.2.2.6.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	7.168,53	6.580	0	0	0	0
1.2.2.6.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	192,79	0	0	0	0	0
1.2.2.6.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	28.628,54	3.300	0	0	0	0
1.2.2.6.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	9.300,57	300	0	0	0	0
1.2.2.6.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	344,52	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	622,43	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	4.979,09	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	901,90	0	0	0	0	0
1.2.2.6.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	6,02	10	20	30	40	50

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.6	Bürgerbüro						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.2.2.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		36.479,73	33.320	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.119,53	14.100	18.100	18.100	18.600	18.600
1.2.2.6.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500
	Regale bzw. Schränke zur Lagerung der alten Meldekartei (Karteikarten)							
1.2.2.6.525410	Kostenerstattungen an den Bund		7.476,28	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
	Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisterauskünfte							
1.2.2.6.525420	Kostenerstattungen an das Land		1.851,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Fischereiabgaben							
1.2.2.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.792,25	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abrechnung Führerscheine							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		88.668,93	91.800	92.100	92.100	92.100	92.100
1.2.2.6.563100	Büromaterial		2.332,62	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.6.563180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen		86.336,31	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.2.6.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		334.049,44	327.330	322.580	326.850	331.710	336.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-172.218,70	-190.730	-190.580	-194.850	-199.710	-204.160
E20	Ordentliches Ergebnis		-172.218,70	-190.730	-190.580	-194.850	-199.710	-204.160
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-172.218,70	-190.730	-190.580	-194.850	-199.710	-204.160
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-138.833,07	-193.730	-190.580	-194.850	-199.710	-204.160
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-138.833,07	-193.730	-190.580	-194.850	-199.710	-204.160

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrlenkung, verkehrsrechtliche Genehm. und Anordnungen						
Beschreibung								
Verkehrsregelungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen im privaten und öffentlichen Bereich, sowie im Zusammenhang mit privaten und öffentlichen Veranstaltungen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze		Verkehrsteilnehmer, Veranstalter, Bauausführende						
		Zuständigkeit						
		Herr Muhl, Herr Gütelhöfer						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.582,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		12.582,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO							
E7 + Sonstige laufende Erträge			638,14	0	0	0	0	0
1.2.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		638,14	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.220,94	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.156,20	10.620	10.810	11.050	11.300	11.550
1.2.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		8.051,45	8.290	8.410	8.580	8.760	8.940
1.2.3.1.502220	Leistungszulagen der AN		312,44	0	0	0	0	0
1.2.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		635,81	650	650	670	690	710
1.2.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		1.621,32	1.640	1.710	1.750	1.790	1.830
1.2.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		12,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		338,15	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		148,79	0	0	0	0	0
1.2.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		36,24	40	40	50	60	70
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	150	250	250	250	250
1.2.3.1.563100	Büromaterial		0,00	150	150	150	150	150
1.2.3.1.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.156,20	10.770	11.060	11.300	11.550	11.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.064,74	-1.770	-1.060	-1.300	-1.550	-1.800
E20 Ordentliches Ergebnis			2.064,74	-1.770	-1.060	-1.300	-1.550	-1.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			2.064,74	-1.770	-1.060	-1.300	-1.550	-1.800
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.983,39	-1.770	-1.060	-1.300	-1.550	-1.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.983,39	-1.770	-1.060	-1.300	-1.550	-1.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen	

Beschreibung

In diesem Bereich sind die Aufgaben zusammengefasst, die der Verbandsgemeinde Kirchen als Außenstelle der KfZ-Zulassungsbehörde Altenkirchen übertragen wurden.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Delegationsatzung	Kreiseinwohner
Ziele	Zuständigkeit
zügige und zufriedenstellende Bearbeitung der übertragenen Aufgaben, Bürgernähe	Frau Stinner, Frau Urrigshardt u.a.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.390,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.2.3.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	452.390,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Einnahmen Kfz-Stelle						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	935,15	500	500	500	500	500
1.2.3.4.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	935,15	500	500	500	500	500
Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen)						
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.758,92	0	0	0	0	0
1.2.3.4.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	15.758,92	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469.084,67	400.500	400.500	400.500	400.500	400.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.854,91	231.280	230.480	235.110	239.830	244.650
1.2.3.4.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	175.834,31	180.630	179.380	182.970	186.630	190.370
1.2.3.4.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	5.630,48	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	13.825,64	13.990	13.890	14.170	14.460	14.750
1.2.3.4.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	36.228,46	36.560	37.130	37.880	38.640	39.420
1.2.3.4.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	239,52	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	6.526,36	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	5.474,30	0	0	0	0	0
1.2.3.4.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	95,84	100	80	90	100	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,68	1.700	1.200	1.200	1.700	1.700
1.2.3.4.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.029,68	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500
Wartung Belegförderungsanlage						
1.2.3.4.523800 <i>Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47.117,83	48.100	49.100	49.100	49.100	49.100
1.2.3.4.563100 <i>Büromaterial</i>	47.094,75	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
	Plaketten, Vordrucke u.ä.							
	1.2.3.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	23,08	100	100	100	100	100
	1.2.3.4.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		292.002,42	281.080	280.780	285.410	290.630	295.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		177.082,25	119.420	119.720	115.090	109.870	105.050
E20	Ordentliches Ergebnis		177.082,25	119.420	119.720	115.090	109.870	105.050
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		177.082,25	119.420	119.720	115.090	109.870	105.050
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		203.699,89	119.420	119.720	115.090	109.870	105.050
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		203.699,89	119.420	119.720	115.090	109.870	105.050

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Beschreibung								
Überwachung des ruhenden Verkehrs innerhalb geschlossener Ortschaften in der Verbandsgemeinde Kirchen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze		Verkehrsteilnehmer						
Ziele		Zuständigkeit						
Vermeidung und Beseitigung von Gefahrenstellen im ruhenden und fließenden Verkehr.		Herr Muhl, Frau Poth, Herr Grindel						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			44.674,97	27.000	25.470	26.480	27.490	28.500
1.2.3.5.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>			32.309,37	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
Parkverstöße								
1.2.3.5.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			4.852,08	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>			7.513,52	2.000	470	480	490	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			44.674,97	27.000	25.470	26.480	27.490	28.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			101.169,58	78.010	77.460	79.060	80.700	82.360
1.2.3.5.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>			18.152,64	18.330	18.710	19.090	19.480	19.870
1.2.3.5.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>			21.698,21	22.320	22.660	23.120	23.590	24.070
1.2.3.5.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>			748,33	0	0	0	0	0
1.2.3.5.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>			1.709,97	1.730	1.760	1.800	1.840	1.880
1.2.3.5.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>			4.441,62	4.490	4.730	4.830	4.930	5.030
1.2.3.5.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>			4.487,67	4.090	5.900	6.020	6.150	6.280
1.2.3.5.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>			39,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>			17.992,58	5.800	1.050	1.080	1.110	1.140
1.2.3.5.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>			5.822,38	500	750	770	790	810
1.2.3.5.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte</i>			1.479,72	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>			606,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>			819,18	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>			307,65	0	0	0	0	0
1.2.3.5.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>			30,99	40	30	40	50	60
1.2.3.5.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>			22.831,72	20.710	21.870	22.310	22.760	23.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16,73	100	100	100	100	100
1.2.3.5.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>			0,00	50	50	50	50	50
Erfassungsgerät ruhender Verkehr								
1.2.3.5.529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			16,73	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.332,38	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.3.5.563100	Büromaterial		1.332,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Formulare, u.ä.								
1.2.3.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
1.2.3.5.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		102.518,69	80.210	78.760	80.360	82.000	83.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-57.843,72	-53.210	-53.290	-53.880	-54.510	-55.160
E20	Ordentliches Ergebnis		-57.843,72	-53.210	-53.290	-53.880	-54.510	-55.160
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-57.843,72	-53.210	-53.290	-53.880	-54.510	-55.160
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.745,36	-48.910	-51.960	-52.510	-53.100	-53.710
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-42.745,36	-48.910	-51.960	-52.510	-53.100	-53.710

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: soll					
Produkt	1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs						
Beschreibung								
Überwachung des fließenden Verkehrs innerhalb geschlossener Ortschaften in der Verbandsgemeinde Kirchen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze		Verkehrsteilnehmer						
Ziele		Zuständigkeit						
Vermeidung und Beseitigung von Gefahrenstellen im ruhenden und fließenden Verkehr.		Herr Muhl, Herr Löcherbach, Frau Poth, Herr Grindel, Frau Reifenrath						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			145.276,52	142.500	140.600	150.620	160.640	170.660
1.2.3.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge		126.890,32	140.000	140.000	150.000	160.000	170.000
	Verwarnungen, Bußgelder							
1.2.3.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		8.815,63	0	0	0	0	0
1.2.3.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		9.570,57	2.500	600	620	640	660
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			145.276,52	142.500	140.600	150.620	160.640	170.660
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			202.372,85	171.940	212.240	216.520	220.890	225.330
1.2.3.6.502110	Bezüge der Beamten		22.835,88	23.060	23.850	24.330	24.820	25.320
1.2.3.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		81.826,59	85.220	105.660	107.780	109.940	112.140
1.2.3.6.502220	Leistungszulagen der AN		2.849,91	0	0	0	0	0
1.2.3.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		6.448,10	6.600	8.960	9.140	9.330	9.520
1.2.3.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		16.715,92	17.100	23.420	23.890	24.370	24.860
1.2.3.6.505100	Beamte, Beihilfen		5.645,45	5.140	7.510	7.670	7.830	7.990
1.2.3.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		159,60	0	0	0	0	0
1.2.3.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		22.931,57	8.000	13.890	14.170	14.460	14.750
1.2.3.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		7.324,51	600	940	960	980	1.000
1.2.3.6.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte		1.702,26	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		796,49	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		3.178,48	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		1.031,05	0	0	0	0	0
1.2.3.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		227,95	250	200	210	220	230
1.2.3.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		28.699,09	25.970	27.810	28.370	28.940	29.520
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.838,21	16.300	15.800	15.800	15.800	15.800
1.2.3.6.523233	Bew Gebäude - Strom		0,00	150	150	150	150	150
	Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach							
1.2.3.6.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.012,21	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen							

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: soll					
Produkt	1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1.2.3.6.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.251,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage							
1.2.3.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.506,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage							
1.2.3.6.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		23,38	0	0	0	0	0
1.2.3.6.524700	Verbrauchsmaterial		44,96	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			8.531,43	310	290	0	0	0
1.2.3.6.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		8.531,43	310	290	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.675,69	7.780	8.280	8.280	8.280	8.280
1.2.3.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		276,00	280	280	280	280	280
	Stellplatzmiete Radarwagen							
1.2.3.6.563100	Büromaterial		2.613,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Vordrucke u.ä.							
1.2.3.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten		497,12	450	450	450	450	450
	Mobiltelefon stat. Messanlage							
1.2.3.6.564100	Versicherungsbeiträge		3.820,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Elektronikversicherung stat. Messanlage							
1.2.3.6.564120	Kfz-Versicherungen		374,42	450	450	450	450	450
	Radarwagen							
1.2.3.6.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	500	500	500	500
1.2.3.6.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		94,00	100	100	100	100	100
	Radarwagen							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		229.418,18	196.330	236.610	240.600	244.970	249.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-84.141,66	-53.830	-96.010	-89.980	-84.330	-78.750
E20	Ordentliches Ergebnis		-84.141,66	-53.830	-96.010	-89.980	-84.330	-78.750
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-84.141,66	-53.830	-96.010	-89.980	-84.330	-78.750
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-59.024,56	-47.420	-81.490	-75.470	-69.530	-63.660
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	125.000	0	0	0
1.2.3.6/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		0,00	0	125.000	0	0	0
	in 2020: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung mit umgestellter Messtechnik							

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: soll					
Produkt	1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs						
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	125.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-125.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-59.024,56	-47.420	-206.490	-75.470	-69.530	-63.660
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
37	Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	125.000	0	0	0
	1.2.3.6/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	125.000	0	0	0
	in 2020: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung mit umgestellter Messtechnik							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	125.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-125.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

Beschreibung

Gewährleistung des Brand- und Katatrophenschutzes durch Vorhaltung, Pflege und Weiterentwicklung des notwendigen Fuhrparks, der baulichen Anlagen, des notwendigen Personals und der erforderlichen Ausstattung.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzgesetzes

Zuständigkeit

Herr Brück, Herr Lippert

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.705,60	77.470	77.560	73.868	71.545	67.569
1.2.6.0.41430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.739,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug						
1.2.6.0.414510 <i>Zuweisungen von privaten Unternehmen</i>	330,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	70.636,00	74.870	74.960	71.268	68.945	64.969
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.343,35	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.2.6.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	6.258,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Mietwohnung FWH Kirchen						
1.2.6.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.085,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.442,73	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	6.442,73	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze						
E7 + Sonstige laufende Erträge	63.075,69	4.480	2.310	2.330	2.350	1.910
1.2.6.0.461130 <i>Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenz</i>	149,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	50.229,40	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.520,15	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466141 <i>Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell</i>	9.600,78	2.900	740	760	780	800
1.2.6.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.576,36	1.580	1.570	1.570	1.570	1.110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.567,37	97.250	97.170	93.498	91.195	86.779
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.084,40	177.080	191.470	194.180	196.930	199.760
1.2.6.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	53.987,77	59.300	58.000	58.000	58.000	58.000
Aufwandsentschädigung Funktionsträger						
1.2.6.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	24.909,45	26.360	29.250	29.840	30.440	31.050
1.2.6.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	27.768,34	39.270	42.420	43.270	44.140	45.030
1.2.6.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	970,40	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.175,60	3.050	3.250	3.320	3.390	3.460

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.547,53	8.830	9.750	9.950	10.150	10.360
1.2.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	6.158,08	5.870	9.210	9.400	9.590	9.790
1.2.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	1,66	0	0	0	0	0
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	41.262,37	4.000	4.180	4.270	4.360	4.450
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	8.895,60	400	980	1.000	1.020	1.050
1.2.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	202,77	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	748,22	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.262,88	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	611,82	0	0	0	0	0
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	204,24	230	270	280	290	300
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	31.377,67	29.770	34.160	34.850	35.550	36.270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		337.574,41	380.250	384.100	288.100	282.100	282.100
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	12.601,82	90.000	100.000	36.000	30.000	30.000
in 2020: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (60.000 EUR), FWH Kirchen Heizungsanlage (25.000 EUR), FWH Friesenhagen Heizungsanlage (15.000 EUR)							
in 2021: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR), FWH Wehbach Heizungsanlage (6.000 EUR)							
in 2022 f.: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR)							
1.2.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	161,01	250	200	200	200	200
1.2.6.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	200	200	200	200
1.2.6.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.463,95	2.500	0	0	0	0
1.2.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.687,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom	22.558,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	23.126,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.104,06	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	129.742,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe							
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.990,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Wartung, Reparatur, Prüfung							
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	69.091,87	100.000	92.000	60.000	60.000	60.000
bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG's in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke							
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial	9.428,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz					
Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Flaschenmiete etc.							
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.653,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
u.a. Verpflegung Einsatzkräfte							
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	17.964,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 - Abschreibungen		197.755,81	189.180	191.920	182.760	178.370	160.650
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	144,00	150	150	150	150	150
1.2.6.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	36,46	0	530	530	530	530
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	44.787,39	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge	111.812,67	110.250	111.100	104.330	100.770	92.440
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen	12.606,13	11.360	10.450	9.500	9.040	5.860
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	28.254,73	26.020	28.290	26.850	26.480	20.270
1.2.6.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	114,43	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.505,00	58.400	60.400	60.400	60.400	60.400
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.505,00	58.400	60.400	60.400	60.400	60.400
Kameradschaftskasse und Alterskameraden; Zuwendung an die im Einsatzdienst stehenden ehrenamtl. Angehörigen der Feuerwehr in der VG Kirchen (200 EUR p.P. entspr. Beschlussfassung d. FW-Fachkommission v. 16.10.2018)							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		118.365,98	170.450	180.950	177.950	163.950	163.950
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	18.424,36	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verdienstausfall Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc.							
1.2.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	160,25	500	1.000	500	500	500
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	42.628,37	46.000	52.000	46.000	46.000	46.000
Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen							
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	14.000	14.000	14.000	0	0
Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach (Wegfall mit Neubau)							
1.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.647,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen							
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.552,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sterbegelder u.ä.							

