

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



Verbandsgemeinde Kirchen
(Sieg)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	8
- Pflichtangaben	9
Übersicht "Freie Finanzspitze"	14
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	15
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	16
Kreisumlage	22
Veränderungen Investitionen	23
Gesamthaushalte	25
Gesamtergebnishaushalt	26
Gesamtfinanzhaushalt	27
Veränderungen in den Teilhaushalten	29
Teilhaushalt 1.2	31
Teilhaushalt 3	41
Teilhaushalt 4	51
Teilhaushalt 5	59
Investitionsübersicht (Veränderungen)	67
Schuldenübersicht	83
Nachtrag zum Stellenplan	87

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2019 vom 26.09.2019

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 Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	14.943.210,00	36.000,00	20.000,00	14.959.210,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.511.910,00	15.800,00	79.750,00	15.447.960,00
der Jahresüberschuss / Fehlbedarf	-568.700,00	115.750,00	35.800,00	-488.750,00
2. Im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	14.520.150,00	36.000,00	20.000,00	14.536.150,00
die ordentlichen Auszahlungen auf	14.672.400,00	15.800,00	79.750,00	14.608.450,00
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-152.250,00	115.750,00	35.800,00	-72.300,00
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	0,00	0,00	0,00
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	0,00	0,00	0,00
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00	0,00	0,00	0,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	743.910,00	0,00	557.800,00	186.110,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.594.520,00	0,00	919.000,00	2.675.520,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.850.610,00	919.000,00	557.800,00	-2.489.410,00
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.190.860,00	0,00	425.450,00	2.765.410,00
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	188.000,00	15.700,00	0,00	203.700,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.002.860,00	0,00	441.150,00	2.561.710,00

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	18.454.920,00	36.000,00	1.003.250,00	17.487.670,00
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	18.454.920,00	31.500,00	998.750,00	17.487.670,00
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00	1.034.750,00	1.034.750,00	0,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 EUR
verzinsten Kredite auf	0,00 EUR
zusammen auf	0,00 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 von **188.000,00 EUR** auf **258.000,00 EUR**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **258.000,00 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

bleibt unverändert

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

bleibt unverändert

§ 7 Sonderumlage Grundschulen

bleibt unverändert

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	19.117.841,79 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	18.467.931,79 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	17.979.181,79 EUR

Die §§ 9 bis 14 bleiben unverändert.

Kirchen, den

Maik Köhler
Bürgermeister



Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2019

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. Die Verpflichtungen zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ergeben sich aus dem § 98 Abs. 2 sowie der dazugehörigen VV.

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)	2014	2.462.211,55
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	1.292.214,05
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.615.459,33
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	238.423,86
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-649.910,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-488.750,00
7	Zwischensumme		4.469.648,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-236.290,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	26.580,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	15.240,00
11	Summe		4.275.178,79

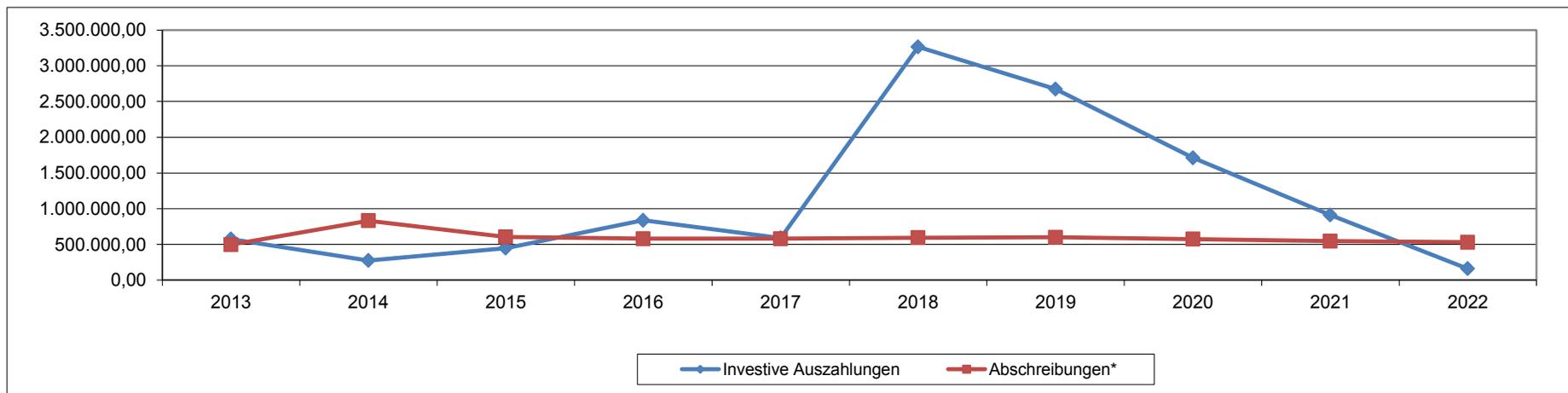
Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

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)	2014	1.034.403,79	382.263,41	652.140,38
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	1.184.974,60	382.983,94	801.990,66
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	1.250.531,69	417.688,47	832.843,22
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	375.668,60	226.940,09	148.728,51
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-387.110,00	245.000,00	-632.110,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-72.300,00	203.700,00	-276.000,00
8	vorzutragender Betrag				1.527.592,77
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	157.670,00	172.730,00	-15.060,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	384.080,00	182.170,00	201.910,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	359.380,00	187.850,00	171.530,00
12	Summe				1.885.972,77

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investive Auszahlungen	574.058,43	275.723,20	447.281,94	836.830,27	590.363,60	3.264.230,00	2.675.520,00	1.712.620,00	912.620,00	159.620,00
Abschreibungen*	497.627,77	832.539,19	606.093,28	580.156,12	579.854,06	593.590,00	598.800,00	574.960,00	546.110,00	529.630,00

*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:	2.675.520,00
- Einnahmen aus Investitionstätigkeit:	186.110,00
- Einnahmen aus Investitionsschlüsselzuweisungen 2019:	87.100,00
maximaler Kreditbetrag:	2.402.310,00

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
vorl. 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
Nachtrag 2019	3.785.664,68	0,00	203.700,00	-203.700,00	3.581.964,68
Summe		1.013.670,41	3.999.913,21	-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	6.000.000,00
Stand 31.12.10	3.600.000,00		
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	
Stand 31.12.14	7.000.000,00	Ausgaben der Ortsgemeinden enthalten.	
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)	31.12.2016	1.615.459,33	18.879.417,93
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	31.12.2017	238.423,86	19.117.841,79
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2018	-649.910,00	18.467.931,79
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2019	-488.750,00	17.979.181,79
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2020	-236.290,00	17.742.891,79
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2021	26.580,00	17.769.471,79
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2022	15.240,00	17.784.711,79

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	In €
								Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	375.668,60	-387.110	-72.300	157.670	384.080	359.380	
2	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	226.940,09	245.000	203.700	165.500	150.700	149.000	
3	= Zwischensumme	+ 148.728,51	- 632.110	- 276.000	- 7.830	+ 233.380	+ 210.380	
4	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)			0	7.230	31.470	38.850	
5	= <u>"freie Finanzspitze"</u>	<u>+ 148.728,51</u>	<u>- 632.110</u>	<u>- 276.000</u>	<u>- 15.060</u>	<u>+ 201.910</u>	<u>+ 171.530</u>	

