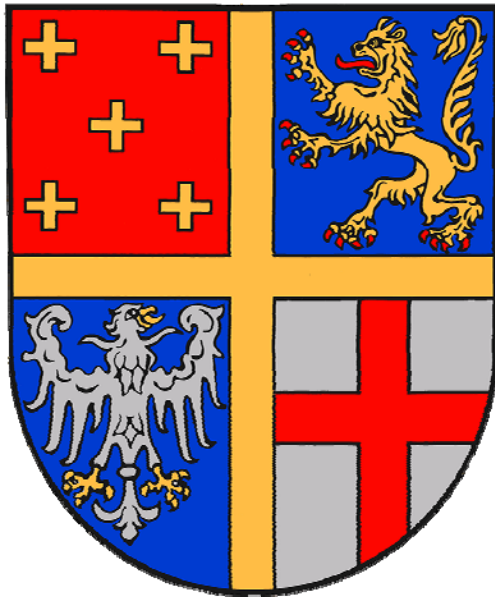


VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG



das leben entfalten
die gegenwart meistern
die zukunft gestalten

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke
für das Haushaltsjahr **2016**

Inhaltsübersicht

	Seite
Statistische Angaben	1-2
Haushaltssatzung	3-8
Vorbericht	9-40
Anlagen 1 - 12	41-52
Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	53-56
Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzhaushalt	57-60
Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	61-64
Teilhaushalt 10: Organisation	65-120
Teilhaushalt 20: Sicherheit und Ordnung	121-156
Teilhaushalt 30: Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	157-294
Teilhaushalt 40: Bauen, Gestaltung Umwelt	295-324
Teilhaushalt 50: Finanzen	325-356
Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	357-366
Haushaltsvermerke	367-368
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	369
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	370
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	371-372
Beteiligung gemäß § 90 Abs. 2 GemO	373-378
Stellenplan	379-396
Wirtschaftsplan mit Anlagen für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke der Verbandsgemeinde Westerburg	397-451

Statistische Angaben der Verbandsgemeinde Westerburg

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz) nach der Fortschreibung vom 30.06.2015 | 22.806 (Vorjahr: 22.619) |
| 2. Zahl der Ortsgemeinden | 24 |
| 3. Gesamtfläche des Gebietes der Verbandsgemeinde Westerburg | 11.152 ha |
| davon Wald | 3.754 ha |

Umlagegrundlagen und Umlagesätze	2011 €	VG.- Uml. v.H.	2012 €	VG.- Uml. v.H.	2013 €	VG.- Uml. v.H.
Grundsteuer A	49.983	38,00	51.337	38,00	50.410	38,00
Grundsteuer B	2.043.463	38,00	2.075.475	38,00	2.079.517	38,00
Gewerbsteuer	3.545.699	38,00	4.242.510	38,00	5.411.543	38,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.432.279	38,00	5.786.726	38,00	6.231.103	38,00
Ausgleichsleistungen § 20a FAG	584.055	38,00	634.877	38,00	665.206	38,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	454.443	38,00	477.930	38,00	512.391	38,00
Schlüsselzuweisung	2.227.465	38,00	2.486.580	38,00	2.971.197	38,00
	14.337.387	38,00	15.755.435	38,00	17.921.367	38,00
	2014		2015		2016	
Grundsteuer A	53.361	38,00	52.374	38,00	52.599	38,00
Grundsteuer B	2.271.550	38,00	2.299.618	38,00	2.325.420	38,00
Gewerbsteuer	4.098.905	38,00	4.092.046	38,00	4.180.937	38,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.690.886	38,00	6.799.887	38,00	7.496.830	38,00
Ausgleichsleistungen § 20a FAG	662.816	38,00	708.556	38,00	763.421	38,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	526.870	38,00	537.296	38,00	646.133	38,00
Schlüsselzuweisung	3.456.720	38,00	3.061.740	38,00	2.695.310	38,00
	17.761.108	38,00	17.551.517	38,00	18.160.650	38,00

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Westerbürg für das Jahr 2016 vom _____

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juni 2015 (GVBl. S. 90), am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.955.400,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.357.845,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-402.445,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	12.362.240,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	11.894.030,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	468.210,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.624.080,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.074.630,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-450.550,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	725.690,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	743.350,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-17.660,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	14.712.010,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	14.712.010,00 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen auf	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	<u>450.550,00 €</u>
zusammen auf	<u>450.550,00 €</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

2.100.000,00 €

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

220.000,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

6.000.000,00 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Verbandsgemeindewerke

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Verbandsgemeindewerke werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wasserwerk auf	1.936.970,00 €
Abwasseranlage auf	<u>6.110.560,00 €</u>
zusammen auf	<u>8.047.530,00 €</u>

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Wasserwerk auf	1.000.000,00 €
Abwasseranlage auf	<u>1.000.000,00 €</u>
zusammen auf	<u>2.000.000,00 €</u>

3. Verpflichtungsermächtigungen

Wasserwerk auf	<u>0,00 €</u>
----------------	---------------

darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	<u>0,00 €</u>
Abwasseranlage auf	<u>0,00 €</u>
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>0,00 €</u>
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	<u>0,00 €</u>

§ 6 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2014 (GVBl. S. 332), erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 38,00 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Verbandsgemeindeumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2016 zu entrichten.

§ 7 Sonderumlage

Von der Stadt Westerburg wird zur Abgeltung des Standortvorteils für das Westerwaldstadion eine Sonderumlage erhoben. Die Sonderumlage beträgt 40 v.H. der nicht durch zweckgebundene Einnahmen gedeckten Ausgaben des Produktes 4.2.4.1 - Westerwaldstadion.

§ 8 Altersteilzeit

Über Anträge auf Gewährung von Altersteilzeit für Beamte entscheidet im Einzelfall der Hauptausschuss. Tariflich Beschäftigten kann Altersteilzeit nur bewilligt werden, wenn ein Rechtsanspruch besteht.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 (Schlussbilanz) betrug 20.364.150,22 €. Die Schlussbilanz zum 31.12.2012 ist noch nicht erstellt. Aussagen zum Eigenkapital am 31.12.2012 können daher noch nicht getroffen werden.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GEmO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 € überschritten sind.

§ 11 Gebühren und Beiträge

Die laufenden Gebühren und Beiträge werden wie folgt festgesetzt:

Wasserversorgung

	Netto	Brutto (einschl. 7% MwSt)
1. Benutzungsgebühr	1,84 €/m ²	1,97 €/m ²
2. Wiederkehrender Beitrag nach Größe des Wasserzählers		
Nenngröße bis 5 m ³	153,00 €/Jahr	163,71 €/Jahr
Nenngröße bis 10 m ³	232,00 €/Jahr	248,24 €/Jahr
Nenngröße bis 20 m ³	305,00 €/Jahr	326,35 €/Jahr
Nenngröße über 40 mm	610,00 €/Jahr	652,70 €/Jahr
3. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen		
4. Verlängerung von Hausanschlüssen auf dem Grundstück		
Pauschalsatz je lfdm	15,00 €	16,05 €
5. Bauwasserentgelt je angefangene 100 m ³ umbauter Raum	5,00 €	5,35 €

Abwasserbeseitigung

1. Benutzungsgebühr	2,36 €/m ²
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser für die Grundstücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse	0,13 €/m ²
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwert vervielfachte Grundstücksgröße	0,52 €/ m ²
4. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	900,00 €
5. Straßenoberflächenentwässerung	
a) Investitionskostenanteil	5,00 €/m ²
b) laufender Kostenanteil	0,75 €/m ²

Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen (§ 3 Abs. 3 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 28.05.2014)

Das Verhältnis Schmutzwassergebühren und wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser wird wie folgt festgelegt:

Schmutzwassergebühren: 58%

Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser: 42%

Verbandsgemeindeverwaltung
Westerburg

Gerhard Loos
Bürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Neumarkt 1, Zimmer 29, öffentlich aus.

Westerburg, den _____

Gerhard Loos
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2016
der Verbandsgemeinde Westerburg

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2016
 - 3.1 Ergebnishaushalt
 - 3.2 Finanzhaushalt
 - 3.3 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
6. Stellenplan
7. Schlussbetrachtung
8. Hinweis auf Anlagen zum Vorbericht

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2014

Im Haushaltsplan 2016 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2014 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2014 für die Verbandsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

Darstellung von Ansätzen unter 5.000 €

Der Vorbericht soll – insbesondere die Ratsmitglieder – unterstützen, sich einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2016 verschaffen zu können. Aus diesem Grunde wird in diesem Vorbericht bewusst darauf verzichtet, Aufwendungen unter 5.000 € darzustellen oder zu erläutern.

Aufgrund der Bedeutung der investiven Maßnahmen – insbesondere auch für die damit verbundene Genehmigung der veranschlagten Kreditermächtigung - enthält der Vorbericht jedoch eine Übersicht über alle veranschlagten investiven Maßnahmen des Jahres 2016.

Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppischen Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen die Ansätze für die nächsten drei Haushaltsjahre (2017 – 2019) zu planen. Insbesondere im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist eine Vorrechnung für die drei Haushaltsfolgejahre jedoch sehr schwierig und hinsichtlich der Planbarkeit risikobehaftet.

In der vorliegenden Finanzplanung wurde davon ausgegangen, dass sich die sehr hohe Einnahmensituation in diesem Bereich in den nächsten Jahren nicht in selbem Maße fortsetzen wird. Folglich sieht die Finanzplanung hier – zumindest für die Jahre 2017 und 2018 - geringere Einnahmen vor. Inwiefern diese Prognosen tatsächlich zutreffend sein werden, ist zu diesem Zeitpunkt jedoch keinesfalls absehbar.

Daher müssen bei der Betrachtung der Entwicklung der Folgejahre – insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Kredite – diese Unwägbarkeiten der Einnahmensituation berücksichtigt werden.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	361.026,92
2	4. Haushaltsvorjahr (noch <u>nicht</u> festgestelltes Jahresergebnis)	2012	586.882,89
3	3. Haushaltsvorjahr (noch <u>nicht</u> festgestelltes Jahresergebnis)	2013	1.776.136,21
4	2. Haushaltsvorjahr (noch <u>nicht</u> festgestelltes Jahresergebnis)	2014	460.702,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	-32.502,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-402.445,00
7	Zwischensumme		2.749.801,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-555.459,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-430.840,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-422.426,00
11	Summe		1.341.076,36

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	vorläufig festgestelltes Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2013		22.727.392,04
2	+ noch nicht festgestelltes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	460.702,34	23.188.094,38
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-32.502,00	23.155.592,38
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-402.445,00	22.753.147,38
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-555.459,00	22.197.688,38
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-430.840,00	21.766.848,38
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	-422.426,00	21.344.422,38

3. Haushaltsjahr 2016

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

Die vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansätze HH-Plan 2015	Ansätze HH-Plan 2016
		EUR		
10	Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.004.618,76	12.093.557,00	12.925.010,00
19	Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.308.576,04	11.848.079,00	12.994.295,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	696.042,72	245.478,00	-69.285,00
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	28.464,08	8.000,00	30.390,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	274.416,25	285.980,00	363.550,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	-245.952,17	-277.980,00	-333.160,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	460.702,34	-32.502,00	-402.445,00

Im Folgenden soll auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes erläuternd eingegangen werden.

Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt weist der Plan Personalaufwendungen in Höhe von 5.311.250 € aus. Die Versorgungsaufwendungen sind mit 302.140 € kalkuliert.

Die ausgewiesenen Personalkosten beruhen auf einer detaillierten Personalkostenhochrechnung für jeden Beschäftigten. Für die tariflich Beschäftigten wurde ab dem 01.03.2016 eine tarifliche Gehaltssteigerung von 2,5 % vorgesehen. In den Jahren 2017 bis 2019 wurde mit einer jährlichen Steigerung von je 2,0 % kalkuliert.

Bei der Besoldung der Beamten wurde ab dem 01.03.2016 eine Besoldungserhöhung von 2,3 % vorgesehen. Ab dem Jahr 2017 wurde von einer jährlichen Erhöhung von 1,0 % ausgegangen.

Auf die weiterführenden Vorbemerkungen zum Stellenplan sei an dieser Stelle verwiesen.

nachrichtlich: Der Ansatz für die Beihilfeablöseversicherung beläuft sich auf insgesamt 169.700 €. Dieser Ansatz wird jedoch nicht unter den Personalaufwendungen dargestellt, sondern vielmehr unter der Ergebnishaushalts-Position 18 „Sonstige laufende Aufwendungen“ bei der Buchungsstelle 1.1.4.5.564190.

Zuwendungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz

Die Zuwendungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) haben sich gegenüber den beiden Vorjahren wie folgt entwickelt:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansätze HH-Plan 2015	Ansätze HH-Plan 2016
		EUR		
Ertrag	Schlüsselzuweisung B1	226.890,00	226.190,00	228.060,00
Ertrag	Schlüsselzuweisung B2	1.737.724,00	2.013.270,00	2.299.350,00

Der Anstieg der Erträge bei der **Schlüsselzuweisung B1** ist mit der im Vergleich zum Vorjahr (Stichtag ist der 30.06. eines jeden Jahres) gestiegenen Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde zu begründen. Aufgrund einer erneuten Steigerung des der Berechnung zugrundeliegenden Grundbetrages sowie der Finanzkraft steigen die Erträge aus der **Schlüsselzuweisung B2** um 286.080 € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2007 – 2016 können den Anlagen 2 und 3 entnommen werden.