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz					
Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.2.6.0.563100	Büromaterial	1.410,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.							
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.814,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	6.849,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser							
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	1.988,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV							
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.985,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen	14.463,05	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen	12.797,83	16.000	12.500	16.000	16.000	16.000
Umlage Unfallkasse							
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.407,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr							
1.2.6.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	1.920,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	316,95	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	863.285,60	975.360	1.008.840	903.390	881.750	866.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-710.718,23	-878.110	-911.670	-809.892	-790.555	-780.081
E20	Ordentliches Ergebnis	-710.718,23	-878.110	-911.670	-809.892	-790.555	-780.081
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-710.718,23	-878.110	-911.670	-809.892	-790.555	-780.081
Teilfinanzplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-571.372,20	-763.880	-791.860	-695.460	-678.100	-680.810
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.420,67	79.000	70.000	9.000	79.000	9.000
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	10.148,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)							
1.2.6.0/0060.681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0069.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	8.915,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0072.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	13.959,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	70.000	0	0	70.000	0
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach -> vorauss. Auszahlung in 2022							
1.2.6.0/0075.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	21.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz					
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.2.6.0/0082.681900	sonstige Investitionszuwendungen		27.248,67	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0088.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	15.000	0	0	0
1.2.6.0/0088.681900	sonstige Investitionszuwendungen		0,00	0	25.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.420,67	79.000	70.000	9.000	79.000	9.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.400	7.500	0	0	0
1.2.6.0/0081.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		0,00	0	5.000	0	0	0
	Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach							
1.2.6.0/0083.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		0,00	4.400	0	0	0	0
	Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage							
1.2.6.0/0087.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		0,00	0	2.500	0	0	0
	Zuschuss für Wärmebildkamera							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		263.625,69	1.123.500	2.540.000	820.000	685.000	70.000
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		35.811,10	107.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	Jahresbeschaffung							
1.2.6.0/0071.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	80.000	25.000	0	615.000	0
	Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt in 2020: Planungskosten (25.000 EUR), in 2022: Planungs- (65.000 EUR) und Baukosten (550.000 EUR)							
1.2.6.0/0073.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		158.232,02	6.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		0,00	0	0	290.000	0	0
	HLF 10/10 FW NSH							
1.2.6.0/0076.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	40.000	40.000	0	0	0
	Digitale Alarmierung -> Funksender usw. (30.000 EUR); Umstellung der Leitstellentechnik (10.000 EUR)							
1.2.6.0/0079.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		14.422,34	700.000	825.000	0	0	0
	Planungs- (75.000 EUR) und Baukosten (750.000 EUR) für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach							
1.2.6.0/0080.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		8.411,36	150.000	1.500.000	0	0	0
	Neubau FWH Niederschelderhütte; in 2020: Planungskosten (240.000 EUR), Baukosten (1,26 Mio. EUR)							
1.2.6.0/0082.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		46.748,87	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0084.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		0,00	40.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit								
1.2.6.0/0085.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	460.000	0	0
Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach: in 2020: Planungskosten (25.000 EUR), in 2021: Planungs- (60.000 EUR) und Baukosten (400.000 EUR)								
1.2.6.0/0086.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0	0
Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen								
1.2.6.0/0088.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		0,00	0	40.000	0	0	0
Anschaffung MTF für Löschzug Freusburg								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		263.625,69	1.127.900	2.547.500	820.000	685.000	70.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-203.205,02	-1.048.900	-2.477.500	-811.000	-606.000	-61.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-774.577,22	-1.812.780	-3.269.360	-1.506.460	-1.284.100	-741.810
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
60	Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -							
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.298,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		10.148,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)								
1.2.6.0/0060.681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		150,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.298,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		35.811,10	107.500	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		35.811,10	107.500	70.000	70.000	70.000	70.000
Jahresbeschaffung								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.811,10	107.500	70.000	70.000	70.000	70.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.513,10	-98.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
69	Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen							
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.915,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0069.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		8.915,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.915,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.915,00	0	0	0	0	0
71 Anbau FWH Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	80.000	25.000	0	615.000	0
1.2.6.0/0071.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	80.000	25.000	0	615.000	0
Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt								
in 2020: Planungskosten (25.000 EUR), in 2022: Planungs- (65.000 EUR) und Baukosten								
(550.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	80.000	25.000	0	615.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-80.000	-25.000	0	-615.000	0
72 Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.959,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0072.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	13.959,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.959,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.959,00	0	0	0	0	0
73 Neubau FWH Harbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	70.000	0	0	70.000	0
1.2.6.0/0073.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	70.000	0	0	70.000	0
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach -> vorauss. Auszahlung in								
2022								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	70.000	0	0	70.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			158.232,02	6.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0073.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	158.232,02	6.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			158.232,02	6.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-158.232,02	64.000	0	0	70.000	0
75 HLF 10/10 FW Niederschelderhütte								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	21.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.2.6.0/0075.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	21.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	290.000	0	0
1.2.6.0/0075.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	290.000	0	0
HLF 10/10 FW NSH							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	290.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	-290.000	0	0
76	Digitale Alarmierung						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	40.000	40.000	0	0	0
1.2.6.0/0076.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	Digitale Alarmierung -> Funksender usw. (30.000 EUR); Umstellung der Leitstellentechnik (10.000 EUR)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
77	neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
79	Feuerwehrhaus Brachbach Anbau						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		14.422,34	700.000	825.000	0	0	0
1.2.6.0/0079.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	14.422,34	700.000	825.000	0	0	0
	Planungs- (75.000 EUR) und Baukosten (750.000 EUR) für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.422,34	700.000	825.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.422,34	-700.000	-825.000	0	0	0
80 Feuerwehrhaus Niederschelderhütte								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.411,36	150.000	1.500.000	0	0	0
1.2.6.0/0080.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			8.411,36	150.000	1.500.000	0	0	0
Neubau FWH Niederschelderhütte; in 2020: Planungskosten (240.000 EUR), Baukosten (1,26 Mio. EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.411,36	150.000	1.500.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.411,36	-150.000	-1.500.000	0	0	0
81 Feuerwehrhaus Mudersbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	5.000	0	0	0
1.2.6.0/0081.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			0,00	0	5.000	0	0	0
Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	0	0
82 Anschaffung MTW FW Brachbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.248,67	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0082.681900 sonstige Investitionszuwendungen			27.248,67	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.248,67	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			46.748,87	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0082.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			46.748,87	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.748,87	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.500,20	0	0	0	0	0
83 Investitionskostenzuschuss FV Niederfischbach f. Garagenbau								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	4.400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.2.6.0/0083.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	4.400	0	0	0	0
Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	0	0	0	0
84	Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	40.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0084.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	40.000	0	0	0	0
Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0
85	Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	25.000	460.000	0	0
1.2.6.0/0085.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	460.000	0	0
Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach: in 2020: Planungskosten (25.000 EUR), in 2021: Planungs- (60.000 EUR) und Baukosten (400.000 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	460.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-460.000	0	0
86	Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale FW Kirchen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	0	0	0
1.2.6.0/0086.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
87	Investitionskostenzuschuss FV Kirchen für Wärmebildkamera							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	2.500	0	0	0
	1.2.6.0/0087.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	2.500	0	0	0
	Zuschuss für Wärmebildkamera							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.500	0	0	0
88	Anschaffung Fahrzeug MTF Löschzug Freusburg							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	40.000	0	0	0
	1.2.6.0/0088.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	0	0	0
	1.2.6.0/0088.681900	sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	40.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	40.000	0	0	0
	1.2.6.0/0088.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	40.000	0	0	0
	Anschaffung MTF für Löschzug Freusburg							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	40.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen	

Beschreibung

Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch XII umschrieben. Die Verbandsgemeinde Kirchen nimmt die Aufgaben als Delegationsträger war.

Auftrag

Gesetze, Delegationsvereinbarung

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Zuständigkeit

Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	68.321,15	63.250	70.500	71.500	72.800	74.000
3.1.1.1.421100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz</i>	619,89	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.421111 <i>Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421200 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.423210 <i>Kostenbeteiligung & - erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen</i>	57.764,51	38.250	49.500	50.000	51.000	52.000
3.1.1.1.423900 <i>Sonstige Kostenbeteiligung & - erstattung im Bereich des SGB XII</i>	9.759,24	10.000	7.000	7.500	7.800	8.000
3.1.1.1.429001 <i>Darlehensrückzahlung (Sozialh)</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.429002 <i>Ersatz KK-Beitrag</i>	177,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	94,93	0	0	0	0	0
3.1.1.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	94,93	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.416,08	63.250	70.500	71.500	72.800	74.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.257,19	2.360	2.390	2.450	2.510	2.570
3.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	1.708,47	1.830	1.850	1.890	1.930	1.970
3.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	57,31	0	0	0	0	0
3.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	134,63	150	150	160	170	180
3.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	352,49	380	390	400	410	420
3.1.1.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	4,29	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.015,97	72.500	83.750	87.500	90.500	94.000
3.1.1.1.551200 <i>Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.553300 <i>Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.</i>	6.518,88	10.000	7.000	7.500	8.000	9.000
3.1.1.1.553400 <i>Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil.</i>	48.497,09	50.000	65.000	68.000	70.000	72.000
3.1.1.1.554212 <i>Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 %</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.554213 <i>Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende</i>	0,00	10.500	9.750	10.000	10.500	11.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	50	50	50	50
3.1.1.1.564140 Unfallversicherungen			0,00	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.273,16	74.860	86.190	90.000	93.060	96.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			11.142,92	-11.610	-15.690	-18.500	-20.260	-22.620
E20 Ordentliches Ergebnis			11.142,92	-11.610	-15.690	-18.500	-20.260	-22.620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			11.142,92	-11.610	-15.690	-18.500	-20.260	-22.620
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.468,13	-11.610	-15.690	-18.500	-20.260	-22.620
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.468,13	-11.610	-15.690	-18.500	-20.260	-22.620

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Beschreibung

Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch II und XII umschrieben. Die Verbandsgemeinde Kirchen nimmt die Aufgaben als Delegationsträger war. Die Trennung vom Produkt 3.1.1.1 ist aus abrechnungstechnischen Gründen geboten

Auftrag

Gesetze, Delegationsvereinbarung

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Zuständigkeit

Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	660.704,21	719.000	484.000	495.000	504.000	513.500
3.1.1.2.421100 <i>Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	2.132,67	8.000	5.000	5.500	6.000	7.000
3.1.1.2.421110 <i>Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger</i>	1.727,00	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
3.1.1.2.421200 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	645,00	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
3.1.1.2.421900 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	1.297,21	5.000	3.000	3.500	4.000	4.500
3.1.1.2.423211 <i>Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %</i>	0,00	65.000	45.000	48.000	50.000	52.000
3.1.1.2.423213 <i>Ersatz Grundsicherung 100 %</i>	653.882,93	634.000	424.000	430.000	435.000	440.000
3.1.1.2.429001 <i>Darlehensrückzahlung (Sozi)</i>	678,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.429002 <i>Ersatz Krankenkassen-Beitrag</i>	341,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.656,03	0	0	0	0	0
3.1.1.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.656,03	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662.360,24	719.000	484.000	495.000	504.000	513.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.340,90	30.540	31.120	31.760	32.420	33.090
3.1.1.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	22.936,78	23.860	24.220	24.710	25.210	25.720
3.1.1.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	854,14	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.810,02	1.850	1.880	1.920	1.960	2.000
3.1.1.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	4.652,36	4.750	4.940	5.040	5.150	5.260
3.1.1.2.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	24,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	676,35	0	0	0	0	0
3.1.1.2.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	314,76	0	0	0	0	0
3.1.1.2.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	72,49	80	80	90	100	110
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	660.704,21	719.000	484.000	509.000	530.700	553.200
3.1.1.2.551240 <i>einmalige Leist Persgr. 3</i>	604,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.551250 <i>einmalige Leist Persgr. 4</i>	3.067,41	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
3.1.1.2.553410 <i>Leist auhalb Persgr 3</i>	201.145,61	210.000	170.000	180.000	185.000	190.000
3.1.1.2.553420 <i>Leist auhalb Persgr 4</i>	404.481,76	420.000	250.000	260.000	270.000	280.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3.1.1.2.553430	KV/PV Persgr 3		21.749,54	30.000	20.000	23.000	26.000	30.000
3.1.1.2.553440	KV/PV Persgr 4		22.834,31	35.000	25.000	26.000	28.000	30.000
3.1.1.2.554211	KB an LK an Grusi 100 %		6.821,28	19.000	14.000	15.000	16.500	18.000
3.1.1.2.554212	KB an LK KV/PV 100 %		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			600,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		600,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ansatz für mögliche Klageverfahren							
3.1.1.2.563100	Büromaterial		0,00	100	100	100	100	100
	u.a. Vordrucke							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			692.645,22	751.640	517.220	542.860	565.220	588.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.284,98	-32.640	-33.220	-47.860	-61.220	-74.890
E20 Ordentliches Ergebnis			-30.284,98	-32.640	-33.220	-47.860	-61.220	-74.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-30.284,98	-32.640	-33.220	-47.860	-61.220	-74.890
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.008,64	-32.640	-33.220	-47.860	-61.220	-74.890
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-42.008,64	-32.640	-33.220	-47.860	-61.220	-74.890

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst die Abrechnung der Sozialleistungen mit der ARGE Grundsicherung Altenkirchen als Träger								
Auftrag								
Gesetze und Delegationsvereinbarungen								
Ziele								
zeitnahe und korrekte Abrechnung der ARGE Job Center Betzdorf mit ARGE Grundsicherung AK			Zuständigkeit					
			Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper					
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			109.945,64	71.200	84.000	85.680	87.400	89.150
3.1.2.1.442430		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.518,58	71.200	84.000	85.680	87.400	89.150
Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf								
3.1.2.1.442490		Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.427,06	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.953,59	0	0	0	0	0
3.1.2.1.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.953,59	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			113.899,23	71.200	84.000	85.680	87.400	89.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			82.969,69	69.720	83.430	85.130	86.860	88.620
3.1.2.1.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	60.830,10	54.370	64.750	66.050	67.380	68.730
3.1.2.1.502220		Leistungszulagen der AN	2.428,71	0	0	0	0	0
3.1.2.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.360,55	4.210	5.020	5.130	5.240	5.350
3.1.2.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.592,01	11.070	13.620	13.900	14.180	14.470
3.1.2.1.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
3.1.2.1.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.647,87	0	0	0	0	0
3.1.2.1.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	30,65	70	40	50	60	70
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			187.534,66	255.000	235.000	245.500	257.000	268.000
3.1.2.1.551100		Kosten d Unterkunft u Heizung	178.155,30	240.000	220.000	230.000	240.000	250.000
3.1.2.1.551200		einmalige Leist d komn Trägers	9.379,36	15.000	15.000	15.500	17.000	18.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	450	450	450	450
3.1.2.1.564140		Unfallversicherungen	0,00	0	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			270.504,35	324.720	318.880	331.080	344.310	357.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-156.605,12	-253.520	-234.880	-245.400	-256.910	-267.920
E20 Ordentliches Ergebnis			-156.605,12	-253.520	-234.880	-245.400	-256.910	-267.920
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-156.605,12	-253.520	-234.880	-245.400	-256.910	-267.920
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-216.736,45	-253.520	-234.880	-245.400	-256.910	-267.920
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-216.736,45	-253.520	-234.880	-245.400	-256.910	-267.920

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	

Beschreibung

Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch XII umschrieben. Die Verbandsgemeinde Kirchen nimmt die Aufgaben als Delegationsträger war.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Delegationsvereinbarung	Anspruchsberechtigte
	Zuständigkeit
	Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	883.030,37	1.100.000	892.000	911.500	932.500	953.500
3.1.3.0.421100 <i>Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	3.574,18	10.000	5.000	6.000	6.500	7.000
3.1.3.0.421141 <i>Erst. Aufw. Asylbewerber</i>	433.783,94	540.000	422.000	430.000	440.000	450.000
<i>Asylbewerberleistungen</i>						
3.1.3.0.421142 <i>Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG</i>	434.115,99	540.000	460.000	470.000	480.000	490.000
3.1.3.0.421300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	11.556,26	10.000	5.000	5.500	6.000	6.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,96	0	0	0	0	0
3.1.3.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	731,96	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.792,04	0	0	0	0	0
3.1.3.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	16.792,04	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900.554,37	1.100.000	892.000	911.500	932.500	953.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.802,27	179.690	184.430	188.140	191.920	195.780
3.1.3.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	124.891,45	140.100	143.320	146.190	149.120	152.110
3.1.3.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	4.703,71	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	9.858,24	10.850	11.100	11.330	11.560	11.800
3.1.3.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	25.787,38	28.420	29.690	30.290	30.900	31.520
3.1.3.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	197,24	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	4.058,10	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	5.096,89	0	0	0	0	0
3.1.3.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	209,26	320	320	330	340	350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.740,60	282.200	251.100	257.200	262.700	272.200
3.1.3.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	38.169,72	26.000	23.400	25.000	26.000	30.000
3.1.3.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	31.347,37	50.000	45.000	46.000	48.000	50.000
3.1.3.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	66.587,28	75.000	67.500	70.000	72.000	75.000
3.1.3.0.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	58.287,63	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
3.1.3.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		6.092,56	11.000	10.000	11.000	11.500	12.000
3.1.3.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		989,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kosten für die Wiederherstellung von Wohnungen							
3.1.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		266,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Budget der Integrationsfachkraft							
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		448.914,38	560.000	432.000	455.000	477.000	499.000
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG		315.756,92	350.000	300.000	310.000	320.000	330.000
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12		112.929,05	170.000	110.000	120.000	130.000	140.000
3.1.3.0.557130	Einmalige Leistungen AsylBLG		5.097,97	20.000	12.000	13.000	14.000	15.000
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylbLG		15.130,44	20.000	10.000	12.000	13.000	14.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		262.719,71	271.000	226.150	236.150	236.250	246.350
3.1.3.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge		255.411,71	265.000	220.000	230.000	230.000	240.000
3.1.3.0.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	650	650	650	650
3.1.3.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		7.308,00	6.000	5.500	5.500	5.600	5.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.088.176,96	1.292.890	1.093.680	1.136.490	1.167.870	1.213.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-187.622,59	-192.890	-201.680	-224.990	-235.370	-259.830
E20	Ordentliches Ergebnis		-187.622,59	-192.890	-201.680	-224.990	-235.370	-259.830
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-187.622,59	-192.890	-201.680	-224.990	-235.370	-259.830
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-331.237,35	-192.890	-201.680	-224.990	-235.370	-259.830
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-331.237,35	-192.890	-201.680	-224.990	-235.370	-259.830

Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern			
Produktgruppe	3.3.1	Förderung Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss			
Produkt	3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Beschreibung						
Dieses Produkt insbesondere den jährlichen Zuwendungsbetrag an die Caritas für das Öko-Projekt. Aber auch andere gemeinnützige Aktivitäten innerhalb der Verbandsgemeinde werden im Einzelfall finanziell unterstützt.						
		Zielgruppe	gemeinnützige Vereine und Verbände			
Ziele		Zuständigkeit	Frau Ernst			
Unterstützung und Förderung von gemeinnützigen Tätigkeiten in angemessener Höhe						
Teilergebnisplan						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022
						2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.914,68	3.500	500	500	500
3.3.1.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	7.914,68	3.500	500	500	500
anteilige Erstattungen Seniorenausflug sowie Neuauflage Notfallordner u. -ausweis						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.914,68	3.500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.794,49	8.500	7.000	7.000	7.000
3.3.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	11.319,17	6.500	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung KFZ-Bürgerfahrdienst						
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.475,32	2.000	2.000	2.000	2.000
Getränke Sitzung Seniorenbeirat, Notfallmappe etc.						
E11 - Abschreibungen		10.054,06	10.060	10.060	10.060	10.060
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.054,06	10.060	10.060	10.060	10.060
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.600,00	7.500	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.600,00	7.500	5.000	5.000	5.000
Ausflug Seniorenbeirat, Neuauflage Notfallmappe u. -ausweis						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.287,95	5.950	5.850	5.950	6.350
3.3.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200
3.3.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	273,47	200	200	200	200
3.3.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	276,00	0	0	0	0
3.3.1.0.562200	Leasing	6.722,22	4.100	4.100	4.100	4.500
3.3.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	16,26	200	100	100	100
Mobiltelefon Bürgerfahrdienst						
3.3.1.0.564120	Kfz-Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200
KFZ-Bürgerfahrdienst						
3.3.1.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	150	150	150	150
KFZ-Bürgerfahrdienst						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.736,50	32.010	27.910	28.010	28.410

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.821,82	-28.510	-27.410	-27.510	-27.910	-27.910
E20	Ordentliches Ergebnis		-29.821,82	-28.510	-27.410	-27.510	-27.910	-27.910
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-29.821,82	-28.510	-27.410	-27.510	-27.910	-27.910
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.820,63	-18.450	-17.350	-17.450	-17.850	-17.850
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-19.820,63	-18.450	-17.350	-17.450	-17.850	-17.850

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.5.1.9	Sozialverwaltung						
Beschreibung								
Verwaltungstätigkeit zur Bereitstellung der Produkte im Sozialbereich, sowie Statistiken, Zusammenarbeit mit übrigen Fachbereichen und Behörden, sowie Kostenerstattungen und Bestattungsangelegenheiten.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze		Anspruchsberechtigte, Einwohner, Unterhaltspflichtige, Behörden						
		Zuständigkeit						
		Herr Gütelhöfer, Frau Jung, Herr Schlemper						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.434,82	0	0	0	0	0
3.5.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		2.434,82	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.434,82	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			43.162,74	41.200	42.000	42.870	43.750	44.650
3.5.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		31.230,62	32.200	32.690	33.350	34.020	34.710
3.5.1.9.502220	Leistungszulagen der AN		1.202,93	0	0	0	0	0
3.5.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		2.465,79	2.500	2.530	2.590	2.650	2.710
3.5.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		6.296,98	6.360	6.640	6.780	6.920	7.060
3.5.1.9.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		43,80	0	0	0	0	0
3.5.1.9.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		1.239,95	0	0	0	0	0
3.5.1.9.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		549,87	0	0	0	0	0
3.5.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		132,80	140	140	150	160	170
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	150	150	150	150
3.5.1.9.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.162,74	41.200	42.150	43.020	43.900	44.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40.727,92	-41.200	-42.150	-43.020	-43.900	-44.800
E20 Ordentliches Ergebnis			-40.727,92	-41.200	-42.150	-43.020	-43.900	-44.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-40.727,92	-41.200	-42.150	-43.020	-43.900	-44.800
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.757,73	-41.200	-42.150	-43.020	-43.900	-44.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-40.757,73	-41.200	-42.150	-43.020	-43.900	-44.800

Teilhaushalt 4

Gestaltung der Umwelt

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

Aufgaben: Der Teilhaushalt 4 umfasst den Bereich des Bauamtes einschließlich der Liegenschaftsverwaltung und die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften der Verbandsgemeinde im Rahmen des Liegenschaftsmanagements. Hierunter fallen insbesondere die Kosten des Rathauses. Aus dem Produkt herausgelöst wurden die Kosten für die Schulgebäudebewirtschaftung und für die Bewirtschaftung der Feuerwehrrhäuser. Die Produkte im Teilhaushalt 4 werden entweder von Stellen außerhalb der Verwaltung oder von den Ortsgemeinden nachgefragt. Lediglich Anteile des Bereichs Hochbauverwaltung und die Leistungen der überörtlichen Bauleitplanung werden für die Verbandsgemeinde bereitgehalten.

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.4.1	Gebäudemanagement	2.140	499.880	-497.740
1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	36.550	303.210	-266.660
3.6.6.1	Kinderspielplätze	0	25.350	-25.350
5.1.1.0	Bauverwaltung	2.800	446.030	-443.230
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	0	104.070	-104.070
5.1.1.2	Bauleitplanung	0	152.870	-152.870
5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung	38.220	22.580	15.640
5.4.1.0	Verkehrsanlagen	40.000	335.950	-295.950
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	27.940	159.480	-131.540
5.5.4.0	Naturschutz	0	66.600	-66.600
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	0	167.990	-167.990
Summe:		147.650	2.284.010	-2.136.360

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Bewirtschaftungsregelungen weichen nicht von denen des Gesamthaushaltes ab.

Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.094,63	88.090	61.090	43.090	43.090	43.090
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.127,56	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.231,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.695,90	91.400	78.220	78.990	79.770	80.570
E7 + Sonstige laufende Erträge	102.053,67	13.800	3.440	3.520	3.600	3.680
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.203,26	197.890	147.650	130.500	131.360	132.240
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.617.224,28	1.517.030	1.694.760	1.728.960	1.763.790	1.799.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.088,91	291.150	294.550	279.550	249.550	249.550
E11 - Abschreibungen	119.122,24	119.030	118.760	118.680	118.680	118.680
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	118.667,88	212.420	175.940	140.940	60.940	60.940
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.061.103,31	2.159.630	2.284.010	2.268.130	2.192.960	2.228.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.847.900,05	-1.961.740	-2.136.360	-2.137.630	-2.061.600	-2.096.260
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.847.900,05	-1.961.740	-2.136.360	-2.137.630	-2.061.600	-2.096.260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.847.900,05	-1.961.740	-2.136.360	-2.137.630	-2.061.600	-2.096.260
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.602.159,62	-1.852.100	-1.981.430	-1.981.170	-1.903.500	-1.936.480
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	144.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	144.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.103,39	682.000	664.000	352.000	2.000	2.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103,39	682.000	684.000	352.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.103,39	-682.000	-384.000	-208.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.603.263,01	-2.534.100	-2.365.430	-2.189.170	-1.905.500	-1.938.480

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.1	Gebäudemanagement	

Beschreibung

Zusammenlegung der Produkte 1.1.4.1 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" und 1.1.4.2 "Technisches Gebäudemanagement" und Verschiebung in den Teilhaushalt 4 gem. aktueller Verwaltungsstruktur. Die Verbandsgemeindeverwaltung trägt die Verantwortung für die Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden. Hierunter fällt weiterhin die Abrechnung der Mieten und Pachten für gemeindliche Grundstücke und Mietobjekte. Ferner sind unter diesem Produkt die Verwaltungskosten veranschlagt, die die Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen der Ortsgemeinden verursachen.

Auftrag

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ortsgemeinderäte, gem. § 68 Abs. 1 GemO
Wahrnehmung der Verwaltungstätigkeit für die Ortsgemeinden

Zielgruppe

Mieter und Pächter kommunaler Objekte, Nutzer öffentlicher Einrichtungen.

Ziele

Zeitnahe und korrekte Abrechnung der Mieten und Pachten für gemeindliche Grundstücke und Mietobjekte.

Zuständigkeit

Herr Otterbach, Frau Künz, Frau Vitt

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	1.803,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen Top-Cash						
E7 + Sonstige laufende Erträge	25.115,89	4.500	1.140	1.170	1.200	1.230
1.1.4.1.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	8.252,10	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	16.863,79	4.500	1.140	1.170	1.200	1.230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.919,29	5.200	2.140	2.170	2.200	2.230
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.488,99	411.020	497.250	507.250	517.430	527.820
1.1.4.1.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	40.250,88	40.730	45.070	45.980	46.900	47.840
1.1.4.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	60.784,43	238.170	283.140	288.810	294.590	300.490
1.1.4.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	5.393,43	0	0	0	0	0
1.1.4.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	4.758,48	18.440	21.930	22.370	22.820	23.280
1.1.4.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	12.158,57	44.170	55.100	56.210	57.340	58.490
1.1.4.1.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	9.950,76	9.080	14.200	14.490	14.780	15.080
1.1.4.1.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	89,60	0	0	0	0	0
1.1.4.1.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	39.367,67	12.800	22.690	23.150	23.620	24.100
1.1.4.1.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	12.910,30	1.000	1.580	1.620	1.660	1.700
1.1.4.1.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	2.550,56	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	927,77	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	2.053,40	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	2.494,55	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	160,64	690	890	910	930	950
1.1.4.1.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	50.637,95	45.940	52.650	53.710	54.790	55.890

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.1	Gebäudemanagement						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.297,36	2.150	2.630	2.630	2.630	2.630
1.1.4.1.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.167,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Auszüge Liegenschaftskataster								
1.1.4.1.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.1.564140		Unfallversicherungen	0,00	0	400	400	400	400
1.1.4.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	150	130	130	130	130
Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			245.786,35	413.170	499.880	509.880	520.060	530.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-218.867,06	-407.970	-497.740	-507.710	-517.860	-528.220
E20 Ordentliches Ergebnis			-218.867,06	-407.970	-497.740	-507.710	-517.860	-528.220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-218.867,06	-407.970	-497.740	-507.710	-517.860	-528.220
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-178.533,50	-398.670	-475.310	-484.810	-494.480	-504.350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-178.533,50	-398.670	-475.310	-484.810	-494.480	-504.350

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: soll					
Produkt	1.1.4.2	Technisches Gebäudemanagement						
Beschreibung								
Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen an den öffentlichen Liegenschaften sowie Überwachung der Wartungs- und Prüffristen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Dienstanweisungen zur Organisation der Überwachungs- und Prüffristen der Einrichtungen, Ausstattungen und Fremdüberwachungen in den kommunalen Liegenschaften der Verbandsgemeindeverwaltung		Träger und Eigentümer kommunaler Liegenschaften						
Ziele								
Nachhaltige Pflege und Erhaltung der kommunalen Liegenschaften, Realisierung der Beschlüsse des Verbandsgemeinderates vom 10.12.08 hinsichtlich des Klimaschutzes								
Erläuterungen zu wegfallenden Produkten								
Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2019 gem. der aktuellen Verwaltungsstruktur mit dem Produkt 1.1.4.1 zum Produkt "Gebäudemanagement" zusammengefasst und in den Teilhaushalt 4 verschoben.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.332,22	0	0	0	0	0
1.1.4.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		8.332,22	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.332,22	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			241.791,76	0	0	0	0	0
1.1.4.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		178.757,36	0	0	0	0	0
1.1.4.2.502220	Leistungszulagen der AN		3.169,49	0	0	0	0	0
1.1.4.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		14.099,39	0	0	0	0	0
1.1.4.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		33.477,77	0	0	0	0	0
1.1.4.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		191,64	0	0	0	0	0
1.1.4.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		4.438,12	0	0	0	0	0
1.1.4.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		7.198,99	0	0	0	0	0
1.1.4.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		459,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		241.791,76	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-233.459,54	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-233.459,54	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-233.459,54	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-230.154,65	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-230.154,65	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	

Beschreibung

Bereitstellung des Rathauses als räumliches Umfeld für die laufende Verwaltungstätigkeit. Das Produkt wird insgesamt kostenrechnerisch auf die Nutzer umgelegt.

Auftrag

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Zielgruppe

Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung, Mieter, Gremien

Zuständigkeit

Herr Otterbach, Frau Vitt

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.154,63	33.150	33.150	33.150	33.150	33.150
1.1.4.8.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.154,63	33.150	33.150	33.150	33.150	33.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.231,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.231,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Mieteinnahmen Stellplätze						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.144,21	12.900	0	0	0	0
1.1.4.8.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	4.600	0	0	0	0
1.1.4.8.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.560,04	8.300	0	0	0	0
Personalkostenerstattung Stadt für Reinigung Stadtbüro wird über Stadt selbst abgerechnet.						
1.1.4.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.584,17	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.281,50	0	0	0	0	0
1.1.4.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.281,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.811,84	49.450	36.550	36.550	36.550	36.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.961,91	107.010	95.600	97.540	99.520	101.540
1.1.4.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	90.939,07	84.650	75.530	77.050	78.600	80.180
1.1.4.8.502220 Leistungszulagen der AN	2.931,60	0	0	0	0	0
1.1.4.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.980,92	6.170	5.470	5.580	5.700	5.820
1.1.4.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	18.278,27	16.130	14.550	14.850	15.150	15.460
1.1.4.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	105,13	0	0	0	0	0
1.1.4.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	668,40	0	0	0	0	0
1.1.4.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	58,52	60	50	60	70	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.672,29	143.900	128.300	113.300	83.300	83.300
1.1.4.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	66.395,78	85.500	65.000	50.000	20.000	20.000
2020 ff.: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude (20.000 EUR)						
2020: Erneuerung Fensteranlagen (15.000 EUR), Erneuerung der Bodenbeläge (30.000 EUR)						

Doppischer Budgetplan 2020

Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden					
Teilergebnisplan		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2021: Erneuerung der Bodenbeläge (30.000 EUR)							
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	200	200	200	200
1.1.4.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	200	200	200	200
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.838,19	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.982,32	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	23.299,39	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	13.745,95	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.840,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	410,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Reparaturen und Wartung von Geräten z.B. Rasenmäher, Kehrmaschine, Feuerlöscher etc.							
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	2.076,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Werkzeug für Hausmeister							
1.1.4.8.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	500	500	500	500	500
Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.							
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial	2.292,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher							
1.1.4.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	790,96	800	800	800	800	800
Aufschaltung Alarmanlage							
E11 - Abschreibungen		74.082,88	73.980	73.710	73.630	73.630	73.630
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	71.238,93	71.240	71.240	71.240	71.240	71.240
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.578,54	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	875,98	770	650	650	650	650
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	389,43	390	240	160	160	160
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.511,57	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
u.a. Schutzkleidung für Hausmeister							
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	5.219,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	600	600	600	600
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	292,40	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		321.228,65	329.890	303.210	290.070	262.050	264.070

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-271.416,81	-280.440	-266.660	-253.520	-225.500	-227.520
E20	Ordentliches Ergebnis		-271.416,81	-280.440	-266.660	-253.520	-225.500	-227.520
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-271.416,81	-280.440	-266.660	-253.520	-225.500	-227.520
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-223.935,12	-239.610	-226.100	-213.040	-185.020	-187.040
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	300.000	144.000	0	0
	1.1.4.8/0019.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	100.000	0	0	0
	Landesförderung Nahwärmeverbund							
	1.1.4.8/0019.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	80.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchen für Nahwärmeverbund							
	1.1.4.8/0019.681460	Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	120.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschuss Sparkasse für Nahwärmeverbund							
	1.1.4.8/0020.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	144.000	0	0
	I-Stock-Antrag							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	300.000	144.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.103,39	682.000	664.000	352.000	2.000	2.000
	1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	1.103,39	500.000	500.000	0	0	0
	Planungskosten Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche -> ern. Ansatz aus 2018							
	1.1.4.8/0020.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	170.000	10.000	350.000	0	0
	Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus							
	1.1.4.8/0023.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	10.000	152.000	0	0	0
	Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.103,39	682.000	664.000	352.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.103,39	-682.000	-364.000	-208.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-225.038,51	-921.610	-590.100	-421.040	-187.020	-189.040
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
16	Bewegl.Sachen des AV über 1.000 € Grenze							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden						
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8/0019.681710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	300.000	0	0	0
1.1.4.8/0019.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	100.000	0	0	0
Landesförderung Nahwärmeverbund								
1.1.4.8/0019.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	80.000	0	0	0
Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchen für Nahwärmeverbund								
1.1.4.8/0019.681460		Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	120.000	0	0	0
Investitionskostenzuschuss Sparkasse für Nahwärmeverbund								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	300.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.103,39	500.000	500.000	0	0	0
1.1.4.8/0019.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	1.103,39	500.000	500.000	0	0	0
Planungskosten Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche -> ern. Ansatz aus 2018								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.103,39	500.000	500.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.103,39	-500.000	-200.000	0	0	0
20	Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	144.000	0	0
1.1.4.8/0020.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	144.000	0	0
I-Stock-Antrag								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	144.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	170.000	10.000	350.000	0	0
1.1.4.8/0020.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	170.000	10.000	350.000	0	0
Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	170.000	10.000	350.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-170.000	-10.000	-206.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden						
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
23	Klimatisierung der Büros im Dachgeschoss u. des Ratssaals							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	152.000	0	0	0
	1.1.4.8/0023.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	10.000	152.000	0	0	0
	Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	152.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-152.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern					
Produktgruppe	3.6.6		Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.1	Kinderspielplätze						
Beschreibung								
Alle Maßnahmen zum Bau, Unterhaltung und Ausstattung der kommunalen Kinderspielplätze einschließlich der Überwachung der Sicherheitsvorschriften. Der überwiegende Teil der Kinderspielplätze steht in der Trägerschaft der Ortsgemeinden.								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse kommunaler Vertretungskörperschaften, Dienstanweisungen			Kommunen als Träger der Kinderspielplätze, Benutzer					
Ziele			Zuständigkeit					
Gewährleistung der Sicherheit auf den Kinderspielplätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Träger, Attraktivitätssteigerung der Spielplätze, nachhaltige Pflege der Vermögenswerte der Gemeinde			N.N.					
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			742,35	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		742,35	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			742,35	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			24.617,92	24.300	24.750	25.270	25.810	26.350
3.6.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		18.451,82	18.930	19.200	19.590	19.990	20.390
3.6.6.1.502220	Leistungszulagen der AN		337,73	0	0	0	0	0
3.6.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		1.429,95	1.470	1.490	1.520	1.560	1.600
3.6.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		3.757,02	3.860	4.020	4.110	4.200	4.290
3.6.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		609,36	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		32,04	40	40	50	60	70
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	600	600	600	600
3.6.6.1.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.617,92	24.300	25.350	25.870	26.410	26.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.875,57	-24.300	-25.350	-25.870	-26.410	-26.950
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.875,57	-24.300	-25.350	-25.870	-26.410	-26.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-23.875,57	-24.300	-25.350	-25.870	-26.410	-26.950
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.670,83	-24.300	-25.350	-25.870	-26.410	-26.950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.670,83	-24.300	-25.350	-25.870	-26.410	-26.950

Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig			
Produktbereich	5.0	Bauverwaltung	extern und intern			
Produktgruppe	5.0.0	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.0.0.0	Bauverwaltung				
Beschreibung						
Das allgemein gefasste Produkt "Bauverwaltung" umfasst die Darstellung der nicht ohne weiteres zurechenbaren Kosten der Bauverwaltung.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze und Verordnungen		Ortsgemeinden, Verbandsgemeinderat				
Ziele		Zuständigkeit				
Schonende Gestaltung der Umwelt im Einklang mit dem geltenden Recht		Fachbereich 4				
Erläuterungen zu wegfallenden Produkten						
Das Produkt 5.0.0.0 wird ab dem Haushaltsjahr 2010 nicht mehr beplant. Hierfür wurden diverse Spiegelprodukte eingerichtet oder vorhandene erweitert um die Leistungen des Bauamtes, die überwiegend für die Ortsgemeinden anfallen abzubilden. Das Produkt wird mitgeführt bis das abgeschlossene Haushaltsjahr 2009 nicht mehr im Haushaltsplan erscheint.						
Teilergebnisplan						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022
						2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.433,50	0	0	0	0
5.0.0.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung	2.433,50	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.433,50	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.433,50	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.433,50	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.433,50	0	0	0	0
Teilfinanzplan						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2018	2019	2020	2021	2022
						2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.433,50	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.433,50	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.0	Bauverwaltung	

Beschreibung

Das allgemein gefasste Produkt "Bauverwaltung" umfasst die Darstellung der nicht ohne weiteres zurechenbaren Kosten der Bauverwaltung.

Auftrag

Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Ortsgemeinden, Verbandsgemeinderat

Ziele

Schonende Gestaltung der Umwelt im Einklang mit dem geltenden Recht

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018,75	500	500	500	500	500
5.1.1.0.431300 <i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>	1.018,75	500	500	500	500	500
Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.						
E7 + Sonstige laufende Erträge	39.092,22	9.300	2.300	2.350	2.400	2.450
5.1.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.899,50	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	34.192,72	9.300	2.300	2.350	2.400	2.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.110,97	9.800	2.800	2.850	2.900	2.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.273,11	354.760	417.920	426.320	434.870	443.590
5.1.1.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	81.215,59	83.270	91.140	92.970	94.830	96.730
5.1.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	63.580,21	97.760	102.640	104.700	106.790	108.930
5.1.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.669,37	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	4.982,32	7.570	8.000	8.160	8.330	8.490
5.1.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	12.965,61	19.740	21.600	22.040	22.480	22.930
5.1.1.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	20.078,00	18.550	28.700	29.280	29.870	30.470
5.1.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	118,05	0	0	0	0	0
5.1.1.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	85.751,38	30.600	54.900	56.000	57.120	58.270
5.1.1.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	26.500,56	3.100	4.230	4.320	4.410	4.500
5.1.1.0.508100 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	7.073,48	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	1.852,39	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	1.687,20	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	2.383,27	0	0	0	0	0
5.1.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	246,93	330	330	340	350	360
5.1.1.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	102.168,75	93.840	106.380	108.510	110.690	112.910
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.280,22	28.110	28.110	28.110	28.110	28.110
5.1.1.0.561200 <i>Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung</i>	6.901,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Fortbildungen im Fachbereich 4						
5.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	9.233,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.0	Bauverwaltung						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Reisekosten im Fachbereich 4								
5.1.1.0.563100	Büromaterial		995,48	500	500	500	500	500
5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		4.837,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		38,26	60	60	60	60	60
Diensthandy FB 4								
5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		1.223,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausschreibungen in Tageszeitungen								
5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich								
5.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			436.553,33	382.870	446.030	454.430	462.980	471.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-396.442,36	-373.070	-443.230	-451.580	-460.080	-468.750
E20 Ordentliches Ergebnis			-396.442,36	-373.070	-443.230	-451.580	-460.080	-468.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-396.442,36	-373.070	-443.230	-451.580	-460.080	-468.750
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-306.491,29	-348.670	-386.400	-393.610	-400.950	-408.430
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-306.491,29	-348.670	-386.400	-393.610	-400.950	-408.430

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung						
Beschreibung								
Stellungnahmen zu Planungen der Raumordnung und Landesplanung sowie anderer Verfahren.								
Auftrag		Zielgruppe						
verschiedene Gesetze		die jeweils zuständigen Fachbehörden						
Ziele		Zuständigkeit						
Größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in den überörtlichen Planungen		Fachbereich 4						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			445,09	0	0	0	0	0
5.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		445,09	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		445,09	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.289,46	8.430	8.570	8.770	8.970	9.180
5.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		6.198,50	6.660	6.750	6.890	7.030	7.180
5.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN		116,39	0	0	0	0	0
5.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		489,39	520	530	550	570	590
5.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		1.174,57	1.220	1.260	1.290	1.320	1.350
5.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		8,04	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		154,62	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		126,79	0	0	0	0	0
5.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		21,16	30	30	40	50	60
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			84.099,30	105.000	95.500	80.500	500	500
5.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		84.099,30	105.000	95.000	80.000	0	0
	in 2020: 3. Änderung Flächennutzungsplan, Änderung Flächennutzungsplan Gewerbe, Regionalplan Westerwald Fachgutachten -> z.T. ern. Ansätze aus 2018							
	in 2021: 3. Änderung Flächennutzungsplan (50.000 EUR), Planung Einzelhandelskonzept (30.000 EUR)							
5.1.1.1.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		92.388,76	113.430	104.070	89.270	9.470	9.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-91.943,67	-113.430	-104.070	-89.270	-9.470	-9.680
E20	Ordentliches Ergebnis		-91.943,67	-113.430	-104.070	-89.270	-9.470	-9.680
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-91.943,67	-113.430	-104.070	-89.270	-9.470	-9.680
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-87.097,45	-113.430	-104.070	-89.270	-9.470	-9.680
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-87.097,45	-113.430	-104.070	-89.270	-9.470	-9.680

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Bauleitplanung	

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeinde- und Verbandsgemeindeebene dienen. Hierzu zählen insbesondere die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), die verbindlichen Bauleitpläne (Bebauungspläne), Satzungen nach § 34 BauGB und die Mitwirkung an der Verkehrsplanung einschließlich der Maßnahmen zur Sicherung der Planung.

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

kommunale Gebietskörperschaften als Träger der Planungshoheit, Träger öffentlicher Belange, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherung und nachhaltige Entwicklung der Siedlungs- und Landschaftsräume, Grundlagen für eine ausreichende gewerbliche Entwicklung mit Schaffung von Arbeitsplätzen.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.517,16	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.517,16	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.517,16	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.395,67	117.140	152.670	155.750	158.880	162.080
5.1.1.2.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	84.947,58	92.080	119.530	121.930	124.370	126.860
5.1.1.2.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	3.054,60	0	0	0	0	0
5.1.1.2.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	6.704,86	7.140	9.270	9.460	9.650	9.850
5.1.1.2.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	16.966,38	17.600	23.620	24.100	24.590	25.090
5.1.1.2.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	55,92	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	1.630,17	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	887,47	0	0	0	0	0
5.1.1.2.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	148,69	320	250	260	270	280
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
5.1.1.2.564140 <i>Unfallversicherungen</i>	0,00	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.395,67	117.140	152.870	155.950	159.080	162.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.878,51	-117.140	-152.870	-155.950	-159.080	-162.280
E20 Ordentliches Ergebnis	-108.878,51	-117.140	-152.870	-155.950	-159.080	-162.280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108.878,51	-117.140	-152.870	-155.950	-159.080	-162.280
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.001,95	-117.140	-152.870	-155.950	-159.080	-162.280
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-111.001,95	-117.140	-152.870	-155.950	-159.080	-162.280

Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
Beschreibung						
Staatlich geförderte Programme und Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen und verkehrstechnischen und kulturellen Verhältnisse in den Dörfern und Innenstadtbereichen						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Richtlinien und Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften		Kommunale Gebietskörperschaften, Vereine und Verbände, betroffene Bürgerinnen und Bürger				
Ziele		Zuständigkeit				
Nachhaltige Stärkung und Entwicklung der dörflichen Strukturen, Erhalt und Weiterentwicklung der Innenbereiche im Hinblick auf den demographischen Wandel		Fachbereich 4				
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
						Haushaltsansatz 2022
						Haushaltsansatz 2023
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
						Haushaltsansatz 2022
						Haushaltsansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung						
Beschreibung								
Durchführung der baurechtlichen Verfahren nach dem Bauordnungsrecht (Bauvoranfragen, Baugenehmigungen, Ordnungsverfahren einschließlich Widerspruchs- und Klageverfahren)								
Auftrag		Zielgruppe						
Anträge von natürlichen und juristischen Personen, Gesetze und Satzungen		Antragsteller						
Ziele		Zuständigkeit						
Im Sinne des Dienstleistungsgedankens sollen die Verfahren unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben möglichst zeitnah und kundenorientiert abgewickelt werden.		Fachbereich 4						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.871,91	0	0	0	0	0
5.2.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung		10.871,91	0	0	0	0	0
durch Verlagerung der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Kreisverwaltung								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.352,54	38.500	38.220	38.990	39.770	40.570
5.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden		37.352,54	38.500	38.220	38.990	39.770	40.570
Erstattung Personalkosten Untere Bauaufsicht durch Kreisverwaltung								
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.297,13	0	0	0	0	0
5.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		8.297,13	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			56.521,58	38.500	38.220	38.990	39.770	40.570
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			22.072,50	21.380	21.530	21.990	22.450	22.920
5.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		16.077,08	16.950	17.040	17.390	17.740	18.100
5.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN		593,86	0	0	0	0	0
5.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		1.268,17	1.320	1.320	1.350	1.380	1.410
5.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		2.972,99	3.040	3.110	3.180	3.250	3.320
5.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		19,92	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		510,93	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		573,53	0	0	0	0	0
5.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		56,02	70	60	70	80	90
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.972,61	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
5.2.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.972,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Stellungnahmen etc.								
5.2.1.0.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.045,11	22.380	22.580	23.040	23.500	23.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			31.476,47	16.120	15.640	15.950	16.270	16.600
E20 Ordentliches Ergebnis			31.476,47	16.120	15.640	15.950	16.270	16.600

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			31.476,47	16.120	15.640	15.950	16.270	16.600
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			26.315,75	16.120	15.640	15.950	16.270	16.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			26.315,75	16.120	15.640	15.950	16.270	16.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Verkehrsanlagen	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abrechnung mit den Verbandsgemeindewerken über die Entwässerung von Verkehrsflächen im Außenbereich.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und ggf Verträge

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.0.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.199,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erstattung der durch FB 4 erbrachten Planungsleistungen						
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.670,83	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.670,83	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.869,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.585,73	272.670	277.330	282.900	288.580	294.380
5.4.1.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	197.127,73	214.420	217.570	221.930	226.370	230.900
5.4.1.0.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	6.295,65	0	0	0	0	0
5.4.1.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	15.470,76	16.600	16.850	17.190	17.540	17.900
5.4.1.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	36.620,13	41.020	42.290	43.140	44.010	44.900
5.4.1.0.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	219,45	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508200 <i>Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	4.569,68	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	1.776,75	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	505,58	630	620	640	660	680
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.257,15	40.250	39.250	39.250	39.250	39.250
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	1.962,31	500	500	500	500	500
u.a. Mäharbeiten						
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	1.500	500	500	500	500
u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	249,42	250	250	250	250	250
Brunnen Schulstraße						
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.045,42	0	0	0	0	0
5.4.1.0.525310 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	31.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser						
E11 - Abschreibungen	12.564,28	12.570	12.570	12.570	12.570	12.570

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Verkehrsanlagen						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.308,28	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittel		2.256,00	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Elektronische Vergabe von Ausschreibungsleistungen							
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			309.407,16	331.490	335.950	341.520	347.200	353.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-301.537,18	-291.490	-295.950	-301.520	-307.200	-313.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-301.537,18	-291.490	-295.950	-301.520	-307.200	-313.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-301.537,18	-291.490	-295.950	-301.520	-307.200	-313.000
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-253.564,90	-278.920	-283.380	-288.950	-294.630	-300.430
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0202.786420	Auszahlung Finanzanl an Anstalten		0,00	0	20.000	0	0	0
	Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-253.564,90	-278.920	-303.380	-288.950	-294.630	-300.430
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
202 Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0202.786420	Auszahlung Finanzanl an Anstalten		0,00	0	20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Verkehrsanlagen						
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
Beschreibung								
Ausbau und Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung. Hierzu gehören u a. die Sicherung des Wasserabflusses, Hochwasserschutz, Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen Förderung von Bachpatenschaften. Zuständigkeit: federführend VGW								
Auftrag								
Gesetze, Beschlüsse der Vertretungskörperschaften								
Ziele			Zuständigkeit					
nachhaltige Gewährleistung des Hochwasserschutzes			Verbandsgemeindewerke im Auftrag der Verbandsgemeinde, Fachbereich 4					
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.940,00	54.940	27.940	9.940	9.940	9.940
5.5.2.1.414420	Zuweisungen vom Land		0,00	45.000	18.000	0	0	0
mip-Förderung "Örtliches Hochwasservorsorgekonzept" (90 %)								
5.5.2.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.940,00	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.940,00	54.940	27.940	9.940	9.940	9.940
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.087,47	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5.5.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		1.539,86	0	0	0	0	0
5.5.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		1.015,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung								
5.5.2.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		42.764,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gewässerunterhaltung, Befahrung								
5.5.2.1.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		4.767,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunterhaltung								
E11 - Abschreibungen			32.475,08	32.480	32.480	32.480	32.480	32.480
5.5.2.1.535900	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		32.475,08	32.480	32.480	32.480	32.480	32.480
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			99,96	50.160	20.000	0	0	0
5.5.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	50.000	20.000	0	0	0
Erstellung eines "Örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes"								
5.5.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		99,96	160	0	0	0	0
Hochwasserpumpwerk Siegdamm								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			82.662,51	189.640	159.480	139.480	139.480	139.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-72.722,51	-134.700	-131.540	-129.540	-129.540	-129.540
E20 Ordentliches Ergebnis			-72.722,51	-134.700	-131.540	-129.540	-129.540	-129.540
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-72.722,51	-134.700	-131.540	-129.540	-129.540	-129.540

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-62.437,74	-112.160	-109.000	-107.000	-107.000	-107.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-62.437,74	-112.160	-109.000	-107.000	-107.000	-107.000
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
441	Verrohrung Girnsbach							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
540	Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
560	Rückbau Gösinger Weiher, Friesenhagen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz						
Beschreibung								
Alle Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung und Sicherung von Natur und Landschaft in der Verbandsgemeinde.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften		Fachbehörden, Vertretungskörperschaften						
Ziele		Zuständigkeit						
nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange		Fachbereich 4						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.251,81	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		2.251,81	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.251,81	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			65.936,93	65.270	66.400	67.760	69.140	70.550
5.5.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		49.842,49	51.290	52.040	53.090	54.160	55.250
5.5.4.0.502220	Leistungszulagen der AN		1.173,93	0	0	0	0	0
5.5.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		3.907,01	3.980	4.040	4.130	4.220	4.310
5.5.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		9.716,90	9.830	10.150	10.360	10.570	10.790
5.5.4.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		3,84	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		852,11	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		280,33	0	0	0	0	0
5.5.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		160,32	170	170	180	190	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	200	200	200	200
5.5.4.0.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			65.936,93	65.270	66.600	67.960	69.340	70.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-63.685,12	-65.270	-66.600	-67.960	-69.340	-70.750
E20 Ordentliches Ergebnis			-63.685,12	-65.270	-66.600	-67.960	-69.340	-70.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-63.685,12	-65.270	-66.600	-67.960	-69.340	-70.750
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-64.199,90	-65.270	-66.600	-67.960	-69.340	-70.750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-64.199,90	-65.270	-66.600	-67.960	-69.340	-70.750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Förderung der Wirtschaft im hiesigen Gebiet durch Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)mbH mittels Ankauf, Erschließung und Verkauf von Gewerbe / Industriegrundstücken