Produktplan 2019 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.4.4	Produkt Zentrale Dienste						
1.1.4.4/0020.784100	Maßnahme 20 Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	138.000	0	0	0	0	138.000
	Summe Maßnahme 20	138.000	0	0	0	0	138.000
	Summe Produkt 1.1.4.4	138.000	0	0	0	0	138.000
2.0.1.0	Produkt Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung						
2.0.1.0/0003.785930	Maßnahme 3 Weiterführung Projekt "Spielfelder an Grundschulen" Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Maßnahme 3	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Produkt 2.0.1.0	50.000	0	0	0	0	50.000
2.1.1.6	Produkt Grundschulen						
2.1.1.6/0252.785930	Maßnahme 252 Erneuerung Zufahrt Grundschule Niederfischbach Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	70.000
	Summe Maßnahme 252	70.000	0	0	0	0	70.000
	Summe Produkt 2.1.1.6	70.000	0	0	0	0	70.000
	Summe gesamt	258.000	0	0	0	0	258.000

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	4.036.315 €	3.785.665 €	3.581.965 €
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5	Gesamtsumme	12.036.315 €	9.785.665 €	9.581.965 €

2. Erläuternde Angaben**I. Veränderungen bei den laufenden Erträgen und Einzahlungen**

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019 Neu	2019 Alt	Ansatz Vorjahr	RE Vorvorjahr
Ergebnisplan E1	Steuern und ähnliche Abgaben	160.000	180.000	180.000	175.820,67
Finanzplan F1	Steuern und ähnliche Abgaben	160.000	180.000	180.000	164.474,00

Der Ansatz der Vergnügungssteuer wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019 Neu	2019 Alt	Ansatz Vorjahr	RE Vorvorjahr
Ergebnisplan E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.371.000	10.335.000	9.978.180	8.904.454,89
Finanzplan F2	Einzahl. aus Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträgen	10.073.520	10.037.520	9.683.780	8.607.930,96

Veränderungen im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2019 alt	Veränderung	Erläuterung
6.1.1.3.411130	Schlüsselzuweisung B2	2.315.100,00	2.279.100,00	36.000,00	Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr wurden mit Bescheid vom 15.07.19 durch das ISIM festgesetzt. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst.

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 Bedarfszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist.

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

1. Summe der Steuerkraftmesszahlen: 21.695.074

Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
1.783.805	2.804.178	342.319	7.499.410	5.118.555	4.146.807
Summe:					21.695.074

2. Summe Schlüsselzuweisungen A: 247.722

Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
134.144	0	113.578	0	0	0
Summe:					247.722

3. Zwischensumme: 21.942.796

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

5. Finanzkraftmesszahl 7.460.551

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				7.833
	23.039	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
	29.879	EW	X	1,10%	
ab.)	<u>Kirchen, als Grundzentrum bzw. Nahbereich</u> (3,85 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs)				410
	10.639	EW	X	3,85%	
ac.)	<u>Niederfischbach, als Grundzentrum bzw. Nahbereich</u> (3,85 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs)				200
	5.184	EW	X	3,85%	
ad.)	<u>Mudersbach, als Grundzentrum bzw. Nahbereich</u> (3,85 % der Wohnbevölkerung des Verflechtungsbereichs)				278
	7.216	EW	X	3,85%	
b.)	Schüleransatz (§ 11 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) Anzahl der Schüler an der Realschule +: 0 x 50 %				0
c.)	Flächenansatz (§ 11 Abs. 4 Nr. 4 LFAG)				
	Katasterfläche:			127,07 km ²	
	Landesdurchschn. Katasterfl. (Gebietsfl.) je 1000 EW in km ² :			4,8186	
	Einwohner der VG Kirchen:			23.039	
	Katasterfläche bei Ansatz der Durchschnittszahl je EW:			111,02 km ²	
	Differenz:			17,00 km ²	
	Je km ² werden 2 EW hinzugezählt:				34
	Leistungsansätze gesamt:				1.251

3.) **Gesamtansatz gem § 11 Abs. 1 S. 2 LFAG** **9.084**

II. Ermittlung der Bedarfsmesszahl

Gesamtansatz		Grundbetrag	
9.084	x	1.375,00 €	12.490.500

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

a1.)	Bedarfsmesszahl (nach Nr. 2)	12.490.500
b1.)	Finanzkraftmesszahl (nach Nr. 1)	7.460.551
c1.)	Differenz zw. a1.) und b1.)	5.029.949
d1.)	60 v.H. von c1.) (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG)	3.017.969

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

a2.)	Bedarfsmesszahl:	Gesamtansatz		Leistungsansatz zentrale Orte	
		9.084	-	1.217	= 7.867
	Fiktive Bedarfsmesszahl:				
		7.867	x	1.375,00 €	10.817.125
b2.)	Finanzkraftmesszahl (nach Nr. 1)				7.460.551
c2.)	Differenz zw. a.) und b.)				3.356.574
d2.)	60 v.H. von c.) (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG)				2.013.944
e2.)	Differenz zw. d1.) und d2.)				1.004.025
f2.)	Davon an die Stadt Kirchen, die OG Mudersbach und die OG Niederfischbach weiterzuleiten			70%	702.817
	Anteil Kirchen f. Mittelzentrum:	329 EW			189.997
	Anteil Kirchen f. Grundzentrum:	410 EW			236.775
	Anteil Mudersbach f. Grundzentrum:	278 EW			160.545
	Anteil Niederfischbach f. Grundzentrum:	200 EW			115.500
		<u>1217 EW</u>			<u>702.817</u>

Somit Anteil der Verbandsgemeinde: **2.315.151**

II. Veränderungen bei den laufenden Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019 Neu	2019 Alt	Ansatz Vorjahr	RE Vorvorjahr
Ergebnisplan E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.410	2.229.410	2.423.730	1.593.328,35
Finanzplan F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.410	2.229.410	2.423.730	1.552.879,62

Veränderungen im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2019 alt	Veränderung	Erläuterung
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	85.500,00	70.500,00	15.000,00	Fortführung des Austauschs der Fußböden
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	90.000,00	163.000,00	-73.000,00	Reduzierung des Ansatzes um folgende Maßnahmen: FWH Brachbach Dachdämmung (33.000 EUR), FWH Kirchen Heizungsanlage (25.000 EUR), FWH Freusburg Heizungsanlage (15.000 EUR)

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019 Neu	2019 Alt	Ansatz Vorjahr	RE Vorvorjahr
Ergebnisplan E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.808.160	1.792.360	1.866.290	1.748.436,12
Finanzplan F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.808.160	1.792.360	1.866.290	1.586.120,13

Veränderungen im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2019 alt	Veränderung	Erläuterung
6.1.1.4.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	1.018.700,00	1.002.900,00	15.800,00	Die Abrechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 ist bereits erfolgt. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst.

Abrechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

Steuerkraftzahlen										Kreisumlage		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisungen	Insgesamt Spalte 8 + 9	44,0000% (von Spalte 10 abzgl. Spalte 6)	44,9718% (von Spalte 6)	gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0	2.315.151	2.315.151	1.018.666	0	1.018.666
Brachbach	726	243.835	226.759	1.069.207	131.983	111.295	1.783.805	134.144	1.917.949	785.825	59.355	845.180
Friesenhagen	32.961	196.742	1.508.020	812.725	169.161	84.569	2.804.178	0	2.804.178	1.159.407	76.075	1.235.482
Harbach	2.331	42.289	12.385	256.098	2.594	26.622	342.319	113.578	455.897	199.453	1.167	200.620
Kirchen	15.768	981.901	1.792.770	3.778.655	537.021	393.295	7.499.410	426.773	7.926.183	3.251.232	241.508	3.492.740
Mudersbach	1.218	709.169	1.300.564	2.589.452	248.686	269.466	5.118.555	160.545	5.279.100	2.213.382	111.839	2.325.221
Niederfischbach	2.148	522.596	1.274.185	1.914.063	234.737	199.078	4.146.807	115.500	4.262.307	1.772.131	105.565	1.877.696
Summe	55.152	2.696.532	6.114.683	10.420.200	1.324.182	1.084.325	21.695.074	3.265.691	24.960.765	10.400.096	595.509	10.995.605

Gesamtplanposition	Bezeichnung	2019 Neu	2019 Alt	Ansatz Vorjahr	RE Vorvorjahr
Positionen EH/FH 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	17.200	17.200	15.000	2.250,16
Positionen EH/FH 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	129.550	151.300	145.700	138.135,23
Positionen EH/FH 19	Finanzergebnis	-112.350	-134.100	-130.700	-135.885,07

Veränderungen im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2019 alt	Veränderung	Erläuterung
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	26.500,00	48.250,00	-21.750,00	Die Zinsaufwendungen an Banken wurden an die aktuellen Zins- und Tilgungspläne angepasst.