Erträge und Aufwendungen aus Umlagen

Die von der Stadt und den Ortsgemeinden an die Verbandsgemeinde zu zahlende Verbandsgemeindeumlage ist im Ergebnishaushalt als Ertrag enthalten. Die Verbandsgemeindeumlage stellt die größte Ertragsposition im Gesamtergebnishaushalt dar.

Die von der Verbandsgemeinde an den Westerwaldkreis (Kreisumlage) und das Land Rheinland-Pfalz (Umlage zum Fonds „Deutsche Einheit“) zu zahlenden Umlagen stellen Aufwand dar, die ebenfalls im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden. Die Entwicklung dieser Umlagen stellt sich wie folgt dar:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansätze HH-Plan 2015	Ansätze HH-Plan 2016
		EUR		
Ertrag	Verbandsgemeindeumlage	6.748.394,00	6.669.570,00	6.901.040,00
Aufwand	Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“	83.513,00	83.510,00	87.720,00
Aufwand	Kreisumlage	695.089,00	805.310,00	919.750,00

Maßgebliche Berechnungsgrundlage für die **Verbandsgemeindeumlage** bildet – neben der Schlüsselzuweisung A – die Steuerkraft in der Stadt Westerburg sowie den Ortsgemeinden. Eine höhere Steuerkraft in den verbandsangehörigen Gemeinden führt im Ergebnis zu einer erhöhten Verbandsgemeindeumlage.

Für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage des Jahres 2016 werden dabei die Steuerkraftzahlen im Zeitraum vom 4. Quartal 2014 bis einschließlich des 3. Quartals 2015 zu Grunde gelegt. Die Steuerkraft in diesem Zeitraum fiel tatsächlich rund 6,73 % höher als noch im vergleichbaren Vorjahreszeitraum aus, was in absoluten Zahlen einer Steigerung in Höhe von 975.563 € entspricht. Betrachtet auf alle Einwohner der Verbandsgemeinde erhöhte sich die Steuerkraft von 640,60 € auf 678,13 € pro Kopf.

Wie zuvor erwähnt, wird bei der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage jedoch auch die Schlüsselzuweisung A berücksichtigt. Diese Schlüsselzuweisung A erhalten die verbandsangehörigen Gemeinden gem. § 8 LFAG immer dann, wenn die Steuerkraft pro Einwohner einen bestimmten Schwellenwert unterschreitet. Ausgezahlt wird dann der Unterschiedsbetrag zwischen der tatsächlichen Steuerkraft und der zuvor festgelegten landesdurchschnittlichen Steuerkraft.

Bis zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 belief sich der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner eines 12-Monatszeitraumes (4. Quartal des Vorjahres bis einschließlich 3. Quartal des Vorjahres).

Nunmehr wird der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z. B. aufgrund einer Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 696,80 € auf nun 701,82 € an.

Der nur geringfügig gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der deutlich gestiegenen Steuerkraft führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig sind. Insgesamt liegen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A mit 2.113.767 € rund 16,20 % unter den Erträgen des Vorjahres.

Im Ergebnis liegt die für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage – aufgrund des deutlichen Anstiegs der Steuerkraft – dennoch auf einem höheren Niveau als dies im Vorjahr der Fall war (+3,47 %)

Auch im Haushaltsjahr 2015 wird sich der Umlagesatz auf 38 % belaufen und bleibt somit seit dem Haushaltsjahr 2008 unverändert.

Die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich somit wie folgt dar:

lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016
		EUR	
	Steuerkraftmesszahl	14.489.777,00	15.465.340,00
+	Weiterleitungsbetrag Schlüsselzuweisung B2 Stadt Westerburg	539.260,00	581.543,00
+	Schlüsselzuweisung A	2.522.480,00	2.113.767,00
=	Umlagegrundlage	17.551.517,00	18.160.650,00
davon	Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 38 v.H.	6.669.576,46	6.901.047,00

Der Nachweis der Steuerkraft findet sich in der Anlage 1 zum Vorbericht. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage ist in der Anlage 4 dargestellt.

Die Verbandsgemeinde wird mit ihrer Schlüsselzuweisung B2 zur **Kreisumlage** veranlagt. Die Planung geht davon aus, dass der Umlagesatz weiterhin 40 v. H. betragen wird. Aufgrund der gestiegenen Erträge aus der Schlüsselzuweisung B2 wird sich auch der Aufwand aus der Kreisumlage erhöhen. Insgesamt erhöht sich der Aufwand aus der Kreisumlage im Vergleich im Vorjahr um 114.440 € auf nunmehr 919.750 €, was einem prozentualen Anstieg in Höhe von 14,21 % entspricht.

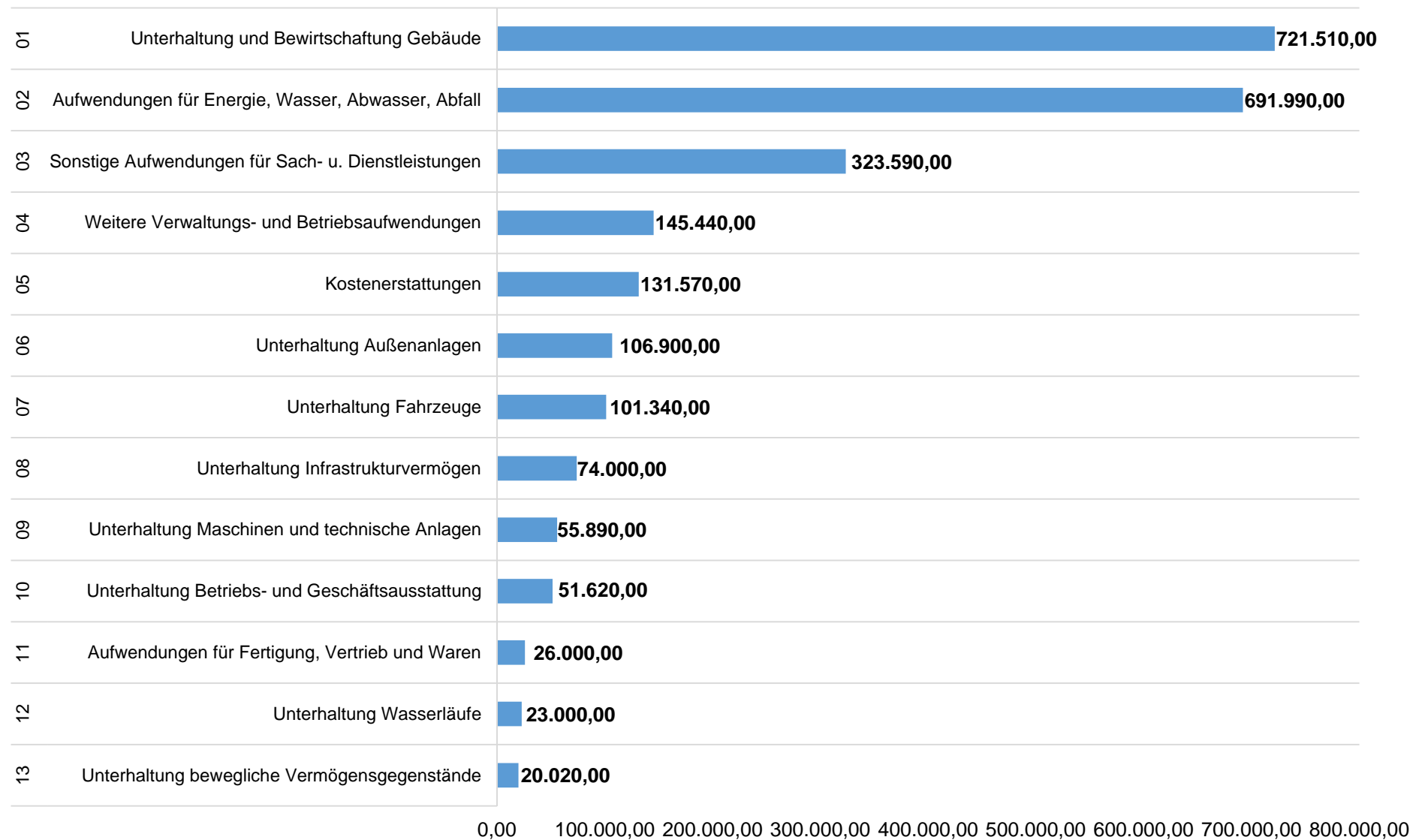
Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sich die Einnahmesituation im Haushaltsjahr 2016 erneut auf einem hohen Niveau befindet. Der Saldo der Erträge und Aufwendungen beim Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ beläuft sich auf 8.631.171 €, was im Vergleich zum Vorjahr einen nochmaligen Anstieg von 5,26 % darstellt. Die Entwicklung dieses Saldos seit dem Haushaltsjahr 2009 kann der Grafik in der Anlage 5 entnommen werden.

Der Haushaltsplan 2016 sieht die folgenden wesentlichen Aufwandspositionen vor:

Unterhaltungsaufwendungen:

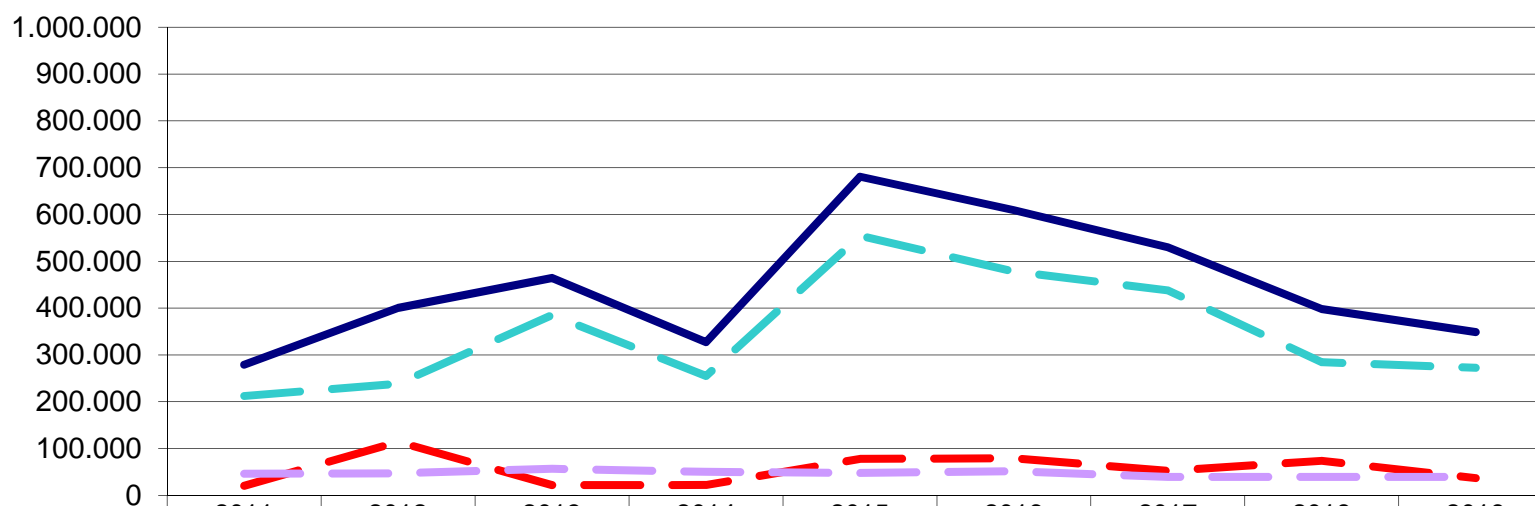
Bezeichnung	Betrag EUR
Rad- und Wanderweg: Sanierung Brückenbauwerk in der Gemarkung Härtlingen	40.000
Feuerwehrgerätehaus Westerburg: 1. Bauabschnitt Generalsanierung	40.000
Verwaltungsgebäude: Anbringung von Sonnenschutzeinrichtungen (Westseite, KFZ-Zulassungsstelle)	31.500
Grundschule Höhn: Austausch von 6 Außentüren	22.000
Feuerwehrgerätehaus Höhn: Innenausbau Dachgeschoss	20.000
Realschule plus: Sanierung der Container-Dachflächen	15.000
Gebäude Neustr. 39, Westerburg: Abriss und Erneuerung Außentreppe	15.000
Schulstadion Westerburg: Sanierung Dachkastenrinne	13.200
Grundschule Höhn: Teilsanierung des Daches	12.000
Grundschule Westerburg: Erneuerung Fallschutz Außenspielgerät	12.000
Sporthalle Westerburg: Erneuerung Fluchttüren	10.770
Lehrschwimmbecken Höhn: Erneuerung Verfugung Becken	10.000
Zentralbücherei, Westerburg: Erneuerung Fußboden	10.000
Grundschule Gemünden: Neugestaltung Schulhof	7.500
Realschule plus: Austausch Außentüranlage (Gebäude W)	7.500
Allgemeine Schulverwaltung: Schulentwicklungsplan Grundschulen Verbandsgemeinde Westerburg	6.000
Lehrschwimmbecken Westerburg: Rückbau / Umbau Umwälzpumpe	5.500
Realschule plus: Rückbau Lüftungsschacht ehem. Hilfskrankenhaus (Gebäude B)	5.000

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.472.870 € (2015: 2.408.910 € +2,66%) teilen sich wie folgt auf:



Wie bereits im letztjährigen Vorbericht zum Haushaltsplan ausgeführt, ist der hohe Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere auch durch höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Schulgebäude begründet. Aufgrund der Altersstruktur der Schulgebäude werden naturgemäß in den nächsten Jahren deutlich höhere Unterhaltungsaufwendungen erforderlich. Zudem wurden von der Schulverwaltung auch die Prognosejahre wesentlich detaillierter geplant und auch schon kleinere Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt. Neben den heute schon bekannten Unterhaltungsmaßnahmen, enthält die Planung darüber hinaus auch Ansätze für heute noch unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen. Insgesamt belaufen sich die Ansätze für solche unvorhergesehenen Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Schulen auf 210.100 €. Dies sind rund 1,15 % des bilanziellen Buchwertes aller Schulgebäude zum 31.12.2015 (Buchwert: 18.371.604,05 €).