Zielgruppe

Existenzgründer, Unternehmer, Gewerbetreibende

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in der VG, Stärkung der Steuerkraft verbunden mit dem Ausbau der Infrastruktur, Förderung ansässiger Betriebe, Förderung von Betriebsgründungen, Betriebsansiedlungen und- Erweiterungen, Erhalt und Ausbau von Beschäftigungsstrukturen

Zuständigkeit

Herr Kraft

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.307,47	0	0	0	0	0
5.7.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.307,47	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.307,47	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.810,30	135.050	132.740	135.410	138.140	140.920
5.7.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	69.920,99	105.940	104.990	107.090	109.240	111.430
5.7.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	2.014,31	0	0	0	0	0
5.7.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.455,59	8.210	8.140	8.310	8.480	8.650
5.7.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.793,50	20.610	19.310	19.700	20.100	20.510
5.7.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	28,27	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.713,24	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	5.807,61	0	0	0	0	0
5.7.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	76,79	290	300	310	320	330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	72,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
allgemeine Aufwendungen Wirtschaftsförderung						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
5.7.1.0.541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.406,86	15.000	15.250	15.250	15.250	15.250
5.7.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.404,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gewerbe- und Industrieflächenprognose						
5.7.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	2,66	0	0	0	0	0
5.7.1.0.564140 Unfallversicherungen	0,00	0	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.289,16	170.050	167.990	170.660	173.390	176.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.981,69	-170.050	-167.990	-170.660	-173.390	-176.170

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E20	Ordentliches Ergebnis		-98.981,69	-170.050	-167.990	-170.660	-173.390	-176.170
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-98.981,69	-170.050	-167.990	-170.660	-173.390	-176.170
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-89.821,54	-170.050	-167.990	-170.660	-173.390	-176.170
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-89.821,54	-170.050	-167.990	-170.660	-173.390	-176.170

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
6.1.1.1	Steuern	180.000	0	180.000
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	2.948.150	0	2.948.150
6.1.1.4	Allgemeine Umlagen	5.696.550	1.197.070	4.499.480
6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)	90	121.500	-121.410
6.1.2.2	Liquiditätskredite	19.000	9.000	10.000
Summe:		8.843.790	1.327.570	7.516.220

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Bewirtschaftungsregelungen des Teilhaushalts 5 weichen nicht von den Regelungen für den Gesamthaushalt ab.

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			157.522,49	160.000	180.000	184.500	188.750	192.910
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.103.878,12	8.518.620	8.644.700	8.715.440	8.778.260	8.840.290
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.414,85	6.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.265.815,46	8.684.620	8.824.700	8.899.940	8.967.010	9.033.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.089.898,00	1.018.700	1.197.070	1.227.000	1.255.220	1.282.840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			95,20	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.089.993,20	1.018.700	1.197.070	1.227.000	1.255.220	1.282.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.175.822,26	7.665.920	7.627.630	7.672.940	7.711.790	7.750.360
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			16.087,46	17.200	19.090	19.010	19.000	19.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			143.912,95	129.550	130.500	135.100	152.160	155.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-127.825,49	-112.350	-111.410	-116.090	-133.160	-136.180
E20 Ordentliches Ergebnis			7.047.996,77	7.553.570	7.516.220	7.556.850	7.578.630	7.614.180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			7.047.996,77	7.553.570	7.516.220	7.556.850	7.578.630	7.614.180
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.959.567,19	7.466.950	7.429.240	7.474.120	7.500.540	7.540.080
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			93.075,00	87.100	87.120	87.120	87.120	87.120
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			12.501,82	12.610	12.720	2.750	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			105.576,82	99.710	99.840	89.870	87.120	87.120
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			105.576,82	99.710	99.840	89.870	87.120	87.120
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.065.144,01	7.566.660	7.529.080	7.563.990	7.587.660	7.627.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	919.170	1.595.560	797.310	250.310
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			250.650,20	203.700	201.620	201.050	228.400	246.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-250.650,20	-203.700	717.550	1.394.510	568.910	4.110

Doppischer Budgetplan 2020			
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: soll
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abrechnung der Vergnügungssteuer, die die Verbandsgemeinde als einzige Steuer erhebt.

Auftrag

Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern

Ziele

Rechtzeitige und korrekte Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen.

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Zuständigkeit

Frau Schuhen, Frau Kötting, Frau Neumann

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	157.522,49	160.000	180.000	184.500	188.750	192.910
6.1.1.1.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	157.522,49	160.000	180.000	184.500	188.750	192.910
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.522,49	160.000	180.000	184.500	188.750	192.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	157.522,49	160.000	180.000	184.500	188.750	192.910
E20 Ordentliches Ergebnis	157.522,49	160.000	180.000	184.500	188.750	192.910
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	157.522,49	160.000	180.000	184.500	188.750	192.910

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.218,25	160.000	180.000	184.500	188.750	192.910
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	167.218,25	160.000	180.000	184.500	188.750	192.910

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: soll
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Zuweisungen nach dem LFAG. Weitere Informationen können dem Vorbericht entnommen werden.

Auftrag

LFAG

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.599.210,12	2.632.020	2.948.150	3.015.440	3.078.260	3.140.290
6.1.1.3.411120 Schlüsselzuweisung B1	231.550,00	230.300	230.260	236.020	241.450	246.770
6.1.1.3.411130 Schlüsselzuweisung B2	2.253.020,00	2.315.100	2.630.910	2.696.690	2.758.720	2.819.420
6.1.1.3.414410 Zuweisungen vom Bund	23.691,11	0	0	0	0	0
6.1.1.3.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.949,01	86.620	86.980	82.730	78.090	74.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.599.210,12	2.632.020	2.948.150	3.015.440	3.078.260	3.140.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.599.210,12	2.632.020	2.948.150	3.015.440	3.078.260	3.140.290
E20 Ordentliches Ergebnis	2.599.210,12	2.632.020	2.948.150	3.015.440	3.078.260	3.140.290
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.599.210,12	2.632.020	2.948.150	3.015.440	3.078.260	3.140.290

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.484.570,00	2.545.400	2.861.170	2.932.710	3.000.170	3.066.190
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.075,00	87.100	87.120	87.120	87.120	87.120
6.1.1.3/0900.681420 Investitionsschlüsselzuweisungen	93.075,00	87.100	87.120	87.120	87.120	87.120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.075,00	87.100	87.120	87.120	87.120	87.120
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.075,00	87.100	87.120	87.120	87.120	87.120
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.577.645,00	2.632.500	2.948.290	3.019.830	3.087.290	3.153.310

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.4	Allgemeine Umlagen						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst z.B. die Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und des "Fonds Deutsche Einheit". Weitere Informationen können dem Vorbericht entnommen werden.								
Auftrag								
L FAG								
Zuständigkeit								
Fachbereich 1.2								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.504.668,00	5.886.600	5.696.550	5.700.000	5.700.000	5.700.000
6.1.1.4.416200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen)		5.504.668,00	5.886.600	5.696.550	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 26 % berechnet.								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.504.668,00	5.886.600	5.696.550	5.700.000	5.700.000	5.700.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.089.898,00	1.018.700	1.197.070	1.227.000	1.255.220	1.282.840
6.1.1.4.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		98.569,00	0	0	0	0	0
Die Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit wird ab 2019 nicht mehr erhoben.								
6.1.1.4.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise		991.329,00	1.018.700	1.197.070	1.227.000	1.255.220	1.282.840
Bei der Kreisumlage wurde von 45,5 % ausgegangen.								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.089.898,00	1.018.700	1.197.070	1.227.000	1.255.220	1.282.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.414.770,00	4.867.900	4.499.480	4.473.000	4.444.780	4.417.160
E20 Ordentliches Ergebnis			4.414.770,00	4.867.900	4.499.480	4.473.000	4.444.780	4.417.160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			4.414.770,00	4.867.900	4.499.480	4.473.000	4.444.780	4.417.160
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.414.770,00	4.867.900	4.499.480	4.473.000	4.444.780	4.417.160
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.414.770,00	4.867.900	4.499.480	4.473.000	4.444.780	4.417.160

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)						
Beschreibung								
Abwicklung der Schulden zur Finanzierung von Investitionen.								
Auftrag								
GemO, GemHVO								
Ziele			Zuständigkeit					
Kostengünstige Bewirtschaftung des Finanzbedarfs.			Herr Friggen, Herr Chr. Schmidt, Frau Becher					
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.414,85	6.000	0	0	0	0
6.1.2.1.442430		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.414,85	6.000	0	0	0	0
		Darlehensleistungen des Kreises für die Darlehen der "IGS" -> Darlehen in 2018 getilgt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.414,85	6.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.414,85	6.000	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			456,01	200	90	10	0	0
6.1.2.1.471430		Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	316,05	200	90	10	0	0
		Zinsabrechnung mit OG Niederrischbach für Darlehen ehem. Grundschule Eicherhof						
6.1.2.1.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	139,96	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			137.909,19	122.050	121.500	126.100	143.160	146.180
6.1.2.1.575110		Zinsaufwendungen an Banken	36.293,23	26.500	25.640	24.050	22.430	20.770
		Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen						
6.1.2.1.575120		Zinsaufwendungen an Sparkassen	537,31	350	160	10	0	0
		Zinsen gemäß Schuldenübersicht						
6.1.2.1.575140		a Girozentralen / Landesbanken	21.187,82	19.700	19.050	18.420	17.760	17.090
		Zinsen gemäß Schuldenübersicht						
6.1.2.1.575190		a Sonst inländische Kreditinst	0,00	0	1.150	13.620	37.970	48.320
		Zinsaufwendungen für Plandarlehen						
6.1.2.1.579900		Sonstige	79.890,83	75.500	75.500	70.000	65.000	60.000
		Aufgrund des dauerhaft niedrigen Zinsniveaus fallen höhere Derivate-Zahlungen an (Ausgleich zw. Derivatzinssatz und tatsächlichem Zinssatz)						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-137.453,18	-121.850	-121.410	-126.090	-143.160	-146.180
E20 Ordentliches Ergebnis			-133.038,33	-115.850	-121.410	-126.090	-143.160	-146.180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-133.038,33	-115.850	-121.410	-126.090	-143.160	-146.180

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-117.715,36	-115.850	-121.410	-126.090	-143.160	-146.180
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			12.501,82	12.610	12.720	2.750	0	0
6.1.2.1/9999.687430		<i>Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	12.501,82	12.610	12.720	2.750	0	0
Darlehenssabbrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.501,82	12.610	12.720	2.750	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.501,82	12.610	12.720	2.750	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-105.213,54	-103.240	-108.690	-123.340	-143.160	-146.180
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	919.170	1.595.560	797.310	250.310
6.1.2.1/0999.692530		<i>Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J</i>	0,00	0	919.170	1.595.560	797.310	250.310
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			250.650,20	203.700	201.620	201.050	228.400	246.200
6.1.2.1/9999.792510		<i>Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins</i>	250.650,20	203.700	201.620	201.050	228.400	246.200
Jährliche Tilgung inkl. Tilgung für Plandarlehen								
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-250.650,20	-203.700	717.550	1.394.510	568.910	4.110
Investitionen			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
9999 Kreditabwicklung								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			12.501,82	12.610	12.720	2.750	0	0
6.1.2.1/9999.687430		<i>Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>	12.501,82	12.610	12.720	2.750	0	0
Darlehenssabbrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.501,82	12.610	12.720	2.750	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.501,82	12.610	12.720	2.750	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.2	Liquiditätskredite	

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Verbandsgemeindekasse für die Bewirtschaftung der Liquiditätskredite. Hierzu gehört auch die Abrechnung über die Erstattung von Liquiditätskreditzinsen durch die Ortsgemeinden mit negativem Bestand sowie die Verzinsung der Guthaben der Gemeinden mit positivem Kassenbestand.

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung von Liquidität für die VG und die Ortsgemeinden sowie die Verbandsgemeindewerke

Zuständigkeit

Die Verbandsgemeindekasse bewirtschaftet die Liquidität.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.630,38	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.1.2.2.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	11.398,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden						
6.1.2.2.471510 Zinserträge von Banken	4.232,36	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.003,76	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6.1.2.2.573100 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	2.458,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anpassung an aktuellen Zinssatz						
6.1.2.2.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	954,14	0	0	0	0	0
6.1.2.2.575110 Zinsaufwendungen an Banken	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kassenkreditzinsen						
6.1.2.2.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	2.514,72	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Kassenkreditzinsen						
6.1.2.2.579320 Sonst Kreditbeschaffungskosten	76,67	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.626,62	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E20 Ordentliches Ergebnis	9.626,62	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.626,62	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.819,50	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.819,50	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Investitionen	Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
999						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.2	Liquiditätskredite						
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9999								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	extern					
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen						
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst die sonstigen Beteiligungen der VG, so z.B. die Beteiligung an den Haubergsgenossenschaften. Des Weiteren werden hier auch Wertberichtigungen etc. abgewickelt.								
Auftrag		Zielgruppe						
Vereinbarungen, Verträge		Genossenschaften, Genossenschaftsbanken, Vereine						
Ziele		Zuständigkeit						
Gerechte und der Höhe nach angemessene Beteiligungen		Fachbereich 1.2						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		95,20	0	0	0	0	0
	6.2.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		95,20	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		95,20	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-95,20	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1,07	0	0	0	0	0
	6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV		1,07	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		1,07	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-94,13	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-94,13	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-95,20	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-95,20	0	0	0	0	0
Investitionen								
			Rechnungserg. 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
101	Stammeinlagen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.1		Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
				verantwortlich: Herr Dützer						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
10	<u>Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.386,33	11.000	20.000	12.000	12.000	12.000	67.000	0	
	1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	13.386,33	11.000	20.000	12.000	12.000	12.000	0	
	Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.386,33	11.000	20.000	12.000	12.000	12.000	67.000	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.386,33	-11.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-67.000	0	
20	<u>Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.294,09	72.500	49.800	38.500	8.500	8.500	177.800	0	
	1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	17.294,09	72.500	49.800	38.500	8.500	8.500	0	
	2020: Erweiterung BIS Office-light (17.500 EUR), Erweiterung Zeiterfassung (4.800 EUR), Erweiterung XRM (5.000 EUR), Erweiterung Barkasse (Schnittstelle mpsNF) (600 EUR), Upgrade GIS (1.500 EUR), Aktualisierung ALKIS (800 EUR), Schnittstelle Move-Straßenkontrolle (2.500 EUR), Linzenzen EurOwig (600 EUR), E-Mail-Verschlüsselung (10.000 EUR), Onlinespeicher (1.500 EUR), Unvorhergesehenes (5.000 EUR)									
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.500,52	84.000	67.500	0	2.000	0	153.500	0	
	1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	40.500,52	84.000	67.500	0	2.000	0	0	
	2020: Netzwerkinfrastruktur (60.000 EUR), Einrichtung Telearbeitsplätze (3 St.) (4.500 EUR), Laptop für Sitzungen (1.500 EUR), Scanner Zulassungsstelle (1.500 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.794,61	156.500	117.300	38.500	10.500	8.500	331.300	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						verantwortlich: Herr Dützer		
Investitionen		Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-57.794,61	-156.500	-117.300	-38.500	-10.500	-8.500	-331.300	0	0
23	Anschaffung DMS/ECM									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0
1.1.4.4/0023.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	Anschaffung DMS/ECM									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0
1.1.4.4/0023.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	Anschaffung DMS/ECM									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
100	Investitionen in E-Mobilität									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.659,00	7.400	0	0	0	0	7.400	0	0
5.1.1.5/0100.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	6.659,00	7.400	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität -> teilw. ern. Ansatz aus 2018 (ggf. anteilige Ausschüttung in 2019)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.659,00	7.400	0	0	0	0	7.400	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		41.457,28	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.5/0100.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	41.457,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.457,28	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.798,28	7.400	0	0	0	0	7.400	0	0
9998	Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen								
										verantwortlich: Herr Dützer
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
3	Weiterführung Projekt "Spielfelder an Grundschulen"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	0	0	135.000	0	0	
2.0.1.0/0004.681420	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
Landesförderung im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	0	135.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	
2.0.1.0/0004.785930	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen										
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> später Aufteilung auf entsprechende Produkte der Grundschulen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	
110	Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.883,50	45.000	10.000	10.000	0	0	65.000	0	0	
2.1.1.1/0110.785710	22.883,50	45.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro										
in 2020: Schulmöbel (10.000 EUR)										
in 2021: weitere Garage für Hausmeister als Lagerraum (10.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.883,50	45.000	10.000	10.000	0	0	65.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.883,50	-45.000	-10.000	-10.000	0	0	-65.000	0	0	
111 <u>Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.900	4.450	0	0	0	10.350	0	0	
2.1.1.1/0111.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.900	4.450	0	0	0	0	0	0	
in 2020: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Ersatzanschaffung Turnstangen Schulhof (3.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.900	4.450	0	0	0	10.350	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.900	-4.450	0	0	0	-10.350	0	0	
113 <u>Errichtung Soccerfeld</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
160 <u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 <u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.740,17	26.660	2.680	0	0	0	29.340	0	0	
2.1.1.4/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	14.740,17	26.660	2.680	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
in 2020: 680 EUR gem. Schulträgeraussch., Regale (2.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.740,17	26.660	2.680	0	0	0	29.340	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.740,17	-26.660	-2.680	0	0	0	-29.340	0	0	
246	<u>Energetische Sanierung Grundschule Niederfischbach</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	331.593,57	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	
2.1.1.6/0246.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	331.593,57	150.000	0	0	0	0	0	0	
Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederfischbach										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.593,57	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.593,57	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	
250	<u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.482,57	43.320	24.330	0	0	0	67.650	0	0	
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	27.482,57	43.320	24.330	0	0	0	0	0	
in 2020: 1.330 EUR gem. Schulträgeraussch., abschließbare Mülleimerhäuschen (5.500 EUR), neue Edelstahlspüle für Ausgabeküche (6.500 EUR), Schulmöbel (11.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.482,57	43.320	24.330	0	0	0	67.650	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.482,57	-43.320	-24.330	0	0	0	-67.650	0	0	
251	<u>Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zaunanlagen</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.300	14.500	0	0	0	49.800	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
2.1.1.6/0251.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro Fallschutzmatten (10.000 EUR), Zaun mit Tor (4.500 EUR)	0,00	35.300	14.500	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.300	14.500	0	0	0	49.800	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.300	-14.500	0	0	0	-49.800	0	0	
252	<u>Erneuerung Zufahrt Grundschule Niederfischbach</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	
2.1.1.6/0252.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach -> ern. Ansatz aus 2019	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0	
301	<u>Maßnahmen am Gebäude der Grundschule NSH</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	57.875,56	137.520	27.530	930	930	930	167.840	0	0	
2.1.1.2/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro in 2020: 2.100 EUR gem. Schulträgeraussch., neue Projektionsfläche Mehrzweckraum/Mensa (2.500 EUR), Schulmöbel (17.000 EUR)	47.957,27	58.630	21.600	0	0	0	0	0	
2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro in 2020: 930 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (5.000 EUR)	9.918,29	51.890	5.930	930	930	930	0	0	
2.1.1.5/0301.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.875,56	137.520	27.530	930	930	930	167.840	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.875,56	-137.520	-27.530	-930	-930	-930	-167.840	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
302	<u>Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten bzw. Zaunanlagen</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
303	<u>Anschaffung Spielgeräte, Außenanlagen etc.</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	36.000	353.000	280.000	0	0	669.000	0	0	
2.1.1.2/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.000	33.000	0	0	0	0	0	
	Ballfangzaun (3.000 EUR), Neues Spielgerät für hinteren Schulhof inkl. Montage (18.000 EUR), Erneuerung/Erweiterung Fallschutzflächen (12.000 EUR)									
2.1.1.2/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.3/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	280.000	0	0	0	0	
	Energetische Sanierung GS Wehbach (in 2020 u. 2021 je 280.000 EUR)									
2.1.1.5/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	
	Anschaffung Spielgerät (25.000 EUR), Neue Fallschutzflächen (10.000 EUR)									
2.1.1.5/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
	Errichtung Außenklassenzimmer (5.000 EUR)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	353.000	280.000	0	0	669.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	-353.000	-280.000	0	0	-669.000	0	0	
304	<u>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	23.427,05	35.420	11.360	0	0	0	46.780	0	0	
2.1.1.5/0304.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	23.427,05	35.420	11.360	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						verantwortlich: Herr Dützer		
Investitionen		Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020
in 2020: 1.360 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (10.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.427,05	35.420	11.360	0	0	0	46.780	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.427,05	-35.420	-11.360	0	0	0	-46.780	0	0
339 Brandschutzmaßnahmen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
340 Anbau Grundschule Brachbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	709.000	0	250.000	250.000	1.229.000	0	0
2.1.1.1/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	20.000	700.000	0	0	0	0	0	0
Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach										
2.1.1.4/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	250.000	250.000	0	0	0
Sanierungsfahrplan BAFA Programm/Sanierung										
2.1.1.6/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Bau einer Schulhofgarage										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	709.000	0	250.000	250.000	1.229.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-709.000	0	-250.000	-250.000	-1.229.000	0	0
341 Bauliche Veränderungen GS Kirchen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0
2.1.1.2/0341.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Rückbau techn. Ausstattung NAWI Raum, Herrichtung zum Klassenraum (25.000 EUR), Herstellung Notausgang Mensa (2. Rettungsweg) (15.000 EUR)										