III. Veränderungen bei den Investitionseinzahlungen und -auszahlungen

Investitionseinzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Veränderung	VE aktuell
5.7.5.0/0600.681420	Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle	557.800	0	-557.800	
	<i>SUMME Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>557.800</i>	<i>0</i>	<i>-557.800</i>	<i>0</i>

Investitionsauszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Veränderung	VE aktuell
2.1.1.6/0252.785930	Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach	60.000	0	-60.000	70.000
5.7.5.0/0600.785930	Siegtalradweg: Erstellung landespf. Begleitplan (10.000 EUR), Planungskosten (Restkosten) (20.000 EUR), neue Planungskosten mit LBM (30.000 EUR), Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (100.000 EUR); Herstellung Radweg und Sanierung der Brücken (805.000 EUR -> Verschiebung nach 2020), Planungskosten/Kosten f. Öffentlichkeitsarbeit Radweg Wissen-Morsbach-Wildenburger Land (41.000 EUR -> verschoben auf unbestimmte Zeit)	1.004.000	160.000	-844.000	0
1.1.4.8/0023.785930	Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss sowie im Ratssaal	25.000	10.000	-15.000	0
	<i>SUMME Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>1.089.000</i>	<i>170.000</i>	<i>-919.000</i>	<i>70.000</i>
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-531.200	-170.000	361.200	-70.000

Gesamtpläne

**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
gem. § 2 GemHVO**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	160.000	-20.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.335.000	10.371.000	36.000	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.882.250	1.882.250	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.030	663.030	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.800	153.800	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304.650	1.304.650	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	407.280	407.280	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.926.010	14.942.010	16.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.348.300	7.348.300	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.410	2.171.410	-58.000	0
E11 - Abschreibungen	598.800	598.800	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.792.360	1.808.160	15.800	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.606.500	1.606.500	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.785.240	1.785.240	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.360.610	15.318.410	-42.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434.600	-376.400	58.200	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.200	17.200	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	151.300	129.550	-21.750	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-134.100	-112.350	21.750	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-568.700	-488.750	79.950	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-568.700	-488.750	79.950	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	160.000	-20.000	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.037.520	10.073.520	36.000	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.882.250	1.882.250	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.030	663.030	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.800	153.800	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304.650	1.304.650	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	281.700	281.700	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.502.950	14.518.950	16.000	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.107.590	7.107.590	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.410	2.171.410	-58.000	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.792.360	1.808.160	15.800	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.606.500	1.606.500	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.785.240	1.785.240	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.521.100	14.478.900	-42.200	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.150	40.050	58.200	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.200	17.200	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	151.300	129.550	-21.750	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-134.100	-112.350	21.750	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.250	-72.300	79.950	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.250	-72.300	79.950	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.300	173.500	-557.800	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.610	12.610	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.910	186.110	-557.800	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.900	76.900	0	138.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.517.620	2.598.620	-919.000	120.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.594.520	2.675.520	-919.000	258.000

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.850.610	-2.489.410	361.200	-258.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.002.860	-2.561.710	441.150	-258.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	188.000	203.700	15.700	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-188.000	-203.700	-15.700	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.190.860	2.765.410	-425.450	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.002.860	2.561.710	-441.150	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.002.860	2.561.710	-441.150	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.190.860	-2.765.410	425.450	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-340.250	-276.000	64.250	0

Veränderungen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1.2

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer			
Teilergebnisplan ab 2019				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				1.682.520	1.682.520	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				46.780	46.780	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				133.400	133.400	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				426.300	426.300	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				6.700	6.700	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.295.700	2.295.700	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				990.360	990.360	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.060.660	1.060.660	0	0
E11 - Abschreibungen				221.060	221.060	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				683.560	683.560	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				179.900	179.900	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				3.135.540	3.135.540	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-839.840	-839.840	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-839.840	-839.840	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-839.840	-839.840	0	0
Teilfinanzplan ab 2019				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-698.180	-698.180	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				557.800	0	-557.800	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				557.800	0	-557.800	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.600.120	696.120	-904.000	120.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.600.120	696.120	-904.000	120.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.042.320	-696.120	346.200	-120.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-1.740.500	-1.394.300	346.200	-120.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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	

Beschreibung

In der Grundschule Niederfischbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederfischbach (OG Niederfischbach 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 ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.500	13.500	0	0
2.1.1.6.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	5.880	5.880	0	0
Zuweisung Betreuung				
2.1.1.6.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.620	7.620	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	0	0
2.1.1.6.432101 <i>Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS</i>	11.000	11.000	0	0
Elternbeitrag (50 Kinder x 20 EUR x 11 Monate)				
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.120	31.120	0	0
2.1.1.6.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.320	4.320	0	0
Miete Hausmeisterwohnung				
2.1.1.6.441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten</i>	25.000	25.000	0	0
Mittagsverpflegung (50 Kinder x 50 EUR x 11 Monate)				
2.1.1.6.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.800	1.800	0	0
Mietnebenkosten				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	11.100	0	0
2.1.1.6.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	11.100	11.100	0	0
Personalkostenerstattung Turnhalle Niederfischbach und Bildungs- und Teilhabepaket				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.720	66.720	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.970	162.970	0	0
2.1.1.6.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	127.810	127.810	0	0
2.1.1.6.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	9.750	9.750	0	0
2.1.1.6.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	25.410	25.410	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.160	168.160	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 ab 2019</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.6.523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	85.000	85.000	0	0
in 2019: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR), Sanierung Sanitärräume Mädchen und Jungen (70.000 EUR)					
in 2020: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR), Installationen für Whiteboards in den Klassen (LAN) (2.500 EUR)					
in 2021: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)					
in 2022: allgemeine Unterhaltung (Hochbau 10.000 EUR, Tiefbau 2.500 EUR)					
2.1.1.6.523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	500	0	0
2.1.1.6.523220	<i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	5.000	5.000	0	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen					
2.1.1.6.523230	<i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	6.000	6.000	0	0
u.a. Vertretungsreinigung					
2.1.1.6.523232	<i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	4.000	4.000	0	0
2.1.1.6.523233	<i>Bew Gebäude - Strom</i>	5.000	5.000	0	0
2.1.1.6.523234	<i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	15.000	15.000	0	0
2.1.1.6.523235	<i>Bew Gebäude - Abfall</i>	1.500	1.500	0	0
2.1.1.6.523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	500	500	0	0
2.1.1.6.523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	7.390	7.390	0	0
3.690 EUR gem. Schulträgerauss., Dokumentenkamera (600 EUR), Metallwerkzeugschränke für Hausmeisterraum (1.500 EUR), Kühlschrank f. Lagerung Schulmilch (600 EUR), Netzwerkspeicher (1.000 EUR)					
2.1.1.6.523801	<i>UnterhGeringw Ger.-Gebäude-</i>	500	500	0	0
2.1.1.6.523810	<i>Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule</i>	2.600	2.600	0	0
2.1.1.6.524100	<i>Schülerbeförderungskosten</i>	2.500	2.500	0	0
u.a. Schwimmbadfahrten					
2.1.1.6.524200	<i>Essenskosten</i>	26.000	26.000	0	0
2.1.1.6.524400	<i>Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial</i>	230	230	0	0
2.1.1.6.524500	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)</i>	1.600	1.600	0	0
2.1.1.6.524610	<i>Schulbücherei</i>	240	240	0	0
2.1.1.6.524700	<i>Verbrauchsmaterial</i>	2.200	2.200	0	0
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.					
2.1.1.6.524800	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	2.000	2.000	0	0
Schulschwimmen					