Das nachstehende Diagramm stellt die Entwicklung der wesentlichen Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Schulen anhand der Ansätze der Jahre 2011 – 2019 dar:



— Unterhaltung Außenanlagen	20.470	114.360	21.900	22.200	78.000	79.200	52.400	73.900	36.900
— Unterhaltung / Bewirtschaftung Gebäude	212.280	238.750	385.530	255.000	554.690	478.500	438.000	284.500	272.500
— Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.120	47.200	56.890	50.130	48.030	51.620	39.490	39.490	39.490
— Summe	278.870	400.310	464.320	327.330	680.720	609.320	529.890	397.890	348.890

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Bezeichnung	Betrag
	EUR
Kostenanteil an Landkreis für Grundsicherung Arbeitssuchende (Leistungsbeteiligung) gem. SGB II	400.000
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Asylbewerber (ohne Personalkosten) <u>Korrespondierende Einnahmen:</u> - Kostenübernahme des Westerwaldkreises in Höhe von 100%: 824.970 € <u>Ansatz 2015: 279.500 € (+195,16 %)</u>	824.970
Kostenanteil an Landkreis für Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII	22.120

Weitere wesentliche Aufwendungen

Auch in den anderen Aufwandspositionen sind wesentliche Aufwendungen enthalten, welche an dieser Stelle dargestellt werden:

Bezeichnung	Betrag
	EUR
Zuwendungen im Rahmen eines Förderprogrammes „Ortsinnenentwicklung“ <u>Ansätze in den Folgejahren:</u> 2016: 40.000 € 2017: 50.000 € 2018: 60.000 € In allen Jahren wurden auf der Ertragsseite entsprechende Zuwendungen seitens der EU aus dem LEADER-Programm in Höhe von 55 % der Aufwendungen veranschlagt.	30.000
Fortschreibung Flächennutzungsplan allgemein / Windenergie <u>Korrespondierende Einnahmen:</u> - Kostenerstattung durch die von der Planung „F-Plan Wind“ begünstigten Gemeinden / Unternehmen: 100.000 €	110.000
Erstellung eines Brückenkatasters <u>Korrespondierende Einnahmen</u> - Kostenerstattungen der betroffenen Ortsgemeinden, in deren Eigentum Brücken stehen: 54.000 €	62.000

Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibungen) und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen bzw. die Erträge aus Auflösungen aus Sonderposten:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansätze HH-Plan 2015	Ansätze HH-Plan 2016
		EUR		
Aufwand	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.051,26	43.935,00	49.298,00
Aufwand	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	517.335,57	519.779,00	521.452,00
Aufwand	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	41.306,24	41.307,00	41.307,00
Aufwand	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	13.327,13	13.329,00	13.328,00
Aufwand	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsaustattung	317.213,26	372.367,00	404.350,00
<i>Summe Abschreibungen</i>		<i>939.233,46</i>	<i>969.359,00</i>	<i>908.105,00</i>
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	391.379,27	374.587,00	372.367,00
<i>Summe Erträge aus Auflösung Sonderposten</i>		<i>391.379,27</i>	<i>374.587,00</i>	<i>372.367,00</i>
Netto-Werteverzehr Anlagevermögen		-547.854,19	-596.922,00	-503.755,00

Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen (§ 36 Abs. 1 GemHVO) zu bilden. Sie sind mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Gemeinde anzusetzen.

Der Ergebnishaushalt enthält Zuführungen zu Rückstellungen – und im Falle einer Verringerung – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Veränderungen. Die Rückstellungen im Personalbereich können der folgenden Tabelle entnommen werden.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansätze HH-Plan 2015	Ansätze HH-Plan 2016
		EUR		
Aufwand	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	332.664,00	234.230,00	348.300,00
Aufwand	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Beamte)	18.974,47	1.110,00	32.090,00
Aufwand	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	157.394,86	92.260,00	56.250,00
Aufwand	Zuführung zu Überstundenrückstellungen	80.835,43	71.890,00	75.100,00
Aufwand	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	4.450,46		
Aufwand	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempf.)			60.100,00
Aufwand	Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempf.)			5.950,00
<i>Summe Zuführung Rückstellungen</i>		<i>594.319,22</i>	<i>399.490,00</i>	<i>577.790,00</i>
Ertrag	Auflösung Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	254.585,00	137.100,00	50.880,00
Ertrag	Auflösung Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	64.921,43	520,00	4.300,00
Ertrag	Auflösung Urlaubsrückstellungen	128.128,24	92.130,00	56.250,00
Ertrag	Auflösung Überstundenrückstellungen	47.055,04	71.890,00	75.100,00
Ertrag	Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	1.085,85	4.680,00	3.280,00
<i>Summe Auflösungen Rückstellungen</i>		<i>495.775,56</i>	<i>306.320,00</i>	<i>189.810,00</i>
Veränderungen insgesamt:		-98.543,66	-93.170,00	-387.980,00

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Die Bilanz des Eigenbetriebes Wasserversorgung zum 31.12.2014 weist einen liquiditätswirksamen Jahresverlust in Höhe von -111.987,38 € aus. Nach § 11 Abs. 8 Satz 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) sind solche ausgabewirksame Teile eines Jahresverlustes spätestens im folgenden Jahr aus Haushaltsmitteln der Verbandsgemeinde auszugleichen. Auf Basis dieser Vorschrift wurde daher ein entsprechender Aufwand in Höhe von 111.990 € bei der Buchungsstelle 6.1.2.0.573121 veranschlagt.

Der Haushaltsplan geht davon aus, dass dieser Betrag im Laufe der nächsten fünf Haushaltsjahre gem. § 11 Abs. 8 Satz 2 EigAnVO an die Verbandsgemeinde zurückgezahlt werden. Ab dem Jahr 2016 ist daher bei der Buchungsstelle 6.1.2.0.476210 ein Ertrag von jeweils einem Fünftel (22.390 €) vorgesehen.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ein Sonderposten nach § 38 Abs. 6 GemHVO zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz ist nur von Ortsgemeinden, nicht aber von der Verbandsgemeinde zu bilden.

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansätze HH-Plan 2015	Ansätze HH-Plan 2016
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.322.098,09	11.415.870,00	12.331.850,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.519.124,84	10.499.280,00	11.530.480,00
18	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.802.973,25	916.590,00	801.370,00
21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-242.162,74	-277.980,00	-333.160,00
22	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	1.560.810,51	638.610,00	468.210,00
26	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.571.422,30	638.610,00	468.210,00
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	707.266,23	902.830,00	743.350,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	864.176,07	-264.220,00	-275.140,00

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen. Im Übrigen wird auf die nachstehenden Ausführungen unter den Gliederungspunkten 4 und 5 verwiesen.

3.3 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2016 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden**

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzenhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2016 genügt der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 468.210 € nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 743.350 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2016 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) konnte der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt jedoch erreicht werden**.

3.4 Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 10	- Personal und Organisation
Teilhaushalt 20	- Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 30	- Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport
Teilhaushalt 40	- Bauen und Umwelt
Teilhaushalt 50	- Finanzen

Für den Haupt-Produktbereich 6 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt 60 eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet. Gleiches gilt für alle im Zusammenhang mit den Finanzierungstätigkeiten entstehenden Zahlungen (Kredite, Zinsen, Tilgungen).

4. Entwicklung der Investitionen

Investive Maßnahmen des Haushaltsjahres 2016

Nachstehend sind alle veranschlagten Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2016 – sortiert nach der Maßnahmennummer – dargestellt.

Maßnahme	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
0003	Feuerwehrfahrzeug Höhn HLF 10/10	9.490	0	9.490
0013	Anschaffung Geräte für Feuerwehren	9.200	0	9.200
0014	Einführung Digitalfunk		32.500	-32.500
0015	Anschaffung Hardware Verwaltungsgebäude		17.600	-17.600
0016	Anschaffung Software Verwaltungsgebäude		2.400	-2.400
0023	Entschlammung Wiesensee	1.501.000	1.680.000	-179.000
0025	Kostenanteil Rasentraktor Westerwaldbad		13.500	-13.500
0036	Beschaffung Virtualisierungsserver		8.600	-8.600
0057	Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod	2.470		2.470
0058	Feuerwehrfahrzeug MZF II Höhn		96.000	-96.000
0074	Feuerwehrfahrzeug ELW 1 Westerbürg		5.000	-5.000
0078	Feuerwehrfahrzeug TSF Sainscheid		69.500	-69.500
0091	Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langenhahn		40.000	-40.000
0092	Generalsanierung Realschule Plus – Gebäude W		50.000	-50.000
0096	Upgrade Citrix-Server-Farm		2.000	-2.000
0107	Anschaffung Flächenmäher Freizeit u. Tourismus (BgA)		3.500	-3.500
0108	Beschaffung Software Abrechnung Beiträge		16.000	-16.000
9500	Anschaffung sonstige Vermögensgegenstände	3.630	38.030	-34.400
9800	Investitionsschlüsselzuweisung	98.290	0	98.290
	Summe	1.624.080	2.074.630	-450.550

Finanzierung der Investitionen

Aus den investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Pos. 43 Gesamtfinanzenhaushalt*) in Höhe von -450.550 €. In Höhe dieses Saldos sieht der Haushaltsplan die **Aufnahme von Investitionskrediten** (*Pos. 45 Gesamtfinanzenhaushalt*) vor. Weiterführende Erläuterungen zu den Investitionskrediten können dem Gliederungspunkt „5.1 Entwicklung der Investitionskredite“ entnommen werden.

Investive Maßnahmen der Haushaltsjahre 2017 – 2019

Investive Einzahlungen:

Maßnahme	Bezeichnung	2017	2018	2019
		EUR		
0003	Feuerwehrfahrzeug Höhn HLF 10/10 (Zuwendung des Landes)	10.220		
0013	Anschaffung Geräte für Feuerwehren (Feuerschutzsteuer)	9.200	9.200	9.200
0023	Entschlammung Wiesensee (Zuwendung des Landes)	1.880.000		
0057	Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod (Zuwendung des Landes)	2.470	2.470	
9800	Investitionsschlüsselzuweisung	95.000	96.000	97.000
	Summe	1.996.890	107.670	106.200

Investive Auszahlungen:

Maßnahme	Bezeichnung	2017	2018	2019
		EUR		
0015	Anschaffung Hardware Verwaltungsgebäude	6.000	6.000	6.000
0016	Anschaffung Software Verwaltungsgebäude	2.000	2.000	3.000
0023	Entschlammung Wiesensee	2.100.000		
0036	Beschaffung Virtualisierungsserver	8.700		
0063	Anschaffung Telefonanlage Verwaltungsgebäude			20.000
0091	Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langenhahn	130.000	130.000	
0092	Generalsanierung Realschule plus – Gebäude W			
0093	Generalsanierung Grundschule Höhn		50.000	
0095	Beschaffung und Einrichtung Microsoft SQL-Server	6.000		
0101	Feuerwehrfahrzeug HLF 10/10 Langenhahn		240.000	
0109	Anschaffung Gebäudebewirtschaftungssoftware	20.000		
0111	Beschaffung Rettungssgerätesatz u. Containersystem Feuerwehr Westerburg	55.000		
0112	Beschaffung Rettungssgerätesatz Feuerwehr Langenhahn		30.000	
0113	Feuerwehrfahrzeug TSF Berzhahn			69.500
0114	Feuerwehrfahrzeug TSF Wengenroth			69.500
9500	Anschaffung sonstige Vermögensgegenstände	14.500	7.950	7.000
	Summe	2.342.200	465.950	175.000

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

Auf die Ausführungen zur Prognose der Einnahmensituation in den Jahren 2017-2019 unter „1. Allgemeine Vorbemerkungen – Planung der Folgejahre“ wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

5.1 Entwicklung der Investitionskredite

Kreditbedarf Haushaltsjahr 2014:

Der Haushaltsplan 2014 sah einen Gesamtbetrag der verzinsten investiven Kredite in Höhe von insgesamt 376.090 € vor. Dieser Gesamtbetrag wurde durch die Aufsichtsbehörde unter Bedingungen genehmigt.