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	
350 Breitbandausbau GS Brachbach										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.100	0	0	0	28.100	0	0	
2.1.1.1/0350.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	15.610	0	0	0	0	0	0	
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)										
2.1.1.1/0350.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	12.490	0	0	0	0	0	0	
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.100	0	0	0	28.100	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	31.230	0	0	0	31.230	0	0	
2.1.1.1/0350.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	31.230	0	0	0	0	0	0	
Breitbandausbau an Grundschulen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.230	0	0	0	31.230	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.130	0	0	0	-3.130	0	0	
351 Breitbandausbau GS Kirchen										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	64.370	0	0	0	64.370	0	0	
2.1.1.2/0351.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	35.760	0	0	0	0	0	0	
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)										
2.1.1.2/0351.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	28.610	0	0	0	0	0	0	
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.370	0	0	0	64.370	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	71.540	0	0	0	71.540	0	0	
2.1.1.2/0351.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	71.540	0	0	0	0	0	0	
Breitbandausbau an Grundschulen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.540	0	0	0	71.540	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.170	0	0	0	-7.170	0	0	
352 Breitbandausbau GS Wehbach										

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung			verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	41.490	0	0	0	41.490	0	0
2.1.1.3/0352.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	0	23.050	0	0	0	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)										
2.1.1.3/0352.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	18.440	0	0	0	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	41.490	0	0	0	41.490	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	46.110	0	0	0	46.110	0	0
2.1.1.3/0352.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	46.110	0	0	0	0	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	46.110	0	0	0	46.110	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.620	0	0	0	-4.620	0	0
353 Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	74.950	0	0	0	74.950	0	0
2.1.1.4/0353.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	0	41.640	0	0	0	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)										
2.1.1.4/0353.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	33.310	0	0	0	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	74.950	0	0	0	74.950	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	83.280	0	0	0	83.280	0	0
2.1.1.4/0353.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	83.280	0	0	0	0	0	0
Breitbandausbau an Grundschulen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	83.280	0	0	0	83.280	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-8.330	0	0	0	-8.330	0	0
354 Breitbandausbau GS Niederschelderhütte										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	17.120	0	0	0	17.120	0	0
2.1.1.5/0354.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	0	9.510	0	0	0	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)										
2.1.1.5/0354.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	7.610	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.120	0	0	0	17.120	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	19.040	0	0	0	19.040	0	0	
2.1.1.5/0354.785930	0,00	0	19.040	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen										
Breitbandausbau an Grundschulen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.040	0	0	0	19.040	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.920	0	0	0	-1.920	0	0	
355	Breitbandausbau GS Niederfischbach									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.890	0	0	0	60.890	0	0	
2.1.1.6/0355.681410	0,00	0	33.830	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Bund										
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)										
2.1.1.6/0355.681420	0,00	0	27.060	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.890	0	0	0	60.890	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	67.670	0	0	0	67.670	0	0	
2.1.1.6/0355.785930	0,00	0	67.670	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen										
Breitbandausbau Grundschulen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.670	0	0	0	67.670	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.780	0	0	0	-6.780	0	0	
356	Digitalpakt Schulen - GS Brachbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	
2.1.1.1/0356.785930	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen										
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.1.0/0004.785930 veranschlagt										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						verantwortlich: Herr Dützer		
Investitionen		Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0
357 Digitalpakt Schulen - GS Kirchen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0
2.1.1.2/0357.785930		0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>										
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0
358 Digitalpakt Schulen - GS Wehbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0
2.1.1.3/0358.785930		0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>										
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0
359 Digitalpakt Schulen - GS Herkersdorf/Offhausen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0
2.1.1.4/0359.785930		0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>										
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung			verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	
360 <u>Digitalpakt Schulen - GS Niederschelderhütte</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	
2.1.1.5/0360.785930	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen										
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	
361 <u>Digitalpakt Schulen - GS Niederrischbach</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	
2.1.1.6/0361.785930	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen										
Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -> Gesamtbetrag vorerst bei 2.0.1.0/0004.785930 veranschlagt										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	
392 <u>Gesellschafterdarlehen Freizeitbad GmbH</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
600 <u>Radwege (Siegthalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	557.800	483.000	0	0	1.040.800	0	0	
5.7.5.0/0600.681420	0,00	0	557.800	483.000	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen								
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						verantwortlich: Herr Dützer		
Investitionen		Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020
		Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle (557.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018;								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	557.800	483.000	0	0	1.040.800	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.796,09	160.000	1.186.000	805.000	0	0	2.151.000	0	805.000
		<i>5.7.5.0/0600.785930</i>	<i>Auszahlungen f. Anlagem im</i>	<i>4.796,09</i>	<i>160.000</i>	<i>1.186.000</i>	<i>805.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>805.000</i>
			<i>Bau - Baumaßnahmen</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Siegthalradweg: neue Planungskosten mit LBM (60.000 EUR), Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (140.000 EUR); Baukosten Radweg Wildenburg-Rothemühle (986.000 EUR)								
		Verpflichtungsermächtigung Ausführung Siegthalradweg: Herstellung Radweg und Sanierung der Brücken (2021: 805.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.796,09	160.000	1.186.000	805.000	0	0	2.151.000	0	805.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.796,09	-160.000	-628.200	-322.000	0	0	-1.110.200	0	-805.000

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
37	<u>Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0
1.2.3.6/0037.785600	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>										
in 2020: Neubeschaffung eines Messwagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung mit umgestellter Messtechnik										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	-125.000	0	0	0
60	<u>Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.298,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000	0	0	0
1.2.6.0/0060.681420	10.148,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>										
pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)										
1.2.6.0/0060.681510	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.298,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	35.811,10	107.500	70.000	70.000	70.000	70.000	387.500	0	0	0
1.2.6.0/0060.785710	35.811,10	107.500	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
Jahresbeschaffung										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.811,10	107.500	70.000	70.000	70.000	70.000	387.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.513,10	-98.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-342.500	0	0	0
69	<u>Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.915,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0069.681420	8.915,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.915,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales				verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.915,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 Anbau FWH Freusburg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	25.000	0	615.000	0	720.000	0	0	0
1.2.6.0/0071.785930	0,00	80.000	25.000	0	615.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>										
Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt										
in 2020: Planungskosten (25.000 EUR), in 2022: Planungs- (65.000 EUR) und Baukosten (550.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	25.000	0	615.000	0	720.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-25.000	0	-615.000	0	-720.000	0	0	0
72 Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.959,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0072.681420	13.959,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.959,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.959,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 Neubau FWH Harbach										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	70.000	0	140.000	0	0	0
1.2.6.0/0073.681420	0,00	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0
<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>										
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach -> vorauss. Auszahlung in 2022										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	70.000	0	140.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	158.232,02	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0
1.2.6.0/0073.785930	158.232,02	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.232,02	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales				verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.232,02	64.000	0	0	70.000	0	134.000	0	0	0
75 <u>HLF 10/10 FW Niederschelderhütte</u>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0
1.2.6.0/0075.681430	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	290.000	0	0	290.000	0	290.000	0
1.2.6.0/0075.785600	0,00	0	0	290.000	0	0	0	0	290.000	0
<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>										
HLF 10/10 FW NSH										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	290.000	0	0	290.000	0	290.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	-290.000	0	0	-269.000	0	-290.000	0
76 <u>Digitale Alarmierung</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	80.000	0	0	0
1.2.6.0/0076.785710	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										
Digitale Alarmierung -> Funksender usw. (30.000 EUR); Umstellung der Leitstellentechnik (10.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	-80.000	0	0	0
77 <u>neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 <u>Feuerwehrhaus Brachbach Anbau</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.422,34	700.000	825.000	0	0	0	1.525.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales				verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020
1.2.6.0/0079.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	14.422,34	700.000	825.000	0	0	0	0	0	0
	Planungs- (75.000 EUR) und Baukosten (750.000 EUR) für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.422,34	700.000	825.000	0	0	0	1.525.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.422,34	-700.000	-825.000	0	0	0	-1.525.000	0	0
80	Feuerwehrhaus Niederschelderhütte									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.411,36	150.000	1.500.000	0	0	0	1.650.000	0	0
1.2.6.0/0080.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	8.411,36	150.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Neubau FWH Niederschelderhütte; in 2020: Planungskosten (240.000 EUR), Baukosten (1,26 Mio. EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.411,36	150.000	1.500.000	0	0	0	1.650.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.411,36	-150.000	-1.500.000	0	0	0	-1.650.000	0	0
81	Feuerwehrhaus Mudersbach									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
1.2.6.0/0081.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	Zuwendung zu den Baukosten FWH Mudersbach									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0
82	Anschaffung MTW FW Brachbach									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.248,67	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0082.681900	sonstige Investitionszuwendungen	27.248,67	0	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.248,67	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.748,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales				verantwortlich: Herr Schmidt				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
1.2.6.0/0082.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	46.748,87	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.748,87		0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.500,20		0	0	0	0	0	0	0	0
83	<u>Investitionskostenzuschuss FV Niederfischbach f. Garagenbau</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		4.400	0	0	0	4.400	0	0	0
1.2.6.0/0083.781590		Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	4.400	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		4.400	0	0	0	4.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-4.400	0	0	0	-4.400	0	0	0
84	<u>Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
1.2.6.0/0084.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	40.000	0	0	0	0	0	0	0
		Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
85	<u>Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		0	25.000	460.000	0	485.000	0	0	0
1.2.6.0/0085.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0	25.000	460.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach: in 2020: Planungskosten (25.000 EUR), in 2021: Planungs- (60.000 EUR) und Baukosten (400.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	460.000	0	0	485.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-460.000	0	0	-485.000	0	0	0
86	<u>Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale FW Kirchen</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
1.2.6.0/0086.785930	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>										
Planungskosten Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
87	<u>Investitionskostenzuschuss FV Kirchen für Wärmebildkamera</u>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0
1.2.6.0/0087.781590	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>										
Zuschuss für Wärmebildkamera										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0
88	<u>Anschaffung Fahrzeug MTF Löschzug Freusburg</u>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
1.2.6.0/0088.681430	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>										
1.2.6.0/0088.681900	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>sonstige Investitionszuwendungen</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales					verantwortlich: Herr Schmidt			
Investitionen	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	
1.2.6.0/0088.785600	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>										
Anschaffung MTF für Löschzug Freusburg										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
16	<u>Bewegl.Sachen des AV über 1.000 € Grenze</u>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0
	1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0	0
19	<u>Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen</u>									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0
	1.1.4.8/0019.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	Landesförderung Nahwärmeverbund									
	1.1.4.8/0019.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
	Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchen für Nahwärmeverbund									
	1.1.4.8/0019.681460	Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
	Investitionskostenzuschuss Sparkasse für Nahwärmeverbund									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.103,39	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000	0	0
	1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	1.103,39	500.000	500.000	0	0	0	0	0
	Planungskosten Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche -> ern. Ansatz aus 2018									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103,39	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.103,39	-500.000	-200.000	0	0	0	-700.000	0	0
20	<u>Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen</u>									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	144.000	0	0	144.000	0	0
	1.1.4.8/0020.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	144.000	0	0	0	0
	I-Stock-Antrag									

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	144.000	0	0	144.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	170.000	10.000	350.000	0	0	530.000	0	350.000	
1.1.4.8/0020.785930 Auszahlungen f. Anlagem im <i>Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	170.000	10.000	350.000	0	0	0	0	350.000	
Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	10.000	350.000	0	0	530.000	0	350.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	-10.000	-206.000	0	0	-386.000	0	-350.000	
23 <u>Klimatisierung der Büros im Dachgeschoss u. des Ratssaals</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	152.000	0	0	0	162.000	0	0	
1.1.4.8/0023.785930 Auszahlungen f. Anlagem im <i>Bau - Baumaßnahmen</i>	0,00	10.000	152.000	0	0	0	0	0	0	
Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	152.000	0	0	0	162.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-152.000	0	0	0	-162.000	0	0	
200 <u>Straßenbaumaßnahmen allgemein</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
202 <u>Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
5.4.1.0/0202.786420 Auszahlung Finanzanl an <i>Anstalten</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AÖR										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
441 Verrohrung Girnsbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540 Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560 Rückbau Gösinger Weiher, Friesenhagen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Summe 2020	VE aus Vorjahren 2020	VE aus Haushaltsjahr 2020	
101 <u>Stammeinlagen</u>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
999										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9999 <u>Kreditabwicklung</u>										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.501,82	12.610	12.720	2.750	0	0	28.080	0	0	
6.1.2.1/9999.687430 Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden Darlehenssabrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof	12.501,82	12.610	12.720	2.750	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.501,82	12.610	12.720	2.750	0	0	28.080	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.501,82	12.610	12.720	2.750	0	0	28.080	0	0	