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag						
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 ab 2019						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
	2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	400	0	0
E11 - Abschreibungen			32.530	32.530	0	0
	2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	26.350	26.350	0	0
	2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.130	6.130	0	0
	2.1.1.6.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	50	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.180	18.180	0	0
	2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	0	0
	2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	50	50	0	0
	2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	300	300	0	0
	2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0	0
	2.1.1.6.562200	Leasing	2.450	2.450	0	0
Print-Out						
	2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung	1.500	1.500	0	0
u.a. GS Box						
	2.1.1.6.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	0
Standortsicherheitsprüfung von Bäumen						
	2.1.1.6.563100	Büromaterial	1.740	1.740	0	0
	2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	590	590	0	0
	2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten	550	550	0	0
	2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	750	750	0	0
Neuer Router						
	2.1.1.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	80	0	0
	2.1.1.6.563900	Sonstiges	100	100	0	0
u.a. Führungszeugnisse						
	2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen	2.000	2.000	0	0
	2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen	7.000	7.000	0	0
	2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen	50	50	0	0
Elektronikversicherung						
	2.1.1.6.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	120	120	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			381.840	381.840	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-315.120	-315.120	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-315.120	-315.120	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag						
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 ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-315.120	-315.120	0	0
Teilfinanzplan ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-290.210	-290.210	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			288.620	228.620	-60.000	70.000
2.1.1.6/0246.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>			150.000	150.000	0	0
Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederrischbach						
2.1.1.6/0250.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>			43.320	43.320	0	0
in 2019: 2.820 EUR gem. Schulträgeraussch., abschließbare Mülleimerhäuschen (5.500 EUR), neue Edelstahlspüle für Ausgabeküche (1.000 EUR), Anschaffung eines Smartboards (5.000 EUR), Neue Telefonanlage (4.000 EUR), Schulmöbel (10.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Smartboards (15.000 EUR)						
2.1.1.6/0251.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>			35.300	35.300	0	0
Spielgeräte Schulhof (Spielgerätekombination, Wackelbrücke, Balancierhölzer, Zaun mit Tor) (35.300 EUR)						
2.1.1.6/0252.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>			60.000	0	-60.000	70.000
Erneuerung Zufahrt GS Niederrischbach						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			288.620	228.620	-60.000	70.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-288.620	-228.620	60.000	-70.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-578.830	-518.830	60.000	-70.000
Investitionen ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
246	<u>Energetische Sanierung Grundschule Niederrischbach</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			150.000	150.000	0	0
2.1.1.6/0246.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>			150.000	150.000	0	0
Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederrischbach						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	150.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-150.000	-150.000	0	0
250	<u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>					

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag						
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 ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			43.320	43.320	0	0
2.1.1.6/0250.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	43.320	43.320	0	0
		in 2019: 2.820 EUR gem. Schulträgeraussch., abschließbare Mülleimerhäuschen (5.500 EUR), neue Edelstahlspüle für Ausgabeküche (1.000 EUR), Anschaffung eines Smartboards (5.000 EUR), Neue Telefonanlage (4.000 EUR), Schulmöbel (10.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Smartboards (15.000 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43.320	43.320	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-43.320	-43.320	0	0
251		Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zaunanlagen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			35.300	35.300	0	0
2.1.1.6/0251.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	35.300	35.300	0	0
		Spielgeräte Schulhof (Spielgerätekombination, Wackelbrücke, Balancierhölzer, Zaun mit Tor) (35.300 EUR)				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.300	35.300	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.300	-35.300	0	0
252		Erneuerung Zufahrt Grundschule Niederfischbach				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			60.000	0	-60.000	70.000
2.1.1.6/0252.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	60.000	0	-60.000	70.000
		Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	0	-60.000	70.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-60.000	0	60.000	-70.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 ab 2019	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0
5.7.5.0.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	3.000	3.000	0	0
u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel Druidensteig, Wanderkarten				
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.500	2.500	0	0
5.7.5.0.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	2.500	2.500	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.530	100.530	0	0
5.7.5.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	22.490	22.490	0	0
5.7.5.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	25.790	25.790	0	0
5.7.5.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	2.000	2.000	0	0
5.7.5.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.240	5.240	0	0
5.7.5.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	5.010	5.010	0	0
5.7.5.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	13.700	13.700	0	0
5.7.5.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	900	900	0	0
5.7.5.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	40	40	0	0
5.7.5.0.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	25.360	25.360	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	40.100	0	0
5.7.5.0.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	2.000	2.000	0	0
5.7.5.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	4.000	4.000	0	0
Kostenbeteiligung Siegtal Pur				
5.7.5.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.100	6.100	0	0
Kostenbeteiligung Natursteig Sieg				
5.7.5.0.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	28.000	28.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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	

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park 5.000 EUR, Ruhr-Sieg-Radweg 2.500 EUR, Rheinland-Pfalz-Radrouten 2.500 EUR, Natursteig Sieg 2.500 EUR, Druidensteig 4.000 EUR, Unterhaltung Wanderwegenetz/Erlebniswege 11.500 EUR					
E11 - Abschreibungen		20	20	0	0
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20	20	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		63.900	63.900	0	0
5.7.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	0	0
Fortbildungen, Messebesuche etc.					
5.7.5.0.563510	Annoncen	5.700	5.700	0	0
Gästezeitung "Faszination Westerwald" 2.000 EUR, Neuauflage Rad- und Mountainbikekarte Westerwald 1.000 EUR, Heimatjahrbuch 200 EUR, regionale Fachblätter/Sonderveröffentlichungen 2.500 EUR					
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	31.800	31.800	0	0
ruhr-sieg-radweg 3.000 EUR, ADFC-Regionalkarte Sauerland 1.000 EUR, Wanderkarten 6.000 EUR, Radwander- und Mountainbikekarten 4.000 EUR, Werbemittel Druidensteig 4.000 EUR, Flyer/Informationsbroschüren usw. 8.000 EUR, Internetportale 11.800 EUR					
5.7.5.0.563900	Sonstiges	20.000	20.000	0	0
Neuaufgabe der touristischen Gesamtbroschüre VG Kirchen					
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.000	5.000	0	0
Westerwaldverein, Sauerländischer Gebirgsverein, Mitgliedsbeitrag Sauerland-Radwelt e.V., u.a.					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.550	204.550	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199.050	-199.050	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-199.050	-199.050	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-199.050	-199.050	0	0

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.930	-186.930	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	557.800	0	-557.800	0
5.7.5.0/0600.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	557.800	0	-557.800	0
Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle (557.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.800	0	-557.800	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.004.000	160.000	-844.000	0
5.7.5.0/0600.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	1.004.000	160.000	-844.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag						
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 ab 2019						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Siegthalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan (10.000 EUR), Planungskosten (Restkosten) (20.000 EUR), neue Planungskosten mit LBM (30.000 EUR) Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (100.000 EUR);						
Herstellung Radweg und Sanierung der Brücken (805.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2018; Verschiebung nach 2020 Planungskosten/Kosten f. Öffentlichkeitsarbeit Radweg Wissen-Morsbach-Wildenburger Land (41.000 EUR) verschoben auf unbestimmte Zeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.004.000	160.000	-844.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-446.200	-160.000	286.200	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-633.130	-346.930	286.200	0
Investitionen ab 2019						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
600	Radwege (Siegthalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			557.800	0	-557.800	0
5.7.5.0/0600.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		557.800	0	-557.800	0
Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle (557.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			557.800	0	-557.800	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.004.000	160.000	-844.000	0
5.7.5.0/0600.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		1.004.000	160.000	-844.000	0
Siegthalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan (10.000 EUR), Planungskosten (Restkosten) (20.000 EUR), neue Planungskosten mit LBM (30.000 EUR) Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (100.000 EUR);						
Herstellung Radweg und Sanierung der Brücken (805.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2018; Verschiebung nach 2020 Planungskosten/Kosten f. Öffentlichkeitsarbeit Radweg Wissen-Morsbach-Wildenburger Land (41.000 EUR) verschoben auf unbestimmte Zeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.004.000	160.000	-844.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-446.200	-160.000	286.200	0