Im Dezember 2014 wurde dann tatsächlich diese genehmigte Kreditermächtigung in Anspruch genommen und ein Kredit in Höhe von 376.000 € bei der KfW-Bankengruppe über die Laufzeit von 10 Jahren zu einem Zinssatz von 0,50% aufgenommen.

Kreditbedarf Haushaltsjahr 2015

Auch der Haushaltsplan des – zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Vorberichtes – noch laufenden Haushaltsjahres 2015 sah die Aufnahme von investiven Krediten vor. Der Gesamtbetrag der verzinsten Kredite in Höhe von 731.650 € wurde ebenfalls von der Aufsichtsbehörde, erneut unter Bedingungen, genehmigt.

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 03.11.2015 beschlossen, dass diese Ermächtigung nicht mehr bis zum Ende des Jahres 2015 in Anspruch genommen wird. Vielmehr soll die Entwicklung des Finanzhaushaltes bis Ende 2015 abgewartet werden und dann – basierend auf den vorläufigen Rechnungsergebnissen des Finanzhaushaltes 2015 – im Jahr 2016 eine abschließende Entscheidung getroffen werden, ob und ggf. in welcher Höhe die Kreditermächtigung in Höhe von 731.650 tatsächlich in Anspruch genommen wird.

Der Haushaltsplan 2016 sieht für die eventuelle Inanspruchnahme dieses Kreditbedarfes entsprechende Ansätze für die Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen vor.

Kreditbedarf Haushaltplan 2016

Der vorliegende Haushaltsplan sieht für das **Haushaltsjahr 2016** die Aufnahme eines investiven Kredites in Höhe von 450.550 € vor. Die Tilgungsleistungen im Jahr 2016 belaufen sich auf insgesamt 743.350 €.

Wie auch in den Vorjahren 2014 und 2015, werden somit höhere Tilgungsleistungen erbracht, als neue Kredite aufgenommen werden. In diesem Zusammenhang spricht man auch von einer negativen Nettoneuverschuldung. Diese beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf -292.800 €.

Auch in den folgenden **Planungsjahren 2017 bis 2019** sieht die Planung jeweils die Aufnahme von investiven Krediten in Höhe von insgesamt 1.116.620 € vor. Auch hier geht die Planung stets von einer negativen Nettoneuverschuldung aus.

Für alle in der Planung angenommenen Kreditaufnahmen wurden entsprechende Zins- und Tilgungsleistungen für die Folgejahre geplant.

Der Anlage 9 dieses Vorberichtes kann die Entwicklung der Verschuldung aus langfristigen Krediten entnommen werden. Die bereits bestehenden Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen sind ausschließlich in der Investitionstätigkeit der Verbandsgemeinde begründet. In dieser Darstellung sind die Darlehen, welche für die Verbandsgemeindewerke aufgenommen wurden bzw. werden, nicht enthalten. Der Nachweis dieser Verbindlichkeiten befindet sich in den jeweiligen Wirtschaftsplänen.

5.2 Entwicklung der Liquiditätskredite und der eigenen liquiden Mittel

In den vergangenen Jahren wurden die jeweiligen Haushaltspläne bereits im Dezember des Vorjahres beschlossen. Dadurch konnte die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 GemO auf ein Minimum verkürzt werden. Wird ein Plan noch im Vorjahr beschlossen, ist zum Zeitpunkt der Planerstellung naturgemäß noch nicht absehbar, wie sich das laufende Haushaltsjahr bis Jahresfrist entwickeln wird. Dadurch bedingt war zum Zeitpunkt der Planerstellung regelmäßig nicht bekannt, ob und ggf. in welcher Höhe die Verbandsgemeinde Westerburg noch über eigene liquide Mittel verfügt. In den letzten Jahren hat man daher immer konsequenterweise die Werte aus den Vorjahresplänen fortgeschrieben. So ging man auch im Haushaltsplan 2015 davon aus, dass man über keine eigenen liquiden Mittel verfüge und die geplante Finanzierungslücke teilweise sogar durch die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gedeckt werden müsse.

Mit der gleichen Problematik musste man sich auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2016 befassen. An dieser Stelle soll zunächst einmal die Entwicklung der liquiden Mittel ab dem Jahr 2008 dargestellt werden:

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		853.179,76 €
31.12.2009	+639.125,76 €	1.492.305,52 €
31.12.2010	-308.001,00 €	1.184.304,52 €
31.12.2011	-339.348,12 €	844.956,40 €
31.12.2012 ¹⁾	-506.566,35 €	1.351.522,75 €
31.12.2013 ¹⁾	420.711,66 €	1.772.234,41 €
31.12.2014 ¹⁾	-371.122,72 €	1.401.111,69 €

¹⁾ für diese Haushaltsjahre liegt noch kein festgestellter Jahresabschluss vor. Die Zahlen sind somit als vorläufig zu erachten

Ende des Jahres 2014 wies der Tagesabschluss somit eigene liquide Mittel für die Verbandsgemeinde Westerburg in Höhe von 1.401.111,69 € aus. Da nicht alle geplanten Maßnahmen des Jahres 2014 bis Jahresfrist fertiggestellt werden konnten, wurden Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 568.987,65 € in das Haushaltsjahr 2015 vorgetragen. Im Haushaltsjahr 2015 kann also tatsächlich noch der Differenzbetrag in Höhe von 832.124,04 € zur Deckung der Finanzierungslücke eingesetzt werden.

Die mittelbewirtschaftenden Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter waren Ende Oktober gebeten, eine Prognose abzugeben, wie sich die von ihnen bewirtschaftenden Haushaltsstellen bis Ende des Jahres 2015 entwickeln werden. Diese Ermittlung, die natürlich nicht kurzfristig auftretende unvorhergesehene Schadensereignisse in den verbleibenden beiden Monaten des Jahres 2015 berücksichtigen konnte, ergab, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Verbesserung im Finanzhaushalt des Jahres 2015 erreicht werden kann.

Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der im Haushaltsjahr 2015 vorgesehene Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 264.220 € nicht in Anspruch genommen werden muss. Weiterhin lässt die zuvor erwähnte Prognose die Annahme zu, dass die Verbandsgemeinde zum Ende des Haushaltsjahres 2015 tatsächlich noch über eigene liquide Mittel verfügen wird. Ohne diesen Betrag an dieser Stelle genau beziffern zu können, ist die Finanzverwaltung aufgrund der gemeldeten Prognosedaten optimistisch, dass der Fehlbetrag des Jahres 2016, der nicht durch investive Kredite finanziert werden kann, durch die Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln und nicht – wie es noch im Entwurf für den Hauptausschuss dargestellt war – durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten.

Für die Folgejahre 2017 bis 2019 kann zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch keine seriöse Prognose darüber abgegeben werden, ob auch zu diesen Zeitpunkten noch eigene liquide Mittel vorhanden sind. Auszeitigem Kenntnis- und Planungsstand ist dies jedoch zu verneinen. Da in allen drei

Prognosejahren die Planung jeweils von einer sog. negativen Finanzspitze ausgeht, wurde in diesen Jahren folgerichtig die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in folgender Höhe eingeplant.

2017:	495.200 €
2018:	404.310 €
2019:	217.110 €
	<hr/>
	1.116.620 €

6. Stellenplan

Der Stellenplan gemäß § 5 Abs. 1 GemHVO hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppe auszuweisen. Wesentliche Abweichungen sind erläutert.

Auf die detaillierten Ausführungen im Stellenplan wird verwiesen.

7. Schlussbetrachtung

Bereits im zweiten Jahr in Folge ist es nicht gelungen, den Ausgleich im Finanzhaushalt herbeizuführen. Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Verbandsgemeinde Westerburg nicht in der Lage ist, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Dies gilt für das Haushaltsjahr 2016 gleichermaßen wie für die geplanten Folgejahre 2017 bis 2019. Diese Situation entschärft sich lediglich dadurch ein wenig, dass entgegen der bisherigen Annahmen in der Vorjahresplanung voraussichtlich auch Ende 2015 noch liquide Mittel zur Verfügung stehen, welche zur Deckung im Jahr 2016 eingesetzt werden können. Die Verbandsgemeinde Westerburg hat somit Ende des Jahres 2015 keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen und wird dies wahrscheinlich auch im Laufe des Jahres 2016 nicht müssen.

Die Fehlbeträge der Prognosejahre 2017 bis 2019 können – neben der Aufnahme von investiven Krediten – jedoch voraussichtlich nur durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gedeckt werden. Bis Ende 2019 rechnet die Planung mit Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von insgesamt 1.116.620 €. Eine Tilgung dieser Kredite konnte bis zum Ende des Prognosezeitraumes 2019 nicht dargestellt werden.

Auch wenn es sich tatsächlich lediglich um Prognosen handelt, ist jedoch spätestens die Entwicklung der finanziellen Situation ab dem Prognosejahr 2017 als äußerst kritisch zu erachten. Neben der eigentlichen Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung als solches, muss auch das derzeit noch sehr günstige Kreditzinsniveau für solche Kredite bei der Betrachtung mit herangezogen werden. Eine Erhöhung des Zinsniveaus für solche Kredite zur Liquiditätssicherung stellt für die öffentlichen Haushalte ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar, auch wenn eine solche Erhöhung derzeit noch nicht absehbar ist.

Vorrangiges Ziel von Politik und Verwaltung muss daher weiterhin sein, zunächst die in der Planung aufgezeigte Prognose bezüglich der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abzuwenden und somit die Handlungsfähigkeit der Verbandsgemeinde – und auch ihrer verbandsangehörigen Gemeinden – zu erhalten.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde muss weiterhin als gefährdet bezeichnet werden. In der Folge ist zu befürchten, dass die vorgesehenen Aufnahmen der veranschlagten Kredite nicht oder nur unter den sehr einschränkenden Ausnahmetatbeständen der VV zu § 103 GemO zulässig sind. Dies könnte im ungünstigsten Falle dazu führen, dass einige der in diesem Haushaltsplan veranschlagten investiven Maßnahmen tatsächlich nicht zur Ausführung kommen können bzw. dürfen.

Um die dauernde Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde wieder herzustellen zu können, kann an dieser Stelle vollumfänglich auf das Fazit des letztjährigen Vorberichts verwiesen werden: Es sollten zeitnah alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmenquellen geprüft und im nächsten Schritt umgesetzt werden, so dass im Jahre 2017 dann wieder ein ausgeglichener Haushalt der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden kann.

8. Hinweis auf Anlagen zum Vorbericht

Diesem Vorbericht sind als Anlagen verschiedene Übersichten beigefügt – im Einzelnen sind dies:

- Anlage 1** - Nachweis der vorläufigen Steuerkraftmeßzahlen und Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2016
- Anlage 2** - Übersicht über die Haushaltslage der verbandsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände
- Anlage 3** - Entwicklung der Schlüsselzuweisung B1 (2007 – 2016)
- Anlage 4** - Entwicklung der Schlüsselzuweisung B2 (2007 – 2016)
- Anlage 5** - Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage (2007 – 2016)
- Anlage 6** - Entwicklung Überschüsse Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Anlage 7** - Aufschlüsselung der ordentlichen Einzahlungen 2016
- Anlage 8** - Aufschlüsselung der ordentlichen Auszahlungen 2016
- Anlage 9** - Entwicklung der Investitionskredite (2002 – 2018)
- Anlage 10** - Entwicklung der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite (2008 – 2016)
- Anlage 11** - Bilanz zum 31.12.2011
- Anlage 12** - Organigramm der Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg