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
Gemeinde 1 Verbandsgemeinde Kirchen									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
62	Deutsche Kreditbank Zins 2,865 %, Annuität vierteljährlich 13.538,09 EUR; fest bis 30.12.2033	31.01.2014 834.197,81	669.905,35	634.568,39	0,00	17.792,06	36.360,30	0,00	598.208,09
64	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,110 fest bis 30.06.2032 (Gesamtlaufzeit)	29.02.2016 615.035,22	511.399,71	476.461,83	0,00	5.142,02	35.327,30	0,00	441.134,53
65	DZ HYP AG Zins 1,395 % fest bis Restlaufzeit (30.07.2031)	30.07.2017 73.731,10	67.706,87	62.811,41	0,00	850,32	4.964,12	0,00	57.847,29
134	HypoVereinsbank Zins 3,54% Til 2,08% bis 30.07.2018	30.04.2006 297.657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	HypoVereinsbank Zins 3,9% Til 6,25% bis 30.09.2020	30.03.2007 550.524,23	24.768,56	5.701,89	0,00	0,00	8.965,13	0,00	0,00
452	Hypovereinsbank-Uni Credit Zins 3,945 %	30.04.2013 623.063,42	524.189,50	502.820,97	0,00	0,00	22.560,48	0,00	480.260,49
351	Volksbank Siegerland Umschuldung von AZ.: 350, variabel verzinst bis 15.01.2022	28.09.2016 1.326.159,00	1.225.079,82	1.180.155,74	0,00	1.849,66	44.924,08	0,00	1.135.231,66
Summe Darlehensart 20		4.320.368,46	3.023.049,81	2.862.520,23	0,00	25.634,06	153.101,41	0,00	2.712.682,05

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
63	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 0,880 fest bis 30.03.2021	30.06.2015 121.339,25	47.759,22	26.317,20	0,00	160,35	21.631,33	0,00	4.685,87
Summe Darlehensart 21		121.339,25	47.759,22	26.317,20	0,00	160,35	21.631,33	0,00	4.685,87
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
61	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,83% Tilg 2,15% bis 30.06.2042	29.06.2012 830.000,00	703.144,45	681.480,88	0,00	19.050,82	22.283,18	0,00	659.197,70
Summe Darlehensart 22		830.000,00	703.144,45	681.480,88	0,00	19.050,82	22.283,18	0,00	659.197,70
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									
991		01.12.2021 1.595.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992		01.12.2022 797.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993		01.12.2023 250.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998		01.12.2020 919.170,00	0,00	0,00	919.170,00	1.148,96	4.595,85	0,00	914.574,15
Summe Darlehensart 90		3.562.350,00	0,00	0,00	919.170,00	1.148,96	4.595,85	0,00	914.574,15
Summe Gemeinde 1		8.834.057,71	3.773.953,48	3.570.318,31	919.170,00	45.994,19	201.611,77	0,00	4.291.139,77

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg)

STELLENPLAN 2020

Bezeichnung der Teilhaushalte:

- 1.1: Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter
- 1.2: Erziehung, Jugend und Demographie
- 2: Finanzen und Liegenschaftsmanagement
- 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales
- 4: Gestaltung der Umwelt

Abkürzungen:

- ku = künftig umzuwandeln bei Neubesetzung zum . . .
- kw = künftig wegfallen zum . . .

Vorbericht

zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

I. Rechtsgrundlagen

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 96 Abs. 4 Nr. 4 GemO) und somit auch Teil der Haushaltssatzung (§ 96 Abs. 1 GemO). Er ist mithin verbindliche Grundlage für die Haushalts- und Personalwirtschaft (§ 96 Abs. 2 Satz 3 GemO) sowie für die Veranschlagung der im Haushaltsjahr voraussichtlich entstehenden Personalaufwendungen und zu leistenden Personalauszahlungen. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Stellenplan weder begründet noch aufgehoben (§96 Abs. 2 Satz 3 GemO); er entfaltet nur verwaltungsinterne Rechtswirkung. Der Stellenplan legt haushaltsrechtlich einen quantitativen und qualitativen Ermächtigungsrahmen für die Personalwirtschaft fest. Eine Verpflichtung zur Ausschöpfung dieses Ermächtigungsrahmens besteht nicht. Der Umfang der Inanspruchnahme wird durch den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§93 Abs. 3 GemO) beschränkt.

Die Beratung und Beschlussfassung über den Stellenplan hat zwingend in öffentlicher Sitzung zu erfolgen.

II. Aufbau und Gliederung

Der tabellarisch strukturierte Aufbau des Stellenplans erschließt sich über das nach § 116 GemO verbindlich vorgeschriebene Muster 13 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO und trägt der doppelstufigen Haushaltsgliederung Rechnung. Die Gliederung erfolgt auf Ebene der bei der Verbandsgemeindeverwaltung gebildeten Teilhaushalte. Danach und nach Laufbahnen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen bietet der Stellenplan einen Vergleich der Soll-Stellenzahl des Haushaltsjahres mit den korrespondierenden Soll-Stellen des Haushaltsvorjahres und dem zum 30. Juni des Haushaltsvorjahres tatsächlich besetzten Stellen.

Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen werden unter IV. „Begründung der dargestellten Veränderungen“ erläutert, ferner erfolgt eine Erläuterung in der dafür vorgesehenen Spalte „Stellenvermerke und Erläuterungen“ (§ 5 Abs. 1 Satz 2 GemHVO).

Jede Stelle erhält auf Teilhaushaltsebene eine fortlaufende vierstellige Stellennummer.

Beispiel:

1.1	Teilhaushalt 1.1		
1.1 01	Teilhaushalt 1.1	Stelle 01 im Teilhaushalt 1.1	
1.2 10	Teilhaushalt 1.1	Stelle 10 im Teilhaushalt 1.2	usw.

Die dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordneten Produkt sind dem Haushaltsplan zu entnehmen.

Im tabellarisch strukturierten Aufbau des Stellenplanes ist die Ausweisung von Wegfallvermerken („kw“) und Umwandlungsvermerken („ku“) in der Spalte „Stellenvermerke und Erläuterungen“ vorgesehen. Enthält der Vermerk eine Jahreszahl, so treten die zeitlichen Voraussetzungen für den Wegfall/die Umwandlung spätestens mit Ablauf des angegebenen Haushaltsjahres ein.

Die Stellen der bei den im Fachbereich 2 „Kommunale Betriebe“ eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke ausgewiesen, §§ 15 Abs. 1 Satz 2, 18 EigAnVO. Diese Regelung gilt jedoch nicht für Beamtinnen und Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden. Diese sind gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 EigAnVO im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs lediglich nachrichtlich anzugeben. Somit wird der Werkleiter aufgrund seines bestehenden Beamtenverhältnisses im Stellenplan der Verbandsgemeinde ausgewiesen.

III. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2020 weist mit 106,69 Planstellen gegenüber 105,18 Planstellen insgesamt 1,51 Planstellen mehr als in 2019 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2019
Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter“	0	23,72	23,72	19,62
Teilhaushalt 1.2 „Erziehung, Jugend und Demographie“	-0,79	8,96	9,75	8,57
Teilhaushalt 2 „Finanzen u. Liegenschaftsmanagement“	+0,01	16,61	16,60	13,65
Teilhaushalt 3 „Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Soziales“	+1,5	27,54	26,04	22,97
Teilhaushalt 4 „Gestaltung der Umwelt“	+0,79	25,96	25,17	24,68
Verbandsgemeindewerke	0	1	1	1
Kreisverwaltung Altenkirchen	0	0,4	0,4	0,4
Gemeinsame Einrichtung	0	2	2	1,41
Jugendpflege VG Betzdorf/Gebhardshain	0	0,5	0,5	0,5

Im Bereich der Personalaufwendungen der Beamten ergeben sich im Vergleich zum Jahr 2019 im Jahr 2020 Mehraufwendungen i. H. v. rd. 60.000,- €. Diese ergeben sich aufgrund einer Besoldungserhöhung von 3,20 % ab 01.01.2020 und 2,00 % ab 01.07.2020, sowie der Besetzung offener Stellen.

Im Bereich der Personalaufwendungen der Beschäftigten ergeben sich für das Jahr 2020 Mehrkosten i. H. V. rd. 191.000 €. Diese Mehrkosten ergeben sich zu einem Teil aus der Tarifierhöhung von 1,06 % ab 01.03.2020 und den ausgesprochenen

Lohnerhöhungen durch Höhergruppierungen, sowie der Umwandlung von Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen gemäß § 5 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO und der befristeten Neueinrichtung von Stellen.

IV. Begründung der dargestellten Veränderungen

Die Tarifvertragsparteien haben sich nach langjährigen Verhandlungen auf eine neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der kommunalen Arbeitgeber verständigt. Diese ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten.

Zur stellenplanmäßigen Umsetzung der neuen Entgeltordnung führt das Ministerium des Inneren und für Sport in seinem Haushaltsrundschreiben zur Haushaltswirtschaft 2017 aus:

„Soweit sich aufgrund der Entgeltordnung zum TVöD im Jahr 2017 für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer neue Eingruppierungen ergeben, können die betreffenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf den bisherigen Stellen weitergeführt werden (§98 Abs. 3 Nr. 2 GemO). In den Stellenplan der Haushaltsfolgejahre sind dann alle Stellen entsprechend den eingetretenen Änderungen auszuweisen.“

Die **wesentlichen** Veränderungen in den jeweiligen Teilhaushalten begründen sich wie folgt:

Teilhaushalt 1.1:

- Die Stelle 1.1/05 wurde mit einem kw-Vermerk versehen wegen Eintritt Ruhestand.
- Die Stelle 1.1/13 wird in TH 4 Nr. 18 verschoben.
- Die Stelle 1.1/15 Neueinrichtung als Nachbesetzung Stelle 1.1/05.
- Die Stelle 1.1/23 wird im Stellenplan der Verbandsgemeinde Kirchen geführt. Es erfolgt eine Personalgestellung an die Stadt Kirchen.
- Die Stelle 1.1/30 befristete Neueinrichtung Stelle Gemeindegewerkschaft Plus; Kostenübernahme durch Stadt Kirchen

Teilhaushalt 1.2:

- Die Stellen 1.2/07 und 1.2/08 wurden aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs an der Grundschule Brachbach entsprechend angepasst.
- Die Stelle 1.2/15 wurde aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs an der Grundschule Kirchen entsprechend angepasst.

Teilhaushalt 2:

- Die Stelle 2/01 war vormals mit einem Beschäftigten besetzt. Die Nachbesetzung erfolgt mit einem Beamten, so dass die Beschäftigtenstelle (2/06) in eine Beamtenstelle umgewandelt wurde.
- Die Stelle 2/05 war vormals mit einem Beamten besetzt. Die Nachbesetzung erfolgte mit einer Beschäftigten, so dass die Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle (2/17) umgewandelt wurde.
- Die Stelle 2/06 wurde in eine Beamtenstelle umgewandelt (siehe 2/01).
- Die Stelle 2/17 wurde in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt (siehe 2/05).

Teilhaushalt 3:

- Die Stelle 3/05 wurde zur Nachbesetzung der Stelle 3/06 neu in den Stellenplan aufgenommen.
- Die Stelle 3/06 wurde mit einem kw-Vermerk versehen (siehe 3/06).
- Die Stelle 3/09 war vormals mit einem Beamten besetzt. Die Nachbesetzung erfolgte mit einer Beschäftigten, so dass die Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle (3/23) umgewandelt wurde.
- Die Stelle 3/10 war vormals für einen Beamten vorgesehen. Die Besetzung erfolgte mit einer Beschäftigten, so dass die Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle (3/24) umgewandelt wurde.
- Die Stelle 3/23 wurde in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt (3/09).
- Die Stelle 3/24 wurde in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt (3/10).
- Die Stelle 3/27 wurde mit einem kw-Vermerk versehen (siehe 3/27).
- Die Stelle 3/28 wurde neu eingerichtet zur Nachbesetzung der Stelle 3/27.

Teilhaushalt 4:

- Die Stelle 4/01 war vormals mit einem Beamten besetzt. Die Nachbesetzung erfolgte mit einer Beschäftigten, so dass die Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle (4/06) umgewandelt wurde.
- Die Stelle 4/06 wurde in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt (siehe 4/06).
- Die Stelle 4/10 wurde in EG 11 eingestuft.
- Die Stelle 4/18 wurde aus dem TH 1 verschoben.

V. Nachrichtliche Erläuterungen zum Stellenplan und Personalausgaben des Haushaltsjahres 2020

1. Aus- und Fortbildung

Für das Haushaltsjahr 2020 sieht der Stellenplan (s. gesonderte Übersicht) 10 Ausbildungsstellen vor:

- 3 Ausbildungsstellen für das 3. Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst).
- 1 Ausbildungsstelle für das 3. Einstiegsamt Fachrichtung „Informatik“
- 2 Ausbildungsstellen für das 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)
- 4 Ausbildungsstellen für den Ausbildungsberuf der/des Verwaltungsfachangestellten.

In 2020 schließt voraussichtlich ein Anwärter seine Ausbildung für die Laufbahn des 3. Einstiegsamtes ab. Eine Anwärterin und ein Anwärter kommen im Laufe des Jahres 2020 vom zweiten ins dritte Studienjahr.

Ferner schließt voraussichtlich eine Auszubildende ihre Ausbildung für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten in 2020 ab.

Zwei Auszubildende werden vom 1. ins 2. Ausbildungsjahr und eine Auszubildende vom 2. ins 3. Ausbildungsjahr wechseln.

Ab 01.07.2020 soll voraussichtlich ein Anwärter für das dritte Einstiegsamt, Fachrichtung „Informatik“ eingestellt werden.

Ab 01.07.2020 sollen voraussichtlich zwei Anwärter/innen für das zweite Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst) eingestellt werden.

Ab 01.08.2020 sollen voraussichtlich ein/einer Auszubildende/r für den Ausbildungsberuf des/der Verwaltungsfachangestellten eingestellt werden.

2. Befristete Arbeitsverhältnisse

Die Entwicklung und Notwendigkeit der Anzahl befristeter Arbeitsverhältnisse ist zumeist entscheidend abhängig von Personalentwicklungen im Lauf der Haushaltsvorjahre sowie des geplanten Haushaltsjahres.

In 2020 sind voraussichtlich 8 Beschäftigte mit einem Stellenanteil von 3,59 Stellen befristet angestellt. Bei insgesamt 106,69 Stellen entspricht dies einem prozentualen Anteil von 3,36 %.

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2019)		
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten								
Teilhaushalt 1.1 "Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter"								
1. Beamte								
1.1	01	Bürgermeister	B 4	1	1	1	besetzt mit B 3	
1.1	02	Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	besetzt mit A 13	
1.1	03	Amtsrätin	A 12	1	1	1	besetzt mit A 11	
1.1	04	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	1	1	0,41		
1.1	05	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	kw	
1.1	06	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1		
1.1	07	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1		
1.1	08	Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	1	1	0	Übernahme Anwärter/in	
2. Arbeitnehmer								
1.1	09	Beschäftigter	EG 12	1	1	1	Wirtschafts-/Strukturförderung u. Bauamtsleitung	
1.1	10	Beschäftigte	EG 9a	1	1	0,87		
1.1	11	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1		
1.1	12	Beschäftigte	EG 8	1	1	1		
1.1	13	Beschäftigte	EG 8	0	1	0	Verschiebung nach TH 4	
1.1	14	Beschäftigter	EG 8	1	1	1		

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2019)		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		Entgelt- gruppe (EG)					
C. Zusammenfassung							
1.1	15	Beschäftigte/r	EG 8	0,5	0	0	Neueinrichtung
1.1	16	Beschäftigte	EG 7	0,74	0,74	0,62	
1.1	17	Beschäftigte	EG 5	0,26	0,26	0	
1.1	18	Beschäftigte/r	EG 5	1	1	0	
1.1	19	Beschäftigter	EG 10	1	1	1	
1.1	20	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
1.1	21	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,5	besetzt mit EG 6
1.1	22	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	Vereine / Ehrenamt / Touristik
1.1	23	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
1.1	24	Beschäftigte	EG 5	0,15	0,15	0,15	Gemeindebüro Brachbach
1.1	25	Beschäftigte	EG 5	0,52	0,52	0,52	Gemeindebüro Friesenhagen
1.1	26	Beschäftigter	EG 7	0,75	0,75	0,75	Gemeindebüro Kirchen
1.1	27	Beschäftigte	EG 5	0,52	0,52	0,52	Gemeindebüro Kirchen besetzt mit EG 6 (Bew. Aufstieg) Altersteilzeit 01.09.19 - 31.10.23 Arbeitsphase 01.09.19 - 30.09.21 Freizeitphase 01.10.21 - 31.10.23
1.1	28	Beschäftigte	EG 5	0,78	0,78	0,78	Gemeindebüro Mudersbach + Niederschelderhütte
1.1	29	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,5	Gemeindebüro Niederfischbach
1.1	30	Beschäftigte/r	P 10	0,5	0	0	Neueinrichtung "Gemeineschwester Plus" kw 31.12.2020