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			77.470	77.470	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			1.882.250	1.882.250	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			615.000	615.000	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.300	16.300	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			92.700	92.700	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			211.380	211.380	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.895.100	2.895.100	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.981.280	1.981.280	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			807.000	734.000	-73.000	0
E11 - Abschreibungen			200.430	200.430	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			65.900	65.900	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.606.500	1.606.500	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			662.600	662.600	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.323.710	5.250.710	-73.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.428.610	-2.355.610	73.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.428.610	-2.355.610	73.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.428.610	-2.355.610	73.000	0
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.256.730	-2.183.730	73.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			79.000	79.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			79.000	79.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.400	4.400	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.125.500	1.125.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.129.900	1.129.900	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.050.900	-1.050.900	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.307.630	-3.234.630	73.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.470	77.470	0	0
1.2.6.0.41430 <i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.600	2.600	0	0
Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug				
1.2.6.0.41510 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	74.870	74.870	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	0	0
1.2.6.0.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	6.200	6.200	0	0
Mietwohnung FWH Kirchen				
1.2.6.0.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.100	1.100	0	0
Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	0	0
1.2.6.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	8.000	8.000	0	0
Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze				
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.480	4.480	0	0
1.2.6.0.466141 <i>Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell</i>	2.900	2.900	0	0
1.2.6.0.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.580	1.580	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.250	97.250	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.080	177.080	0	0
1.2.6.0.501900 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	59.300	59.300	0	0
Aufwandsentschädigung Funktionsträger				
1.2.6.0.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	26.360	26.360	0	0
1.2.6.0.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	39.270	39.270	0	0
1.2.6.0.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	3.050	3.050	0	0
1.2.6.0.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	8.830	8.830	0	0
1.2.6.0.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	5.870	5.870	0	0
1.2.6.0.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	4.000	4.000	0	0
1.2.6.0.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	400	400	0	0
1.2.6.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	230	230	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 ab 2019		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	29.770	29.770	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		453.250	380.250	-73.000	0
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	163.000	90.000	-73.000	0
	in 2019: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (40.000 EUR), Befestigung v. Parkflächen FWH Kirchen (50.000 EUR)				
	in 2020: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (60.000 EUR), FWH Friesenhagen Heizungsanlage (15.000 EUR), FWH Niederfischbach Dachsanierung (36.000 EUR), FWH Niederfischbach Umbau und Innensanierung (80.000 EUR)				
	in 2021: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR), FWH Wehbach Heizungsanlage (6.000 EUR)				
	in 2022: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR)				
1.2.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	250	250	0	0
1.2.6.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	500	500	0	0
1.2.6.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.500	2.500	0	0
1.2.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.000	7.000	0	0
1.2.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom	20.000	20.000	0	0
1.2.6.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	25.000	25.000	0	0
1.2.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.500	2.500	0	0
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	70.000	70.000	0	0
	Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe				
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000	32.000	0	0
	Wartung, Reparatur, Prüfung				
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	100.000	100.000	0	0
	bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG's in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke				
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial	8.000	8.000	0	0
	Flaschenmiete etc.				
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.500	7.500	0	0
	u.a. Verpflegung Einsatzkräfte				
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	15.000	15.000	0	0
E11 - Abschreibungen		189.180	189.180	0	0
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	150	150	0	0
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	41.400	41.400	0	0
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge	110.250	110.250	0	0
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen	11.360	11.360	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		26.020	26.020	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			58.400	58.400	0	0
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		58.400	58.400	0	0
Kameradschaftskasse und Alterskameraden; Zuwendung an die im Einsatzdienst stehenden ehrenamtl. Angehörigen der Feuerwehr in der VG Kirchen zu einer privaten Rentenversicherung (200 EUR p.P. entspr. Beschlussfassung d. FW-Fachkommission v. 16.10.2018)						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			170.450	170.450	0	0
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		45.000	45.000	0	0
Verdienstausfall Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc.						
1.2.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		500	500	0	0
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		46.000	46.000	0	0
Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen						
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		14.000	14.000	0	0
Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach						
1.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		9.000	9.000	0	0
Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen						
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	0	0
Sterbegelder u.ä.						
1.2.6.0.563100	Büromaterial		1.200	1.200	0	0
Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.						
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.800	1.800	0	0
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		10.000	10.000	0	0
Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser						
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		600	600	0	0
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge		2.500	2.500	0	0
u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV						
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen		3.000	3.000	0	0
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen		16.000	16.000	0	0
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen		16.000	16.000	0	0
Umlage Unfallkasse						
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.500	1.500	0	0
Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr						

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag							
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 ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
1.2.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		350	350	0	0	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.048.360	975.360	-73.000	0	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-951.110	-878.110	73.000	0	
E20	Ordentliches Ergebnis		-951.110	-878.110	73.000	0	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-951.110	-878.110	73.000	0	
Teilfinanzplan ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-836.880	-763.880	73.000	0	
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		79.000	79.000	0	0	
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		9.000	9.000	0	0	
pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)							
1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		70.000	70.000	0	0	
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach -> ern. Ansatz aus 2018							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		79.000	79.000	0	0	
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.400	4.400	0	0	
1.2.6.0/0083.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände		4.400	4.400	0	0	
Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.123.500	1.123.500	0	0	
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		107.500	107.500	0	0	
Jahresbeschaffung							
1.2.6.0/0071.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		80.000	80.000	0	0	
Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt							
1.2.6.0/0073.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		6.000	6.000	0	0	
Endabrechnung Planungskosten FWH Harbach (6.000 EUR)							
1.2.6.0/0076.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		40.000	40.000	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		700.000	700.000	0	0	
Planungs- (85.000 EUR) und Baukosten (615.000 EUR) für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach							
1.2.6.0/0080.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		150.000	150.000	0	0	
Neubau FWH Niederschelderhütte; in 2019: Planungskosten (150.000 EUR), in 2020: Baukosten (1,5 Mio. EUR)							
1.2.6.0/0084.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		40.000	40.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.127.900	1.127.900	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.048.900	-1.048.900	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.885.780	-1.812.780	73.000	0
Investitionen ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
60	Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -					
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.000	9.000	0	0
	1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	9.000	9.000	0	0
	pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	9.000	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		107.500	107.500	0	0
	1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	107.500	107.500	0	0
	Jahresbeschaffung					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		107.500	107.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-98.500	-98.500	0	0
69	Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
71	Anbau FWH Freusburg					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		80.000	80.000	0	0
	1.2.6.0/0071.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	0
	Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	80.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-80.000	-80.000	0	0
72	Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
73	Neubau FWH Harbach					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.000	70.000	0	0
	1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	70.000	70.000	0	0
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach -> ern. Ansatz aus 2018						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	70.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.000	6.000	0	0
	1.2.6.0/0073.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	6.000	6.000	0	0
Endabrechnung Planungskosten FWH Harbach (6.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	6.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64.000	64.000	0	0
75	HLF 10/10 FW Niederschelderhütte					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
76	Digitale Alarmierung					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			40.000	40.000	0	0
	1.2.6.0/0076.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	40.000	40.000	0	0
Digitale Alarmierung -> Funksender usw. (30.000 EUR); Umstellung der Leitstellentechnik (10.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	40.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.000	-40.000	0	0
77	neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
78	Anbau Feuerwehrgerätehaus Herkersdorf					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
79	Feuerwehrhaus Brachbach Anbau					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			700.000	700.000	0	0
1.2.6.0/0079.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			700.000	700.000	0	0
Planungs- (85.000 EUR) und Baukosten (615.000 EUR) für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			700.000	700.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-700.000	-700.000	0	0
80	Feuerwehrhaus Niederschelderhütte					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			150.000	150.000	0	0
1.2.6.0/0080.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			150.000	150.000	0	0
Neubau FWH Niederschelderhütte; in 2019: Planungskosten (150.000 EUR), in 2020: Baukosten (1,5 Mio. EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	150.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-150.000	-150.000	0	0
81	Feuerwehrhaus Mudersbach					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
82	Anschaffung MTW FW Brachbach					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
83	Investitionskostenzuschuss FV Niederfischbach f. Garagenbau					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.400	4.400	0	0
1.2.6.0/0083.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände			4.400	4.400	0	0
Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.400	4.400	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.400	-4.400	0	0
84	Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			40.000	40.000	0	0
1.2.6.0/0084.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			40.000	40.000	0	0
Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.000	-40.000	0	0