Westerburg, 20.11.2015

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg



Gerhard Loos
Bürgermeister

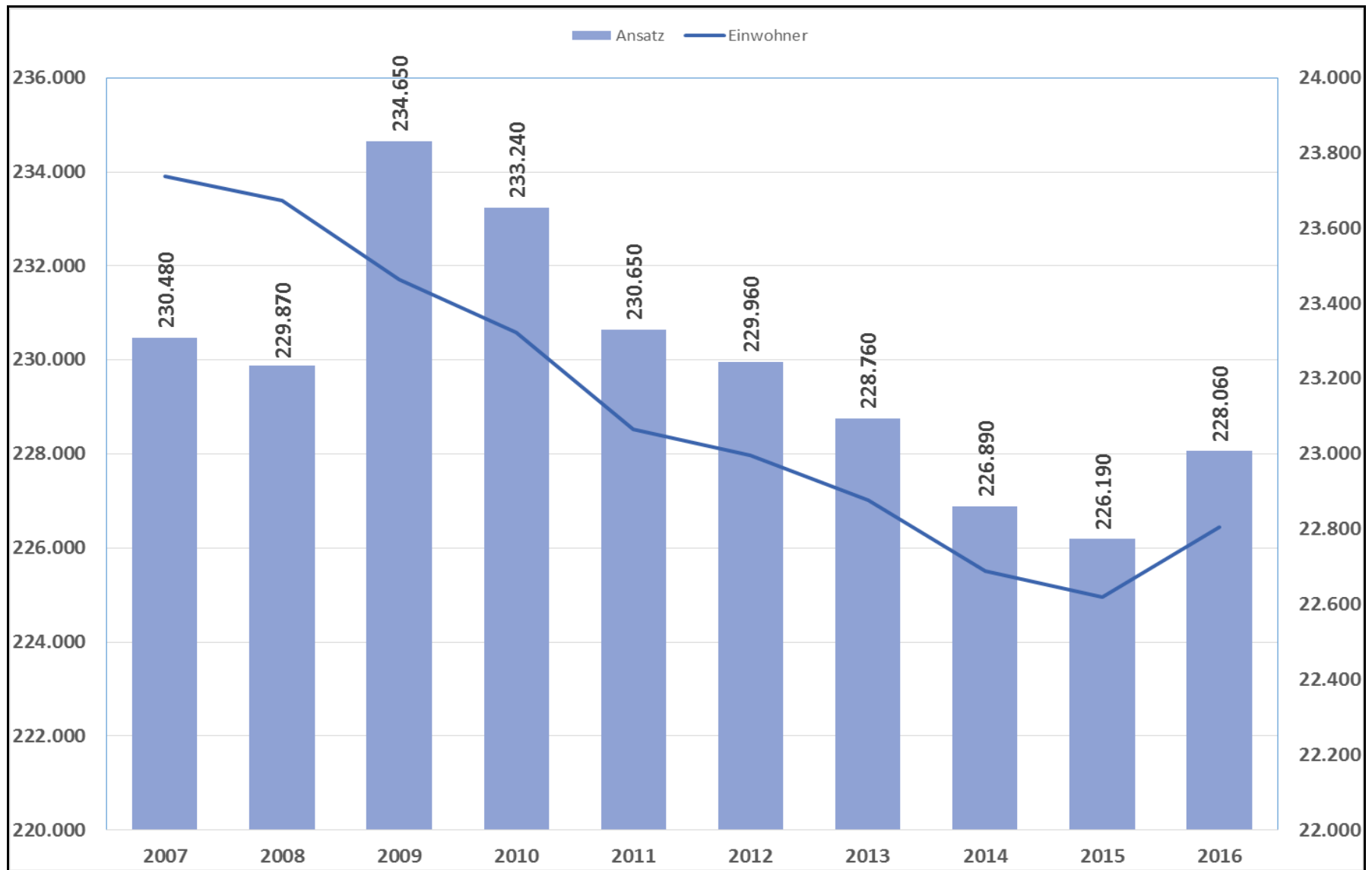
Anlage 1

Nachweis der vorläufigen Steuerkraftmeßzahlen und Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen 2016

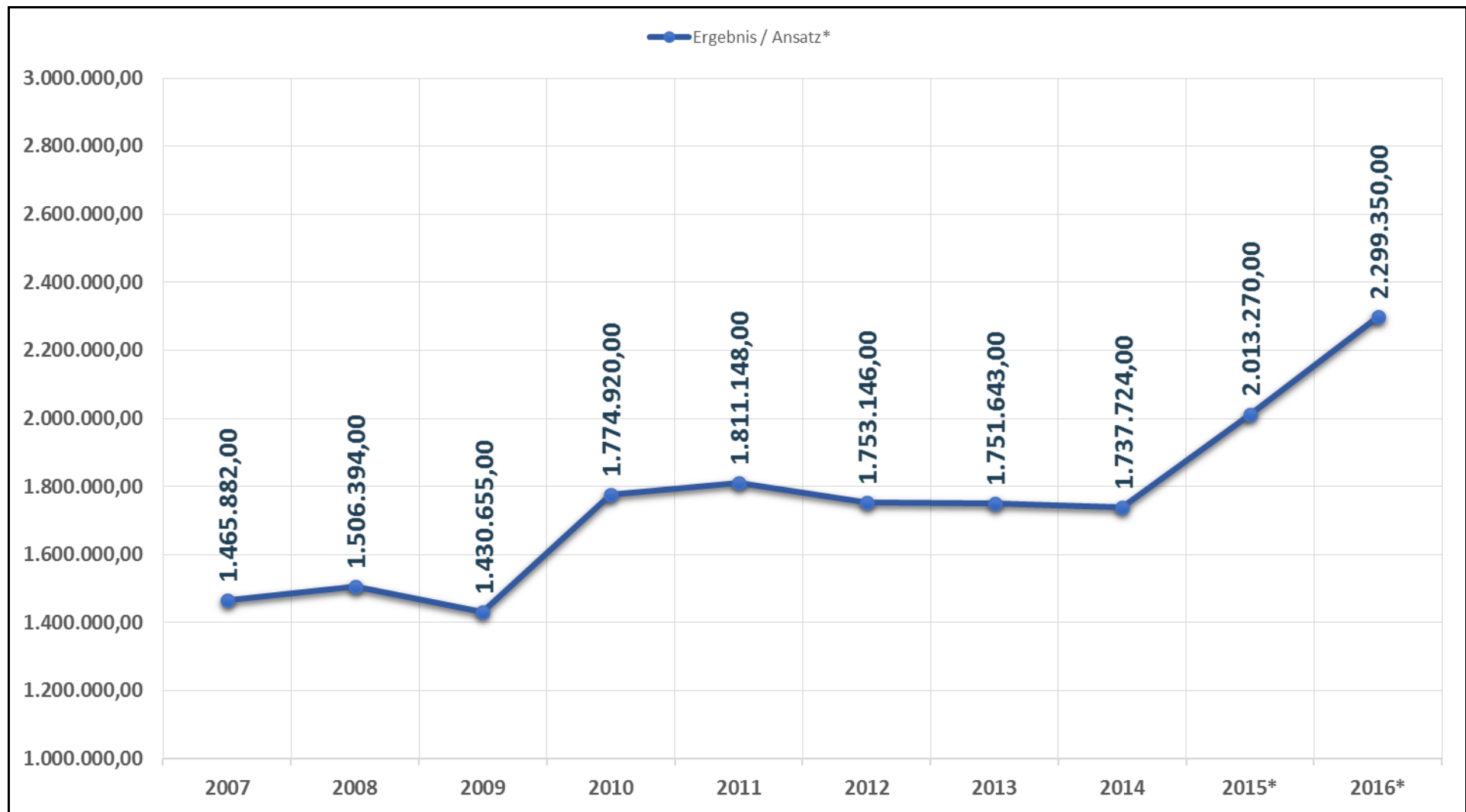
Lfd. Nr.	Gemeinde/ Stadt	Einwohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbesteuer	Gde. Anteil ESt.	Gde. Anteil USt.	Ausgleichsleistungen des Landes	Steuerkraftmesszahl insgesamt	St-kraft pro Einw.	Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlage insg. (Spalte 10+11)	vorl. VG-umlage 38 v.H.	vorl. Kreisumlage 40 v.H.
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ailertchen	623	2.451	42.581	23.248	179.751	3.750	18.311	270.092	433,53	167.144	437.236	166.150	174.895
2	Bellingen	612	1.389	48.074	24.971	190.693	4.211	19.431	288.769	471,84	140.747	429.516	163.216	171.807
3	Berzhahn	489	1.932	36.620	37.720	158.109	1.391	16.102	251.874	515,08	91.315	343.189	130.412	137.276
4	Brandscheid	468	1.071	39.891	41.011	162.253	2.778	16.514	263.518	563,07	64.935	328.453	124.812	131.381
5	Enspel	288	1.401	28.751	46.995	105.417	9.135	10.731	202.430	702,88	0	202.430	76.923	80.972
6	Gemünden	1.028	1.758	77.873	69.048	322.767	5.045	32.848	509.339	495,47	212.127	721.466	274.157	288.586
7	Girkenroth	565	1.251	43.468	19.524	184.216	2.747	18.756	269.962	477,81	126.565	396.527	150.680	158.611
8	Guckheim	940	1.542	82.110	43.414	329.166	8.899	33.511	498.642	530,47	161.069	659.711	250.690	263.884
9	Härtlingen	388	4.197	26.357	7.237	164.793	1.197	16.774	220.555	568,44	51.751	272.306	103.476	108.922
10	Halbs	366	1.158	30.040	7.264	133.978	3.902	13.641	189.983	519,08	66.882	256.865	97.609	102.746
11	Hergenroth	455	1.323	38.150	16.635	147.738	1.513	15.065	220.424	484,45	98.903	319.327	121.344	127.731
12	Höhn	3.096	6.678	273.392	346.145	987.270	61.204	100.558	1.775.247	573,40	397.588	2.172.835	825.677	869.134
13	Kaden	585	1.920	54.057	46.629	195.015	3.966	19.855	321.442	549,47	89.124	410.566	156.015	164.226
14	Kölbingen	1.037	2.955	88.640	220.218	353.778	18.486	36.024	720.101	694,41	7.684	727.785	276.558	291.114
15	Langenhahn	1.352	1.854	155.505	593.187	431.151	44.908	43.913	1.270.518	939,73	0	1.270.518	482.797	508.207
16	Pottum	1.000	1.428	89.319	173.643	352.248	15.960	35.879	668.477	668,48	33.340	701.817	266.691	280.727
17	Rotenhain	563	1.755	37.657	39.181	178.702	1.242	18.199	276.736	491,54	118.387	395.123	150.147	158.049
18	Rothenbach	882	5.412	71.467	88.229	315.329	5.499	32.107	518.043	587,35	100.962	619.005	235.222	247.602
19	Stahlhofen a.W.	329	786	56.940	108.931	99.894	19.639	10.169	296.359	900,79	0	296.359	112.616	118.544
20	Stockum-Pü.	678	999	65.163	208.167	241.722	15.651	24.626	556.328	820,54	0	556.328	211.405	222.531
21	Weltersburg	279	1.095	24.116	25.296	94.630	6.351	9.627	161.115	577,47	34.693	195.808	74.407	78.323
22	Stadt Westerb.	5.626	5.451	811.877	1.863.933	1.756.805	392.727	178.902	5.009.695	890,45	581.543	5.591.238	2.124.671	2.236.495
23	Willmenrod	669	1.665	49.724	27.371	213.480	4.991	21.732	318.963	476,78	150.551	469.514	178.415	187.806
24	Winnen	488	1.128	53.648	102.940	197.925	10.941	20.146	386.728	792,48	0	386.728	146.957	154.691
	insgesamt	22.806	52.599	2.325.420	4.180.937	7.496.830	646.133	763.421	15.465.340		2.695.310	18.160.650	6.901.047	7.264.260
	Vergl. Vorjahre	22.619	52.374	2.299.618	4.092.046	6.799.887	537.296	708.556	14.489.777		3.061.740	17.551.517	6.669.576	7.020.607
	Differenz	187	225	25.802	88.891	696.943	108.837	54.865	975.563		-366.430	609.133	231.471	243.653

Gemeinde	Liquide Mittel / Liquiditätskredite zum 31.12.2014	Freie Finanzspitze gem. Planung 2015 (inkl. Nachträge)
01. Ailertchen	266.115,43 €	-59.660,00 €
02. Bellingen	75.181,79 €	15.580,00 €
03. Berzhahn	-45.543,52 €	-26.920,00 €
04. Brandscheid	88.152,11 €	-2.720,00 €
05. Enspel	15.132,78 €	-123.770,00 €
06. Gemünden	128.137,37 €	55.150,00 €
07. Girkenroth	125.322,73 €	23.460,00 €
08. Guckheim	69.120,30 €	18.140,00 €
09. Härtlingen	-3.658,05 €	-24.910,00 €
10. Halbs	419.246,65 €	15.760,00 €
11. Hergenroth	179.822,83 €	-19.010,00 €
12. Höhn	-105.593,36 €	172.350,00 €
13. Kaden	88.135,89 €	-11.480,00 €
14. Kölbingen	211.980,27 €	-11.210,00 €
15. Langenhahn	1.097.646,46 €	-176.570,00 €
16. Pottum	180.361,58 €	2.800,00 €
17. Rotenhain	-354.775,04 €	-6.110,00 €
18. Rothenbach	542.011,60 €	-26.270,00 €
19. Stahlhofen a.W.	156.519,08 €	-42.740,00 €
20. Stockum-Püschchen	1.167.686,00 €	-175.220,00 €
21. Weltersburg	-28.176,91 €	20.900,00 €
22. Stadt Westerburg	-2.761.340,54 €	714.670,00 €
23. Willmenrod	-2.066,66 €	-18.260,00 €
24. Winnen	423.328,34 €	-141.850,00 €
42. Kigazweck. Stockum-Püschchen	22.733,94 €	0,00 €
43. Kigazweck. Kölbingen	86.286,32 €	-12.490,00 €
44. Kigazweck. Westerburg	87.123,74 €	-78.340,00 €
45. Zweckverband Stöffelpark	384.666,51 €	-34,00 €