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2019)		
Summe Teilhaushalt 1.1				23,72	23,72	19,62		
Teilhaushalt 1.2 "Erziehung, Jugend und Demographie"								
2. Arbeitnehmer								
1.2	01	Beschäftigter	S 12	1	1	1	Jugendpfleger	
1.2	02	Beschäftigte	S 11b	0,5	0,5	0,5	Jugendpflegerin	
1.2	03	Beschäftigte	EG 5	0,25	0,25	0,25	Büro GS Brachbach	
1.2	04	Beschäftigter	EG 6	0,38	0,44	0,44	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 5	
1.2	05	Beschäftigte	EG 6	0,13	0,13	0,13	oGTS Brachbach Betreuungskraft	
1.2	06	Beschäftigte	EG 5	0,37	0,37	0,37	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3	
1.2	07	Beschäftigte	EG 5	0,38	0,33	0,33	oGTS Brachbach Betreuungskraft	
1.2	08	Beschäftigte	EG 5	0,27	0,13	0,13	oGTS Brachbach Betreuungskraft	
1.2	09	Beschäftigte	EG 5	0,13	0,13	0,13	oGTS Brachbach Betreuungskraft	
1.2	10	Beschäftigte	EG 5	0,12	0,12	0,12	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3	
1.2	11	Beschäftigte	EG 5	0,17	0,18	0,17	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3	
1.2	12	Beschäftigte	EG 5	0,37	0,37	0,37	Büro GS Kirchen	
1.2	13	Beschäftigte	EG 6	0,13	0,13	0,13	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 5	
1.2	14	Beschäftigte	EG 5	0,09	0,09	0,09	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3	
1.2	15	Beschäftigte	EG 5	0,23	0,13	0,22	GS Kirchen Betreuungskraft	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2019)		
1.2	16	Beschäftigte	EG 5	0,11	0,11	0,11	Büro GS Herkersdorf/Offhausen	
1.2	17	Beschäftigte	EG 5	0,41	0,41	0,41	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3	
1.2	18	Beschäftigte	EG 5	0,25	0,26	0,17	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3	
1.2	19	Beschäftigte	EG 5	0,17	0,17	0	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft	
1.2	20	Beschäftigte	EG 5	0,22	0,22	0,22	GS Wehbach Betreuungskraft	
1.2	21	Beschäftigte	EG 5	0,22	0,22	0,22	GS Wehbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3	
1.2	22	Beschäftigte	EG 5	0,26	0,26	0,26	Büro GS Niederrischbach und GS Wehbach	
1.2	23	Beschäftigte	EG 5	0,38	0,38	0,38	oGTS Niederrischbach Betreuungskraft	
1.2	24	Beschäftigte	EG 5	0,38	0,38	0,38	oGTS Niederrischbach Betreuungskraft	
1.2	25	Beschäftigte	EG 5	0,38	0,38	0,38	oGTS Niederrischbach Betreuungskraft	
1.2	26	Beschäftigte	EG 5	0,38	0,38	0,38	oGTS Niederrischbach Betreuungskraft	
1.2	27	Beschäftigte	EG 2	0,34	0,34	0,34	oGTS Niederrischbach Wirtschaftskraft	
1.2	28	Beschäftigte	EG 5	0,18	0,18	0,18	Büro GS Niederschelderhütte	
1.2	29	Beschäftigte	EG 5	0,32	0,32	0,32	GS Niederschelderhütte Betreuungskraft	
1.2	30	Beschäftigte	EG 5	0,44	0,44	0,44	GS Niederschelderhütte Betreuungskraft	
1.2	31	Beschäftigte/r	S 8b	0	1	0		
Summe Teilhaushalt 1.2				8,96	9,75	8,57		
Teilhaushalt 2 "Finanzen und Liegenschaftsmanagement"								
1. Beamte								

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2019)		
2	01	Amtsrat	A 12	1	0	0	Umwandlung aus Stelle 2/06	
2	02	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	0	besetzt mit A 9	
2	03	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1		
2	04	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	besetzt mit A 9	
2	05	Verbandsgemeindeobersekretärin	A 7	0	1	0,77	Umwandlung siehe Stelle 2/17	
2. Arbeitnehmer								
2	06	Beschäftigter	EG 11	0	1	0	Umwandlung siehe Stelle 2/01	
2	07	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1		
2	08	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1		
2	09	Beschäftigte	EG 8	1	1	1		
2	10	Beschäftigte	EG 8	0,51	0,5	0,51		
2	11	Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5		
2	12	Beschäftigte	EG 6	1	1	1		
2	13	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,5		
2	14	Beschäftigte	EG 6	1	1	0,87	besetzt mit EG 9a	
2	15	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	besetzt mit EG 5	
2	16	Beschäftigte	EG 6	1	1	1		
2	17	Beschäftigte	EG 6	1	0	0	Umwandlung aus Stelle 2/05	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2019)	
2	18	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0	
2	19	Beschäftigte	EG 6	0,6	0,6	0,5	besetzt mit EG 5
2	20	Beschäftigte	EG 5	1	1	1	
2	21	Beschäftigte	EG 5	1	1	1	
Summe Teilhaushalt 2				16,61	16,6	13,65	
Teilhaushalt 3 "Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales"							
1. Beamte							
3	01	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
3	02	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	1	1	1	ku A 10
3	03	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	
3	04	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	besetzt mit A 9
3	05	Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	1	0	0	Neueinrichtung
3	06	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 2. Einstiegsamt (als bish. Endamt)	1	1	1	+ Stellenzulage kw
3	07	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 2. Einstiegsamt (als bish. Endamt)	1	1	1	besetzt mit EG 8
3	08	Verbandsgemeindeobersekretär	A 7	1	1	1	
3	09	Verbandsgemeindeobersekretärin	A 7	0	1	1	Umwandlung siehe Stelle 3/23
3	10	Verbandsgemeindesekretär/in	A 6	0	1	0	Umwandlung siehe Stelle 3/24

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.-Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2019)		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		Entgeltgruppe (EG)					
C. Zusammenfassung							
2. Arbeitnehmer							
3	11	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	Integrationskraft Flüchtlingssituation
3	12	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
3	13	Beschäftigte	EG 9c	1	1	0,64	
3	14	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
3	15	Beschäftigte	EG 9a	0,67	0,67	0,67	Standesamt
3	16	Beschäftigte	EG 8	0,41	0,41	0,41	Standesamt
3	17	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
3	18	Beschäftigter	EG 6	1	1	1	besetzt mit EG 8
3	19	Beschäftigter	EG 7	0,25	0,25	0,25	Wehrleiter
3	20	Beschäftigter	EG 5	0,5	0,5	0,5	Feuerwehrgerätewart
3	21	Beschäftigte/r	EG 6	0,5	1	0,5	
3	22	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	Bürgerbüro
3	23	Beschäftigte	EG 6	1	0	0	Bürgerbüro Umwandlung aus Stelle 3/09
3	24	Beschäftigte	EG 6	1	0	0	Bürgerbüro Umwandlung aus Stelle 3/10
3	25	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0	
3	26	Beschäftigte	EG 5	0,21	0,21	0	besetzt mit EG 6 Befristete Rente

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2019)		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Entgelt- gruppe (EG)					
C. Zusammenfassung								
3	27	Beschäftigter	EG 5	1	1	0,5	Überwachung reisender Verkehr Altersteilzeit 01.06.19 - 31.05.23 Arbeitsphase 01.06.19 - 31.05.21 Freizeitphase 01.06.21 - 31.05.23 kw	
3	28	Beschäftigte/r	EG 5	1	0	0	Neueinrichtung	
3	29	Beschäftigter	EG 2	1	1	1		
3	30	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle	
3	31	Beschäftigte	EG 7	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle	
3	32	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle besetzt mit EG 5	
3	33	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	KFZ-Zulassungsstelle	
3	34	Beschäftigter	EG 6	0,5	0,5	0,5	KFZ-Zulassungsstelle	
3	35	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	KFZ-Zulassungsstelle	
Summe Teilhaushalt 3				27,54	26,04	22,97		
Teilhaushalt 4 "Gestaltung der Umwelt"								
1. Beamte								
4	01	Amtsrätin	A 12	0	1	1	Umwandlung siehe Stelle 4/06	
4	02	Verbandsgemeindeamtman	A 11	1	1	1		
4	03	Verbandsgemeindeamtman	A 11	1	1	1		
4	04	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	besetzt mit A 9	
2. Arbeitnehmer								

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2019)		
4	05	Beschäftigter	EG 12	1	1	1	ku EG 11	
4	06	Beschäftigte	EG 11	1	0	0	Umwandlung aus Stelle 4/01	
4	07	Beschäftigter	EG 11	0,6	0,6	0,6		
4	08	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Techn. Gebäudemanagement	
4	09	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Ortsplanung	
4	10	Beschäftigte/r	EG 11	0,5	0,5	0	Ortsplanung	
4	11	Beschäftigte	EG 10	1	1	1	Ortsplanung (Ländliche Zentren)	
4	12	Beschäftigte	EG 10	0,5	0,5	0,5	Techn. Gebäudemanagement	
4	13	Beschäftigter	EG 10	1	1	1		
4	14	Beschäftigte	EG 10	1	1	1		
4	15	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	Tiefbau	
4	16	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1		
4	17	Beschäftigte	EG 9a	0,5	0,5	0,5	Techn. Gebäudemanagment	
4	18	Beschäftigte	EG 8	1	0	1	Verschiebung aus TH 1	
4	19	Beschäftigte	EG 6	1	1	1		
4	20	Beschäftigte	EG 6	1	1	1		
4	21	Beschäftigte	EG 5	0,41	0,41	0,41	besetzt mit EG 6	
4	22	Beschäftigter	EG 1	0,21	0,21	0	Techn. Gebäudemanagement	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2019)		
4	23	Beschäftigter	EG 1	0,21	0,21	0	Techn. Gebäudemanagement	
4	24	Beschäftigter	EG 5	0,87	0,87	0,87	Hausmeister GS Kirchen	
4	25	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Rathaus	
4	26	Beschäftigter	EG 5	0,63	0,63	0,63	Hausmeister GS Brachbach besetzt mit EG 4	
4	27	Beschäftigter	EG 5	0,5	0,5	0,5	Hausmeister GS Niederfischbach	
4	28	Beschäftigter	EG 5	0,5	0,5	0,5	Hausmeister GS Niederschelderhütte besetzt mit EG 4	
4	29	Beschäftigte/r	EG 1	0,36	0,36	0	Raumpfleger/in Rathaus	
4	30	Beschäftigte	EG 1	0,39	0,39	0,39	Raumpflegerin Rathaus	
4	31	Beschäftigte	EG 1	0,51	0,51	0,51	Raumpflegerin Rathaus	
4	32	Beschäftigter	EG 2	0,13	0,13	0,13	Hausmeister FW-Gerätehaus Kirchen	
4	33	Beschäftigte	EG 1	0,09	0,09	0,09	Raumpflegerin FW-Gerätehaus Kirchen besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)	
4	34	Beschäftigte	EG 1	0,03	0,03	0,03	Raumpflegerin FW-Gerätehaus	
4	35	Beschäftigter	EG 1	0,03	0,03	0,03	Raumpflegerin FW-Gerätehaus	
4	36	Beschäftigter	EG 1	0,03	0,03	0,03	Raumpflegerin FW-Gerätehaus	
4	37	Beschäftigte	EG 1	0,01	0,01	0,01	Raumpflegerin FW-Gerätehaus	
4	38	Beschäftigte	EG 1	0,01	0,01	0,01	Raumpflegerin FW-Gerätehaus	
4	39	Beschäftigte	EG 1	0,03	0,03	0,03	Raumpflegerin FW-Gerätehaus	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2019)		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
C. Zusammenfassung								
4	40	Beschäftigte	EG 1	0,03	0,03	0,03	Raumpflegerin FW-Gerätehaus	
4	41	Beschäftigte	EG 1	0,26	0,26	0,26	Raumpflegerin GS Brachbach	
4	42	Beschäftigte	EG 1	0,64	0,64	0,64	Raumpflegerin GS Brachbach	
4	43	Beschäftigte	EG 2	0,64	0,64	0,64	Hausmeisterin/Raumpflegerin	
4	44	Beschäftigte	EG 1	0,23	0,44	0,23	Raumpflegerin GS Herkersdorf/Offhausen	
4	45	Beschäftigter	EG 5	0,13	0,13	0,13	Hausmeister GS	
4	46	Beschäftigte	EG 1	0,64	0,64	0,64	Raumpflegerin GS Niederfischbach	
4	47	Beschäftigte	EG 1	0,34	0,34	0,34	Raumpflegerin GS Niederfischbach	
Summe Teilhaushalt 4				25,96	25,17	24,68		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen								
"VG Werke"								
Beamter								
	01	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1		
Summe VG Werke				1	1	1		
"Kreisverwaltung Altenkirchen"								
Arbeitnehmer								
	01	Beschäftigter	EG 11	0,4	0,4	0,4		
Summe Kreisverwaltung Altenkirchen				0,4	0,4	0,4		

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2019)		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Entgelt- gruppe (EG)					
C. Zusammenfassung								
"Gemeinsame Einrichtung" Jobcenter Betzdorf								
Arbeitnehmer								
	01	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1		
	02	Beschäftigte	EG 9a	1	1	0,41		
Summe Gemeinsame Einrichtung				2	2	1,41		
"VG Betzdorf" Jugendpflege								
Arbeitnehmer								
	01	Beschäftigte	S 11b	0,5	0,5	0,5		
Summe VG Betzdorf				0,5	0,5	0,5		

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2019)		
C. Zusammenfassung						
Summe Teilhaushalt 1.1		23,72	23,72	19,62		
Summe Teilhaushalt 1.2		8,96	9,75	8,57		
Summe Teilhaushalt 2		16,61	16,6	13,65		
Summe Teilhaushalt 3		27,54	26,04	22,97		
Summe Teilhaushalt 4		25,96	25,17	24,68		
Summe VG Werke		1	1	1		
Summe Kreisverwaltung Altenkirchen		0,4	0,4	0,4		
Summe Gemeinsame Einrichtung		2	2	1,41		
Summe VG Betzdorf		0,5	0,5	0,5		
Summe Insgesamt		106,69	105,18	92,8		

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2020**A) Beamtinnen und Beamte**

	Zahl der Stellen		
	Besoldungs- gruppe	für das Haushaltsjahr 2020	für das Haushaltsjahr 2019
Höherer Dienst			
	B 4	1,00	1,00
Bürgermeister	B 3	-	-
Erster Beigeordneter	B 2	-	-
VG-Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00
		2,00	2,00
Gebobener Dienst			
VG-Verwaltungsrat	A 13	2,00	2,00
Amtsrat	A 12	2,00	2,00
VG-Amtfrau/VG-Amtmann	A 11	4,00	4,00
VG-Oberinspektorin/Oberinspektor	A 10	10,00	9,00
VG-Inspektor	A 9	1,00	1,00
		19,00	18,00
Mittlerer Dienst			
VG-Inspektor	A 9	2,00	2,00
VG-Hauptsekretär	A 8	-	-
VG-Obersekretär	A 7	1,00	3,00
VG-Sekretär	A 6	-	1,00
		3,00	6,00
Insgesamt		24,00	26,00

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2020**B) Beschäftigte**

Zahl der Stellen		
Entgelt- gruppe	für das Haushaltsjahr 2020	für das Haushaltsjahr 2019
S 12	1,00	1,00
S 11b	1,00	1,00
S 8b	-	1,00
P 10	0,50	-
12	2,00	2,00
11	4,50	4,00
10	4,50	5,00
9a	9,17	8,67
9b	6,00	6,00
9c	1,00	1,00
8	7,92	8,25
7	2,74	1,74
6	15,74	13,36
5	20,46	19,79
4	-	-
3	-	-
2	2,11	2,11
1	4,05	4,26
Insgesamt	82,69	79,18

Stellenplan 2020**Zusammenstellung**

	Zahl der Stellen	
	für das Haushaltsjahr 2020	für das Haushaltsjahr 2019
A) Beamtinnen und Beamte	24,00	26,00
B) Beschäftigte	82,69	79,18
Gesamtstellenzahl	106,69	105,18

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2020

Bezeichnung	für das Haushaltsjahr 2020	für das Haushaltsjahr 2019
Anwärter gehobener nichttechnischer Dienst	3	4
Anwärter mittlerer Dienst	2	0
Anwärter "Informatik"	1	0
Auszubildende "Verwaltungsfachangestellter"	4	4
	10	8

Beteiligungsbericht der Verbandsgemeinde Kirchen für das Haushaltsjahr 2020

Name des Unternehmens:	Freizeitbad Molzberg GmbH
Rechtsform:	- privatrechtlich - als GmbH
Gegründet:	27.02.2004
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	22.01.2008
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	300.000 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb sowie die Vermietung und Verpachtung des Hallen- und Freibades Auf dem Molzberg (bei Bedarf auf dessen Sanierung/ Neubau, dessen Instandsetzung, Instandhaltung und Erweiterung, wobei handwerkliche Tätigkeiten von Dritten ausgeführt werden). Tätigkeiten, die einer gesonderten Erlaubnis, etwa nach der Gewerbeordnung oder der Handwerksordnung bedürfen, sind ausgeschlossen.

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):</p>	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:</p> <table data-bbox="1120 215 2094 295"> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td style="text-align: right;">150.000 €</td> </tr> <tr> <td>Verbandsgemeinde Betzdorf</td> <td style="text-align: right;">150.000 €</td> </tr> </table>	Verbandsgemeinde Kirchen	150.000 €	Verbandsgemeinde Betzdorf	150.000 €
Verbandsgemeinde Kirchen	150.000 €				
Verbandsgemeinde Betzdorf	150.000 €				
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):</p>	<p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat Geschäftsführung 				
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):</p>	<p>Die Gesellschaft hält keine Anteile an anderen Gesellschaften.</p>				
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):</p>	<p>Zur Sicherung der insgesamt zur Finanzierung der Abriss- und Neubaumaßnahme Freizeitbad Molzberg notwendigen Kredite haben die kommunalen Gesellschafter Ausfallbürgschaften in Höhe von jeweils 4.200.000 € übernommen.</p>				