Teilhaushalt 4

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			88.090	88.090	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.200	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.400	3.400	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			91.400	91.400	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.800	13.800	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			197.890	197.890	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.517.030	1.517.030	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			276.150	291.150	15.000	0
E11 - Abschreibungen			119.030	119.030	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.000	20.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			212.420	212.420	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.144.630	2.159.630	15.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.946.740	-1.961.740	-15.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.946.740	-1.961.740	-15.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.946.740	-1.961.740	-15.000	0
Teilfinanzplan ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.837.100	-1.852.100	-15.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			697.000	682.000	-15.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			697.000	682.000	-15.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-697.000	-682.000	15.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.534.100	-2.534.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.150	33.150	0	0
1.1.4.8.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33.150	33.150	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	0	0
1.1.4.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	3.400	3.400	0	0
Mieteinnahmen Stellplätze				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900	12.900	0	0
1.1.4.8.442310 <i>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	4.600	4.600	0	0
Personalkostenerstattung Reinigung				
1.1.4.8.442430 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	8.300	8.300	0	0
Personalkostenerstattung Stadt für Reinigung Stadtbüro, Friedhofshalle Hardtkopf				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.450	49.450	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.010	107.010	0	0
1.1.4.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	84.650	84.650	0	0
1.1.4.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	6.170	6.170	0	0
1.1.4.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	16.130	16.130	0	0
1.1.4.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	60	60	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.900	143.900	15.000	0
1.1.4.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen</i>	70.500	85.500	15.000	0
2019 ff.: allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude (20.000 EUR)				
2019: Erneuerung Fensteranlagen (15.000 EUR), Erneuerung der Bodenbeläge (45.000 EUR), Einbruchsicherung Rathaus (5.500 EUR)				
2020: Erneuerung der Bodenbeläge (30.000 EUR)				
1.1.4.8.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	500	500	0	0
1.1.4.8.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	500	500	0	0
1.1.4.8.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	4.000	4.000	0	0
1.1.4.8.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	3.500	3.500	0	0
1.1.4.8.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	26.000	26.000	0	0
1.1.4.8.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	13.000	13.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		4.000	4.000	0	0
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	0
u.a. Reparaturen und Wartung von Geräten z.B. Rasenmäher, Kehrmaschine, Feuerlöscher etc.						
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	0	0
u.a. Werkzeug für Hausmeister						
1.1.4.8.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial		500	500	0	0
Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.						
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial		2.500	2.500	0	0
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher						
1.1.4.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	0	0
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800	800	0	0
Aufschaltung Alarmanlage						
E11 - Abschreibungen			73.980	73.980	0	0
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		71.240	71.240	0	0
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.580	1.580	0	0
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		770	770	0	0
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		390	390	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.000	5.000	0	0
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		200	200	0	0
u.a. Schutzkleidung für Hausmeister						
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen		4.500	4.500	0	0
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		300	300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			314.890	329.890	15.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-265.440	-280.440	-15.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-265.440	-280.440	-15.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-265.440	-280.440	-15.000	0
Teilfinanzplan ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-224.610	-239.610	-15.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			697.000	682.000	-15.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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				
Teilfinanzplan ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.000	2.000	0	0
1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		500.000	500.000	0	0
Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche -> ern. Ansatz aus 2018						
1.1.4.8/0020.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		170.000	170.000	0	0
Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus						
1.1.4.8/0023.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		25.000	10.000	-15.000	0
Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss sowie im Ratssaal						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			697.000	682.000	-15.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-697.000	-682.000	15.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-921.610	-921.610	0	0
Investitionen ab 2019			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
16	<u>Bewegl.Sachen des AV über 410€ Grenze</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	2.000	0	0
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.000	2.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000	0	0
19	<u>Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			500.000	500.000	0	0
1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		500.000	500.000	0	0
Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche -> ern. Ansatz aus 2018						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	500.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500.000	-500.000	0	0
20	<u>Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag						
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				
<u>Investitionen ab 2019</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			170.000	170.000	0	0
1.1.4.8/0020.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	170.000	170.000	0	0
Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			170.000	170.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-170.000	-170.000	0	0
23	Klimatisierung der Büros im Dachgeschoss u. des Ratssaals					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	10.000	-15.000	0
1.1.4.8/0023.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	25.000	10.000	-15.000	0
Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss sowie im Ratssaal						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	10.000	-15.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	-10.000	15.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

nachhaltige Gewährleistung des Hochwasserschutzes

Zuständigkeit

Verbandsgemeindewerke im Auftrag der Verbandsgemeinde, Fachbereich 4

Teilergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.940	54.940	0	0
5.5.2.1.414420 Zuweisungen vom Land	45.000	45.000	0	0
Fördermittel des Landes für die Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzepts (90%)				
5.5.2.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940	9.940	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.940	54.940	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.000	107.000	0	0
5.5.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000	2.000	0	0
Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung				
5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000	100.000	0	0
Gewässerunterhaltung, Befahrung				
5.5.2.1.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	5.000	5.000	0	0
Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunterhaltung				
E11 - Abschreibungen	32.480	32.480	0	0
5.5.2.1.535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	32.480	32.480	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50.160	50.160	0	0
5.5.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.000	50.000	0	0
in 2019: Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzepts für die VG Kirchen (50.000 EUR)				
5.5.2.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	160	160	0	0
Hochwasserpumpwerk Siegdamm				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.640	189.640	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.700	-134.700	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-134.700	-134.700	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-134.700	-134.700	0	0

Teilfinanzplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.160	-112.160	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag						
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				
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-112.160	-112.160	0	0
<u>Investitionen ab 2019</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
441	<u>Verrohrung Girnsbach</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
540	<u>Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
560	<u>Rückbau Gösinger Weiher, Friesenhagen</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			180.000	160.000	-20.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.482.620	8.518.620	36.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.668.620	8.684.620	16.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.002.900	1.018.700	15.800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.002.900	1.018.700	15.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.665.720	7.665.920	200	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			17.200	17.200	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			151.300	129.550	-21.750	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-134.100	-112.350	21.750	0
E20 Ordentliches Ergebnis			7.531.620	7.553.570	21.950	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			7.531.620	7.553.570	21.950	0
<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.445.000	7.466.950	21.950	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			87.100	87.100	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			12.610	12.610	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			99.710	99.710	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			99.710	99.710	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.544.710	7.566.660	21.950	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			188.000	203.700	15.700	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-188.000	-203.700	-15.700	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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 einzigste Steuer erhebt.