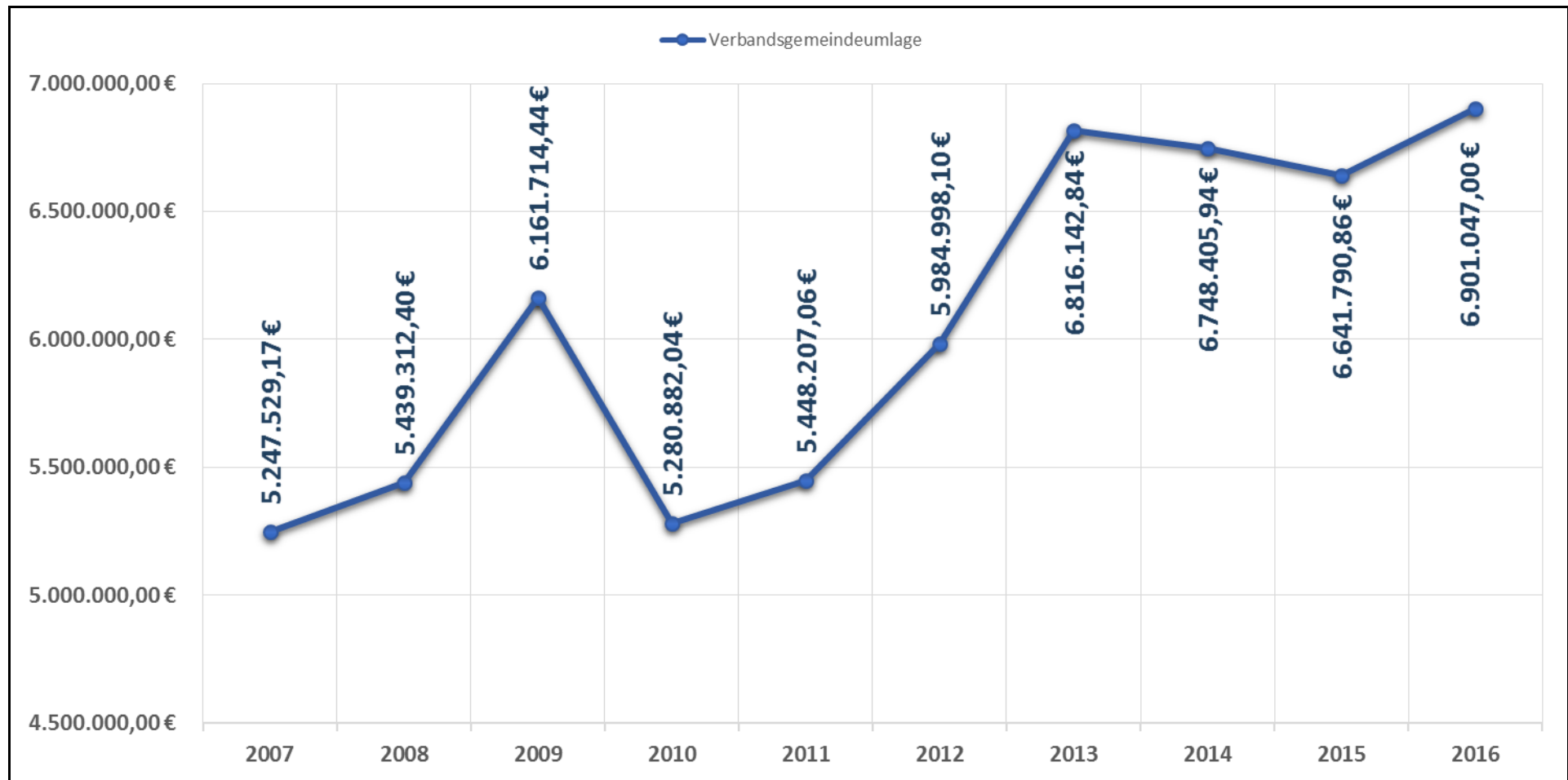
Anlage 3 Entwicklung der Schlüsselzuweisung B1 (2007 – 2016)



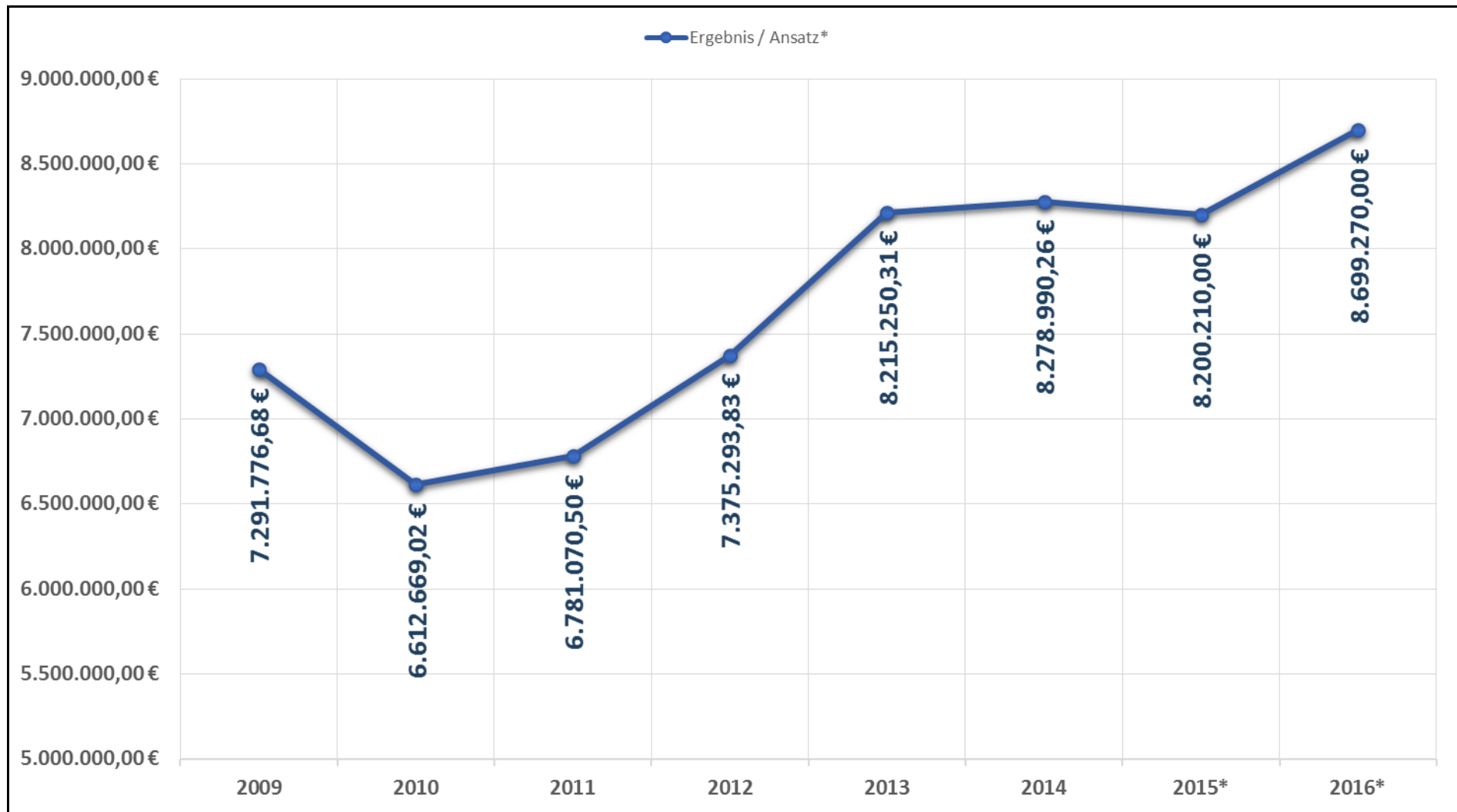
Anlage 4 Entwicklung der Schlüsselzuweisung B2 (2007 – 2016)



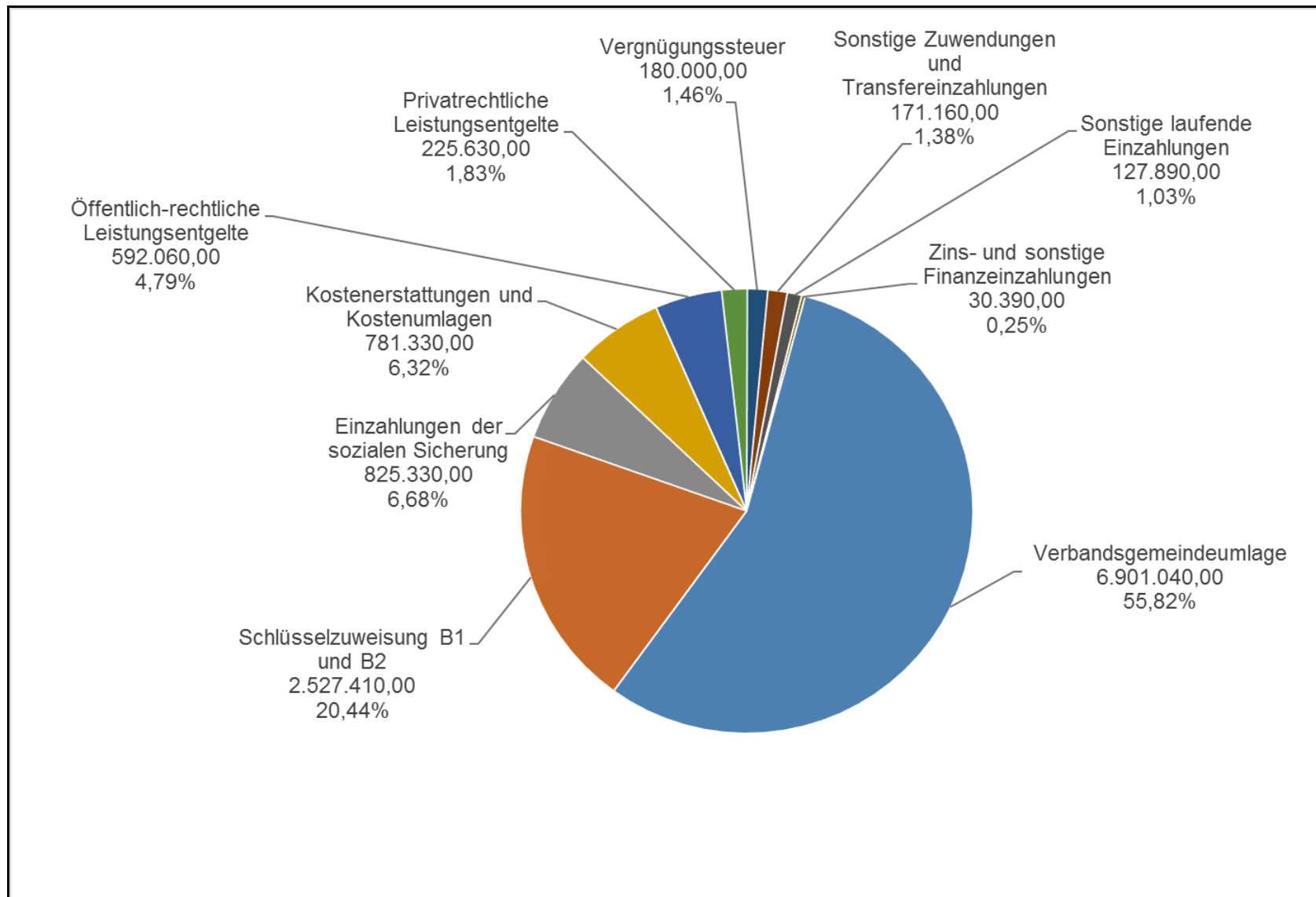
Anlage 5 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage (2007 – 2016)