Auftrag

Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Rechtzeitige und korrekte Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen.

Zuständigkeit

Frau Schuhen, Frau Kötting, Frau Neumann

Teilergebnisplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	160.000	-20.000	0
6.1.1.1.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	180.000	160.000	-20.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.000	160.000	-20.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.000	160.000	-20.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	180.000	160.000	-20.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	180.000	160.000	-20.000	0

Teilfinanzplan ab 2019

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.000	160.000	-20.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	180.000	160.000	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.596.020	2.632.020	36.000	0
6.1.1.3.411120 <i>Schlüsselzuweisung B1</i>	230.300	230.300	0	0
6.1.1.3.411130 <i>Schlüsselzuweisung B2</i>	2.279.100	2.315.100	36.000	0
6.1.1.3.415100 <i>Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	86.620	86.620	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.596.020	2.632.020	36.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.596.020	2.632.020	36.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.596.020	2.632.020	36.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.596.020	2.632.020	36.000	0

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.509.400	2.545.400	36.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.100	87.100	0	0
6.1.1.3/0900.681420 <i>Investitionsschlüsselzuweisungen</i>	87.100	87.100	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.100	87.100	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.100	87.100	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.596.500	2.632.500	36.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

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)	

<u>Teilfinanzplan ab 2019</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
6.1.2.1/9999.687430	Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.610	12.610	0	0
Darlehensabrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.610	12.610	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.610	12.610	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-124.990	-103.240	21.750	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		188.000	203.700	15.700	0
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	188.000	203.700	15.700	0
Jährliche Tilgung inkl. Tilgung für Plandarlehen					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-188.000	-203.700	-15.700	0

<u>Investitionen ab 2019</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
9999	Kreditabwicklung				
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		12.610	12.610	0	0
6.1.2.1/9999.687430	Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.610	12.610	0	0
Darlehensabrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.610	12.610	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.610	12.610	0	0

Investitionsübersicht (Veränderungen)

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer				
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
3		Weiterführung Projekt "Spielfelder an Grundschulen"					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
		- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	50.000
		2.0.1.0/0003.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0	0	0	50.000
		VE für die Weiterführung des Projektes "Spielfelder an Grundschulen"					
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	50.000
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0	0	0	-50.000
		Z. 23)					
110		Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
		- Auszahlungen für Sachanlagen		45.000	45.000	0	0
		2.1.1.1/0110.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über		45.000	45.000	0	0
		410 Euro					
		in 2019: Anschaffung von Bilderrahmen für Präsentationen (3.000 EUR), Anschaffung					
		zweier Smartboards (10.000 EUR), Schulmöbel (9.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018:					
		Schulmöbel (13.000 EUR), Smartboards (10.000 EUR)					
		in 2021: weitere Garage für Hausmeister als Lagerraum (10.000 EUR)					
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	45.000	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		-45.000	-45.000	0	0
		Z. 23)					
111		Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
		- Auszahlungen für Sachanlagen		5.900	5.900	0	0
		2.1.1.1/0111.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über		5.900	5.900	0	0
		410 Euro					
		in 2019: 2.900 EUR gem. Schulträgeraussch., Ersatzanschaffung Turnstangen Schulhof					
		(3.000 EUR)					
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.900	5.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer				
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederfischbach							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				150.000	150.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-150.000	-150.000	0	0
250	<u>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				43.320	43.320	0	0
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			43.320	43.320	0	0
	in 2019: 2.820 EUR gem. Schulträgeraussch., abschließbare Mülleimerhäuschen (5.500 EUR), neue Edelstahlspüle für Ausgabeküche (1.000 EUR), Anschaffung eines Smartboards (5.000 EUR), Neue Telefonanlage (4.000 EUR), Schulmöbel (10.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Smartboards (15.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				43.320	43.320	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-43.320	-43.320	0	0
251	<u>Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zaunanlagen</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				35.300	35.300	0	0
2.1.1.6/0251.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			35.300	35.300	0	0
	Spielgeräte Schulhof (Spielgerätekombination, Wackelbrücke, Balancierhölzer, Zaun mit Tor) (35.300 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.300	35.300	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-35.300	-35.300	0	0
252	<u>Erneuerung Zufahrt Grundschule Niederfischbach</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				60.000	0	-60.000	70.000

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer				
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2.1.1.6/0252.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		60.000	0	-60.000	70.000
		Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach					
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	0	-60.000	70.000
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		-60.000	0	60.000	-70.000
		Z. 23)					
301		Maßnahmen am Gebäude der Grundschule NSH					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
		- Auszahlungen für Sachanlagen		137.520	137.520	0	0
		2.1.1.2/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	58.630	58.630	0	0
		410 Euro					
		in 2019: 3.630 EUR gem. Schulträgeraussch., Anschaffung von vier Smartboards (20.000 EUR), Schulmöbel (15.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Smartboards (20.000 EUR)					
		2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	51.890	51.890	0	0
		410 Euro					
		in 2019: 1.890 EUR gem. Schulträgeraussch., Montage von Sonnenschutzanlagen für drei Klassenräume (30.000 EUR), Anschaffung von drei Smartboards (15.000 EUR), Schulmöbel (5.000 EUR)					
		2.1.1.5/0301.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	27.000	27.000	0	0
		Montage eines Sonnenschutzes für die Dachflächenfenster in Aula/Bücherei und Flur (8.500 EUR) sowie für die Flurfensteranlagen (15.000 EUR); Außenjalousien für das Lehrerzimmer (3.500 EUR)					
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		137.520	137.520	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		-137.520	-137.520	0	0
		Z. 23)					
302		Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten bzw. Zaunanlagen					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
		= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0	0	0	0
		Z. 23)					
303		Anschaffung Spielgeräte, Außenanlagen etc.					
		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer				
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- Auszahlungen für Sachanlagen				36.000	36.000	0	0
2.1.1.2/0303.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.000	1.000	0	0
Zaunanlage am Ausgang zum hinteren Schulhof							
2.1.1.2/0303.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		30.000	30.000	0	0
Befestigung der Böschungen am Schulhof (Auffüllung, Neubepflanzung, Neuanlage zweier Treppen) (30.000 EUR)							
2.1.1.5/0303.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		5.000	5.000	0	0
Errichtung Außenklassenzimmer							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				36.000	36.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-36.000	-36.000	0	0
304		<u>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				35.420	35.420	0	0
2.1.1.5/0304.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		35.420	35.420	0	0
in 2019: 2.920 EUR gem. Schulträgeraussch., Einrichten eines separaten Sekretariatszimmers (4.500 EUR), Anschaffung dreier Smartboards (15.000 EUR), Schulmöbel (8.000 EUR); ern. Ansatz aus 2018: Smartboards (5.000 EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.420	35.420	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-35.420	-35.420	0	0
339		<u>Brandschutzmaßnahmen</u>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0
340		<u>Anbau Grundschule Brachbach</u>					

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer				
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				20.000	20.000	0	0
2.1.1.1/0340.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				20.000	20.000	0	0
Planungskosten Anbau Grundschule Brachbach							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000	20.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-20.000	-20.000	0	0
Z. 23)							
600 Radwege (Siegthalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				557.800	0	-557.800	0
5.7.5.0/0600.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				557.800	0	-557.800	0
Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle (557.800 EUR) -> ern. Ansatz aus 2018							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				557.800	0	-557.800	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				1.004.000	160.000	-844.000	0
5.7.5.0/0600.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				1.004.000	160.000	-844.000	0
Siegthalradweg: Erstellung landespfl. Begleitplan (10.000 EUR), Planungskosten (Restkosten) (20.000 EUR), neue Planungskosten mit LBM (30.000 EUR)							
Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (100.000 EUR);							
Herstellung Radweg und Sanierung der Brücken (805.000 EUR) -> ern. Ansätze aus 2018; Verschiebung nach 2020							
Planungskosten/Kosten f. Öffentlichkeitsarbeit Radweg Wissen-Morsbach-Wildenburger Land (41.000 EUR) verschoben auf unbestimmte Zeit							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.004.000	160.000	-844.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.				-446.200	-160.000	286.200	0
Z. 23)							