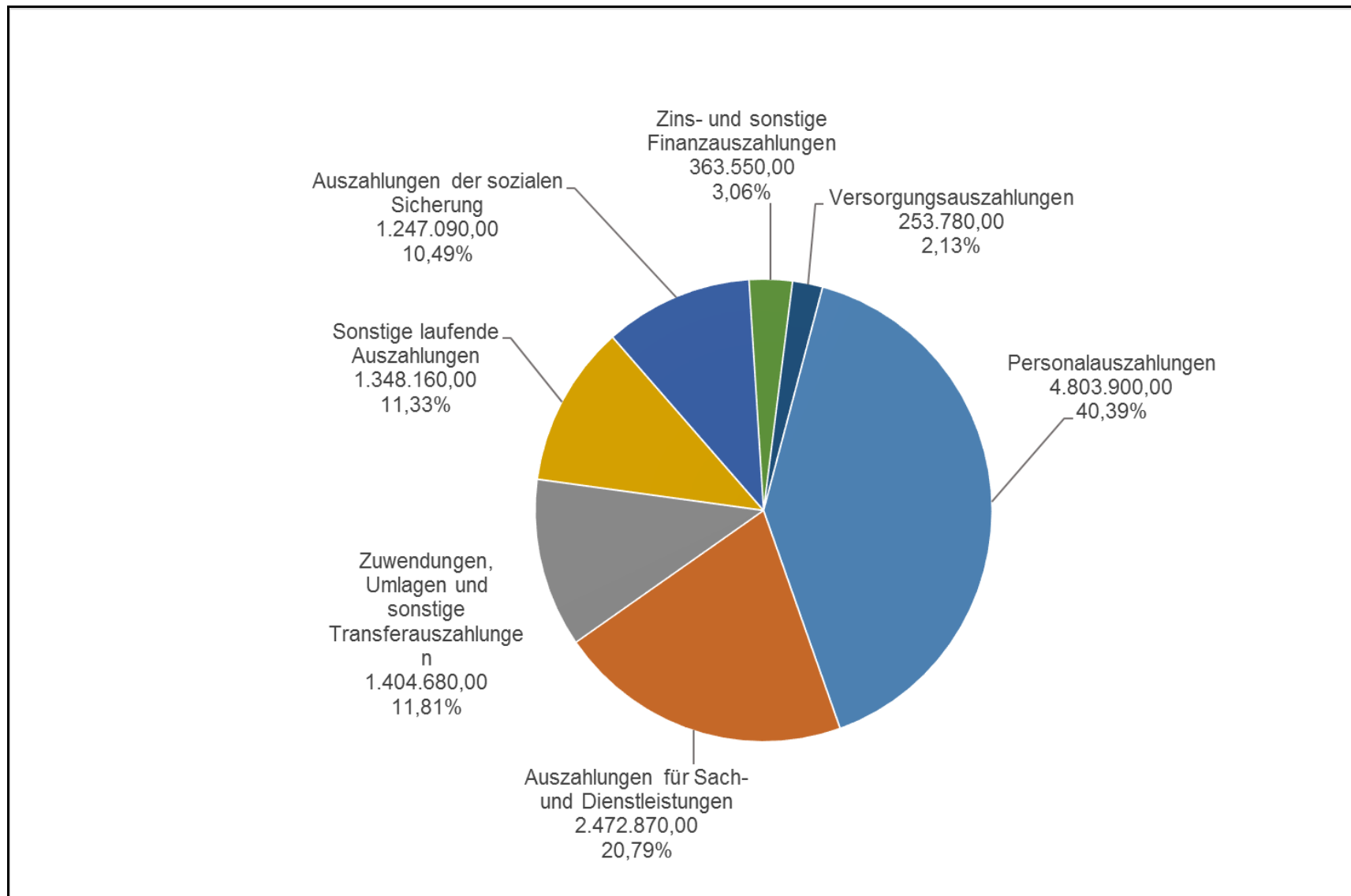
Anlage 6 Entwicklung Überschüsse Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (2009 – 2016)



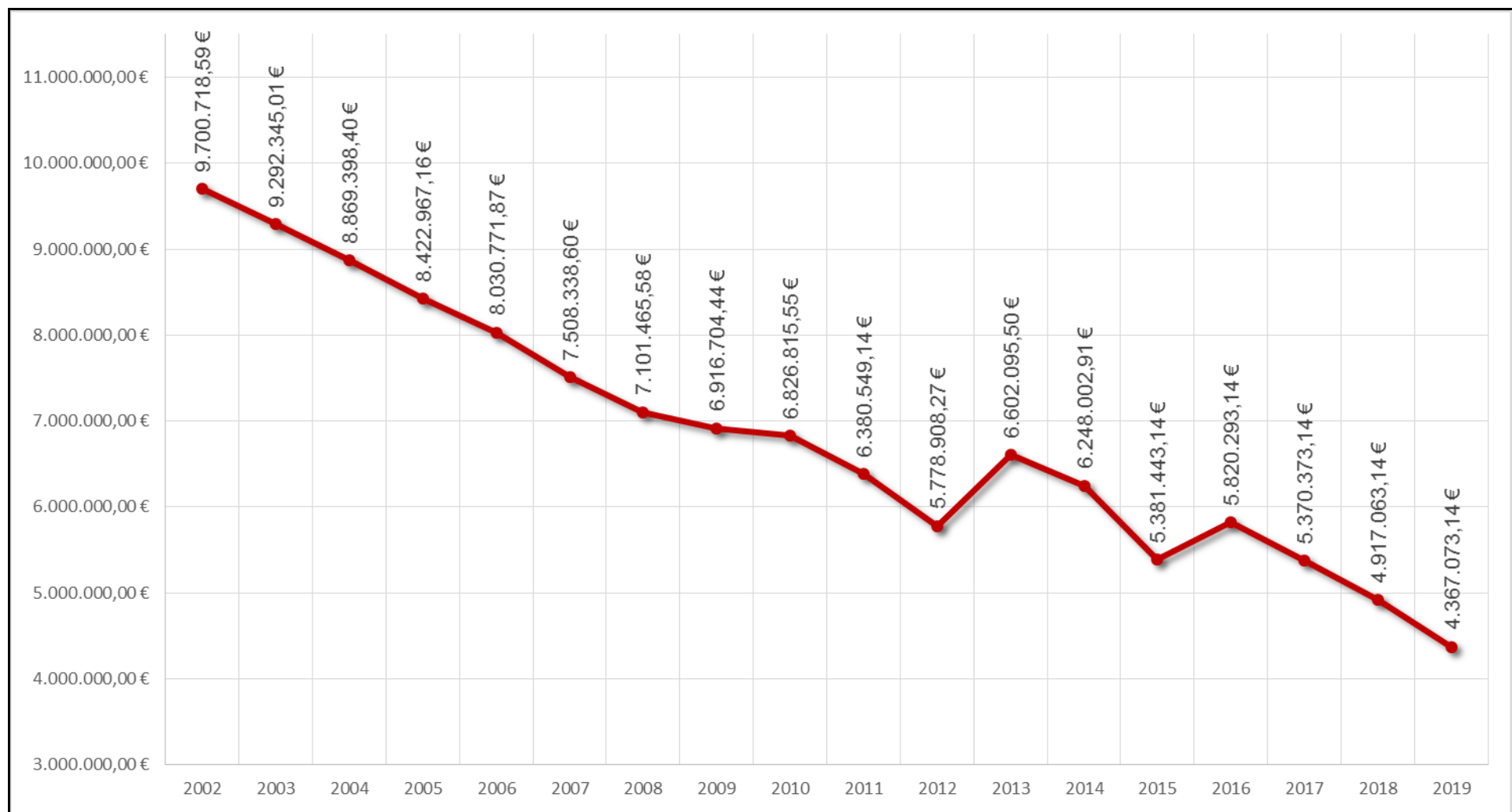
Anlage 7 Aufschlüsselung der ordentlichen Einzahlungen 2016 (Gesamtbetrag: 12.362.240 €)



Anlage 8 Aufschlüsselung der ordentlichen Auszahlungen 2016 (Gesamtbetrag: 11.894.030 €)

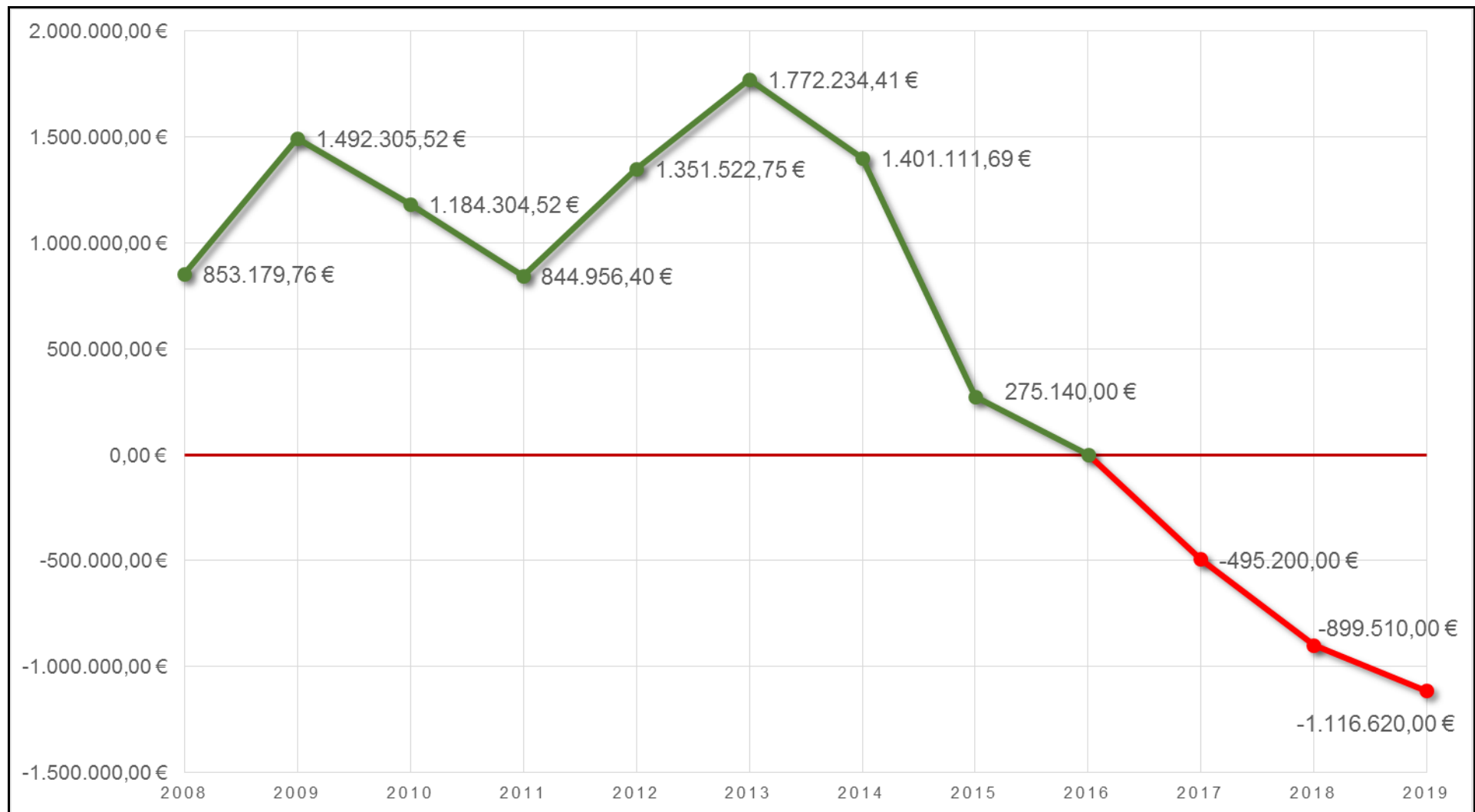


Anlage 9 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (2002 – 2019)*



* Diese Grafik basiert auf der Annahme, dass der genehmigte Kreditbedarf des Jahres 2015 in Höhe von 731.650 € vollumfänglich im Haushaltsjahr 2016 aufgenommen wird.

Anlage 10 Stand der liquiden Mittel / Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres (2008 – 2019)