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
INVESTITIONEN			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
37	Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
60	Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.000	9.000	0	0
	1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		9.000	9.000	0	0
	pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land)					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	9.000	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		107.500	107.500	0	0
	1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		107.500	107.500	0	0
	Jahresbeschaffung					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		107.500	107.500	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-98.500	-98.500	0	0
69	Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
71	Anbau FWH Freusburg					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		80.000	80.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.2.6.0/0071.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	0
		Anbau zur Unterbringung MTF sowie Informations- und Kommunikationswerkstatt				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	80.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-80.000	-80.000	0	0
72	Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
73	Neubau FWH Harbach					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.000	70.000	0	0
1.2.6.0/0073.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	70.000	70.000	0	0
Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach -> ern. Ansatz aus 2018						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	70.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			6.000	6.000	0	0
1.2.6.0/0073.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	6.000	6.000	0	0
Endabrechnung Planungskosten FWH Harbach (6.000 EUR)						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	6.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			64.000	64.000	0	0
75	HLF 10/10 FW Niederschelderhütte					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
76	<u>Digitale Alarmierung</u>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			40.000	40.000	0	0
	1.2.6.0/0076.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			40.000	40.000	0	0
	Digitale Alarmierung -> Funksender usw. (30.000 EUR); Umstellung der Leitstellentechnik (10.000 EUR)						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	40.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-40.000	-40.000	0	0
77	<u>neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF</u>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
78	<u>Anbau Feuerwehrgerätehaus Herkersdorf</u>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0
79	<u>Feuerwehrhaus Brachbach Anbau</u>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			700.000	700.000	0	0
	1.2.6.0/0079.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			700.000	700.000	0	0
	Planungs- (85.000 EUR) und Baukosten (615.000 EUR) für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			700.000	700.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-700.000	-700.000	0	0
80	<u>Feuerwehrhaus Niederschelderhütte</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				150.000	150.000	0	0
1.2.6.0/0080.785930 <i>Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen</i>				150.000	150.000	0	0
Neubau FWH Niederschelderhütte; in 2019: Planungskosten (150.000 EUR), in 2020: Baukosten (1,5 Mio. EUR)							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				150.000	150.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				-150.000	-150.000	0	0
81	<u>Feuerwehrhaus Mudersbach</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0
82	<u>Anschaffung MTW FW Brachbach</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)				0	0	0	0
83	<u>Investitionskostenzuschuss FV Niederfischbach f. Garagenbau</u>						
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				4.400	4.400	0	0
1.2.6.0/0083.781590 <i>Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände</i>				4.400	4.400	0	0
Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage							

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
16	<u>Bewegl.Sachen des AV über 410€ Grenze</u>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	2.000	0	0
	1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.000	2.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-2.000	-2.000	0	0
19	<u>Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen</u>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			500.000	500.000	0	0
	1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		500.000	500.000	0	0
	Nahwärmeverbund Rathaus Kirchen, Villa Kraemer, Sparkasse, Kirche -> ern. Ansatz aus 2018						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	500.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-500.000	-500.000	0	0
20	<u>Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen</u>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			170.000	170.000	0	0
	1.1.4.8/0020.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		170.000	170.000	0	0
	Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanierung Rathaus						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			170.000	170.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			-170.000	-170.000	0	0
23	<u>Klimatisierung der Büros im Dachgeschoss u. des Ratssaals</u>						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	10.000	-15.000	0
1.1.4.8/0023.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	25.000	10.000	-15.000	0
Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss sowie im Ratssaal						
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	10.000	-15.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			-25.000	-10.000	15.000	0
Z. 23)						
200		Strassenbaumaßnahmen allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
441		Verrohrung Girnsbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
540		Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.			0	0	0	0
Z. 23)						
560		Rückbau Gösinger Weiher, Friesenhagen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag				
---	--	--	--	--

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>INVESTITIONEN</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
101	Stammeinlagen					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
999						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
9999	Kreditabwicklung					
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen für Kreditgewährung		12.610	12.610	0	0
	6.1.2.1/9999.687430	Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.610	12.610	0	0
	Darlehensabrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof					
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.610	12.610	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		12.610	12.610	0	0

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
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	704.247,79	669.905,35	0,00	18.815,40	35.336,96	0,00	634.568,39
64	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,110 fest bis 30.06.2032 (Gesamtlaufzeit)	29.02.2016 615.035,22	545.952,45	511.399,71	0,00	5.531,44	34.937,88	0,00	476.461,83
65	DZ HYP AG Zins 1,395 % fest bis Restlaufzeit (30.07.2031)	30.07.2017 73.731,10	72.534,63	67.706,87	0,00	918,98	4.895,46	0,00	62.811,41
134	HypoVereinsbank Zins 3,54% Til 2,08% bis 30.07.2018	30.04.2006 297.657,68	18.223,90	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	70.691,90	24.768,56	0,00	0,00	19.066,67	0,00	5.701,89
452	Hypovereinsbank-Uni Credit Zins 3,945 %	30.04.2013 623.063,42	544.429,07	524.189,50	0,00	234,43	21.368,53	0,00	502.820,97
351	Volksbank Siegerland Umschuldung von AZ.: 350, variabel verzinst bis 15.01.2022	28.09.2016 1.326.159,00	1.270.003,90	1.225.079,82	0,00	1.921,09	44.924,08	0,00	1.180.155,74
Summe Darlehensart 20		4.320.368,46	3.226.083,64	3.023.049,81	0,00	27.421,34	160.529,58	0,00	2.862.520,23

Schuldenübersicht für das Jahr 2019 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
63	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 0,880 fest bis 30.03.2021	30.06.2015 121.339,25	69.013,59	47.759,22	0,00	349,66	21.442,02	0,00	26.317,20
Summe Darlehensart 21		121.339,25	69.013,59	47.759,22	0,00	349,66	21.442,02	0,00	26.317,20
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
61	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,83% Tilg 2,15% bis 30.06.2042	29.06.2012 830.000,00	724.205,63	703.144,45	0,00	19.670,43	21.663,57	0,00	681.480,88
Summe Darlehensart 22		830.000,00	724.205,63	703.144,45	0,00	19.670,43	21.663,57	0,00	681.480,88
Summe Gemeinde 1		5.271.707,71	4.019.302,86	3.773.953,48	0,00	47.441,43	203.635,17	0,00	3.570.318,31

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg)

NACHTRAG ZUM STELLENPLAN 2019

Bezeichnung der Teilhaushalte:

- 1.1: Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter
- 1.2: Erziehung und Jugend
- 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 . . .

Nachtrag zum Stellenplan 2019						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.)	
B) Zusammenfassung						
A) Teilhaushalt 3						
3 15	Beschäftigte	EG 8	0,41	0	0,41	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
Teilhaushalt 4						
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - bisher			24,25	12,6	11,6	
	Beschäftigte/r	EG 10	0,5	0	0	Ortsplanung Neueinrichtung
	Beschäftigter	EG 1	0,21	0	0	Techn. Gebäudemanagment Neueinrichtung
	Beschäftigter	EG 1	0,21	0	0	Techn. Gebäudemanagment Neueinrichtung
4 15	Beschäftigte	EG 9a	0,5	0,5	0,5	Techn. Gebäudemanagment Höhergruppierung nach Stellenbewertung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - neu			25,17	12,6	11,6	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			105,18	101,9	91,49	