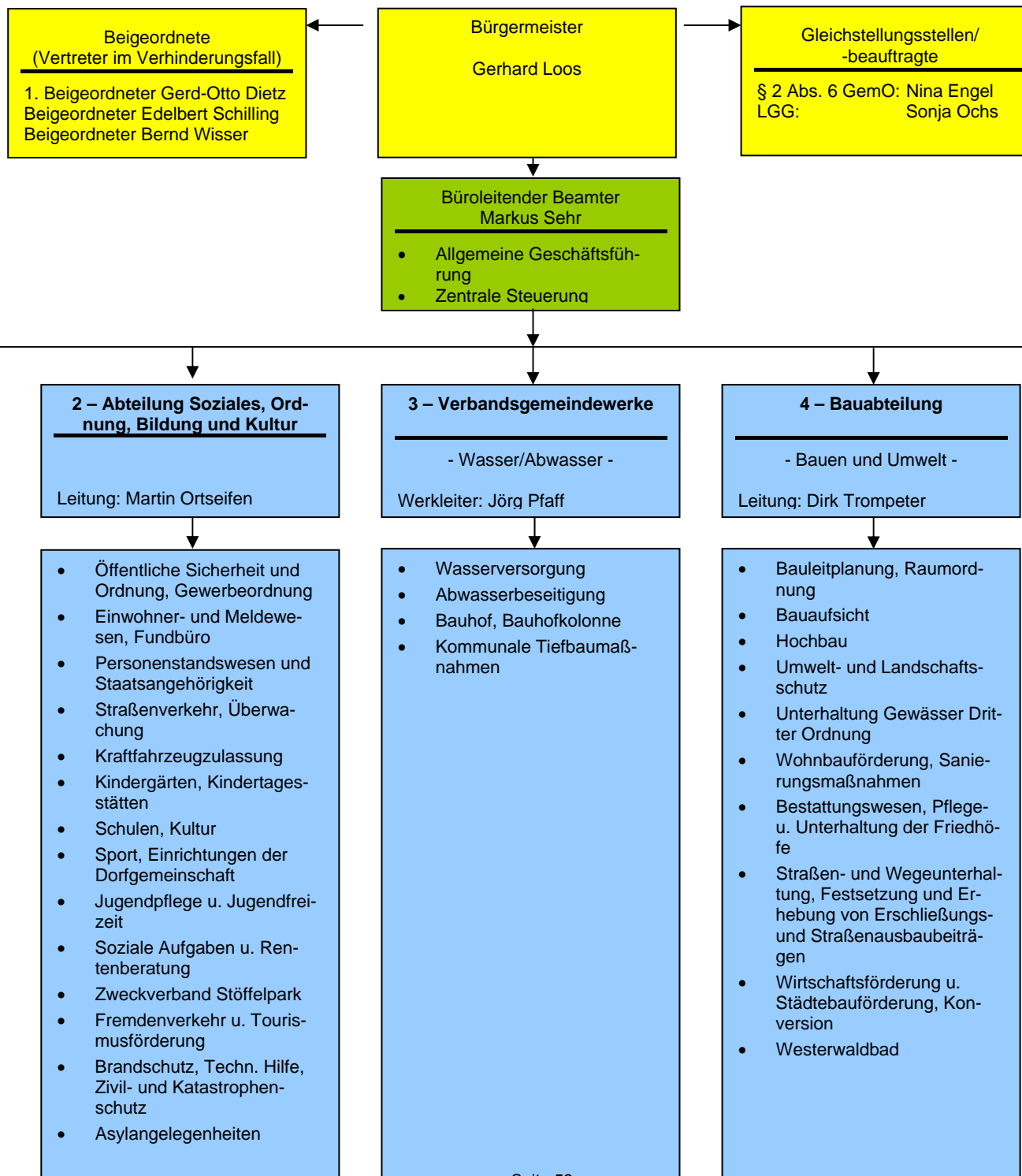


Schlussbilanz zum 31.12.2011 Verbandsgemeinde Westerburg

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2010	31.12.2011	Veränderung 2011	Beschreibung	31.12.2010	31.12.2011	Veränderung 2011
1. Anlagevermögen	50.936.782,75	51.504.648,44	567.865,69	1. Eigenkapital	20.003.123,30	20.364.150,22	361.026,92
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	370.795,41	446.819,79	76.024,38	1.1 Kapitalrücklage	19.505.978,42	19.505.978,42	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	38.383,22	49.549,81	11.166,59	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	547,08	107.402,08	106.855,00	1.3 Ergebnisvortrag	845.722,09	497.144,88	-348.577,21
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	223.865,11	219.867,90	-3.997,21	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-348.577,21	361.026,92	709.604,13
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	15.907.521,40	15.694.975,28	-212.546,12
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	108.000,00	70.000,00	-38.000,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	34.794.420,29	34.330.203,59	-464.216,70	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	15.907.521,40	15.694.975,28	-212.546,12
1.2.1 Wald, Forsten	10.497,72	10.497,72	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	15.525.160,28	15.460.347,10	-64.813,18
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	385.684,25	386.069,20	384,95	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.768.920,62	28.074.632,72	305.712,10	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	382.361,12	234.628,18	-147.732,94
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.003.769,21	971.804,35	-31.964,86	2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	750.097,90	736.770,78	-13.327,12	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	3.078.009,49	2.929.733,44	-148.276,05	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.084.043,99	1.009.495,54	-74.548,45	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	9.438.219,40	10.044.285,36	606.065,96
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	713.397,11	211.199,84	-502.197,27	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.572.151,80	9.141.534,25	569.382,45
1.3 Finanzanlagen	15.771.567,05	16.727.625,06	956.058,01	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	866.067,60	902.751,11	36.683,51
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	14.978.693,04	12.930.315,00	-2.048.378,04
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	15.621.877,31	16.573.991,89	952.114,58	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.493.280,55	8.127.707,56	-2.365.572,99
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.275.006,96	5.828.740,55	-446.266,41
des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.218.273,59	2.298.967,01	-1.919.306,58
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	146.621,99	150.565,42	3.943,43	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	3.067,75	3.067,75	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2. Umlaufvermögen	9.343.462,85	7.457.438,06	-1.886.024,79	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.751,69	2.751,69	0,00
2.1 Vorräte	4.134,25	3.106,12	-1.028,13	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.134,25	3.106,12	-1.028,13	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	965,45		-965,45
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	555.040,35	551.808,59	-3.231,76
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.339.328,60	7.454.331,94	-1.884.996,66	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	3.886.906,95	4.208.817,07	321.910,12
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	76.930,95	128.337,40	51.406,45	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	39.748,05	39.230,09	-517,96
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		153,12	153,12	5. Rechnungsabgrenzungsposten	29.926,45	852,00	-29.074,45
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	26.450,59	21.119,67	-5.330,92				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	9.199.807,50	7.275.361,81	-1.924.445,69				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	36.139,56	29.359,94	-6.779,62				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	77.237,99	72.491,36	-4.746,63				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	77.237,99	72.491,36	-4.746,63				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	60.357.483,59	59.034.577,86	-1.322.905,73	Bilanzsumme Passiva	60.357.483,59	59.034.577,86	-1.322.905,73

festgestellt

Gerhard Loos



Übersicht

über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
--------------	---------	-------------

10	Organisation	
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)
	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen
	1.1.1.6	Gleichstellung
	1.1.2.0	Personal
	1.1.3.0	Organisation
	1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1
	1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
	1.1.9.0	Rechtsberatung, Verwaltungsrechtsstreitverfahren (auslaufend)
	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	2.7.2.0	Zentralbücherei
	2.8.1.3	Städtepartnerschaften

20	Sicherheit und Ordnung	
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung
	1.2.2.3.1	Standesamt
	1.2.2.3.2	Einwohnermeldeamt
	1.2.2.4	Gewerbe
	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten
	1.2.3.4	Zulassung
	1.2.6.0	Brandschutz

30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	
	2.0.1.2	Allgemeine Schulverwaltung
	2.1.1.1	Grundschule Gemünden
	2.1.1.2	„Brüder Grimm Schule“ Guckheim
	2.1.1.3.1	Grundschule und Turnhalle Kaden
	2.1.1.3.2	Betreuende Grundschule Kaden (auslaufend)
	2.1.1.4.1	Sonnental-Grundschule Langenhahn
	2.1.1.4.2	Betreuende Sonntal-Grundschule Langenhahn (auslaufend)
	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule
	2.1.1.6	Sporthalle Stockum-Püschchen
	2.1.1.7.1	Grundschule Westerburg „Regenbogenschule“
	2.1.1.7.2	Betreuende Grundschule Westerburg (auslaufend)
	2.1.1.7.3	Ganztagsschule der Grundschule Westerburg
	2.1.1.7.4	Studienseminar
	2.1.1.8.1	Grundschule und Turnhalle Höhn
	2.1.1.8.2	Betreuende Grundschule Höhn (auslaufend)
	2.1.1.8.3	Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn
	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerburg
	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerburg
	2.1.5.1.3	Schulstadion
	2.1.5.1.4	Busparkstraße
	2.1.5.1.5	Ganztagsschule der Realschule plus Westerburg
	2.4.2.1	Schulbuchausleihe, Förderung von Schullandheimaufenthalten
	2.7.1.2	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen
	2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege
	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungsbeteiligung)
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3.6.2.0	Jugendarbeit
	3.6.5.0	Wahrnehmung von Kindertagesstättenangelegenheiten
	4.2.1.0	Förderung des Sports
	4.2.4.1	Westerwaldstadion
	4.2.4.2	Sportzentrum Höhn
	5.7.3.1.0	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen
	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus
	5.7.5.5	Stöffel

40	Bauen, Gestaltung Umwelt	
	4.2.4.3	Westerwaldbad
	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren
	5.4.1.1.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen
	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
	5.5.3.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe
	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung (Konversion)

50	Finanzen	
	1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften/sonstiges Grundvermögen
	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39 Westerburg
	1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22 Westerburg
	1.1.4.2.05	Gebäude Zehntgrafstr. 10 Höhn
	1.1.6.1	Finanzen
	1.1.6.2	Zentrale Anordnungs- und Geschäftsbuchungsstelle (auslaufend)
	1.1.6.3	Zahlungsabwicklung
	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

60	zentrale Finanzleistungen	
	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
	6.1.2.0	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Gesamt-Ergebnishaushalt

Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	221.684,91	180.000	180.000	165.000	140.000	140.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.376.651,15	9.594.167	10.003.960	9.677.529	9.834.862	9.988.602
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	391.379,27	372.367	404.350	390.419	388.592	382.662
3 Erträge der sozialen Sicherung	222.970,88	279.860	825.330	907.490	997.850	1.097.240
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.112,45	620.870	592.060	590.770	570.770	570.770
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.190,32	217.880	225.630	226.050	226.050	226.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.937,98	779.880	781.330	634.640	611.410	622.890
9 Sonstige laufende Erträge	638.071,07	420.900	316.700	313.420	313.220	313.220
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	495.775,56	306.320	189.810	186.530	186.530	186.530
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.004.618,76	12.093.557	12.925.010	12.514.899	12.694.162	12.958.772
11 Personalaufwendungen	4.832.502,44	5.043.960	5.311.250	5.413.840	5.496.580	5.580.700
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	594.319,22	399.490	511.740	511.740	511.740	511.740
12 Versorgungsaufwendungen	203.031,16	215.280	302.140	302.140	302.140	302.140
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	66.050	66.050	66.050	66.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.281,28	2.408.910	2.472.870	2.365.230	2.210.230	2.181.920
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	939.233,46	969.359	908.105	875.728	856.532	836.588
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.131.941,03	1.285.180	1.404.680	1.334.630	1.368.160	1.401.810
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	682.750,03	673.500	1.247.090	1.371.470	1.508.270	1.658.740
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.856.836,64	1.251.890	1.348.160	1.201.950	1.196.800	1.246.920
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.308.576,04	11.848.079	12.994.295	12.864.988	12.938.712	13.208.818
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	696.042,72	245.478	-69.285	-350.089	-244.550	-250.046
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	28.464,08	8.000	30.390	30.390	30.390	30.390
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	274.416,25	285.980	363.550	235.760	216.680	202.770
23 Finanzergebnis	-245.952,17	-277.980	-333.160	-205.370	-186.290	-172.380
24 Ordentliches Ergebnis	450.090,55	-32.502	-402.445	-555.459	-430.840	-422.426
25 Außerordentliche Erträge	10.611,79	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	10.611,79	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	460.702,34	-32.502	-402.445	-555.459	-430.840	-422.426
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	460.702,34	-32.502	-402.445	-555.459	-430.840	-422.426

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	241.437,26	180.000	180.000	165.000	140.000	140.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.894.987,07	9.221.800	9.599.610	9.287.110	9.446.270	9.605.940
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	228.910,13	279.860	825.330	907.490	997.850	1.097.240
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.760,35	620.870	592.060	590.770	570.770	570.770
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.844,28	217.880	225.630	226.050	226.050	226.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.866,05	779.880	781.330	634.640	611.410	622.890
9 Sonstige laufende Einzahlungen	406.292,95	115.580	127.890	127.890	127.690	127.690
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.322.098,09	11.415.870	12.331.850	11.938.950	12.120.040	12.390.580
11 Personalauszahlungen	4.308.352,86	4.649.090	4.803.900	4.906.490	4.989.230	5.073.350
12 Versorgungsauszahlungen	219.798,30	230.710	253.780	253.780	253.780	253.780
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.307,00	2.408.910	2.472.870	2.365.230	2.210.230	2.181.920
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.131.941,03	1.285.180	1.404.680	1.334.630	1.368.160	1.401.810
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	682.750,03	673.500	1.247.090	1.371.470	1.508.270	1.658.740
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.514.975,62	1.251.890	1.348.160	1.201.950	1.196.800	1.246.920
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.519.124,84	10.499.280	11.530.480	11.433.550	11.526.470	11.816.520
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.802.973,25	916.590	801.370	505.400	593.570	574.060
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	27.993,32	8.000	30.390	30.390	30.390	30.390
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	270.156,06	285.980	363.550	235.760	216.680	202.770
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-242.162,74	-277.980	-333.160	-205.370	-186.290	-172.380
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.560.810,51	638.610	468.210	300.030	407.280	401.680
23 Außerordentliche Einzahlungen	10.611,79	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.611,79	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.571.422,30	638.610	468.210	300.030	407.280	401.680
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.648,39	2.758.420	1.624.080	1.996.890	107.670	106.200
30 Einzahlungen für Sachanlagen	353,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.001,39	2.758.420	1.624.080	1.996.890	107.670	106.200
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.657,07	66.000	41.380	22.000	2.000	3.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	1.851.623,11	3.424.070	2.033.250	2.320.200	463.950	172.000
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864.280,18	3.490.070	2.074.630	2.342.200	465.950	175.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.611.278,79	-731.650	-450.550	-345.310	-358.280	-68.800
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-39.856,49	-93.040	17.660	-45.280	49.000	332.880
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	376.000,00	731.650	450.550	345.310	358.280	68.800
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	707.266,23	902.830	743.350	795.230	811.590	618.790
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-331.266,23	-171.180	-292.800	-449.920	-453.310	-549.990
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	264.220	0	495.200	404.310	217.110
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	264.220	0	495.200	404.310	217.110
51 Abnahme der liquiden Mittel	371.122,72	0	275.140	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	371.122,72	0	275.140	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.856,49	93.040	-17.660	45.280	-49.000	-332.880
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.411.776,96	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.411.862,57	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
57 Saldo durchlaufende Gelder	-85,61	0	0	0	0	0

Übersicht

über die Summierung der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	*) Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2015	Ansätze des Haushalts- jahres 2016	Planungsdaten des		
	2014	2015	2016	Haushalts- folgejahres 2017	zweiten Haushalts- folgejahres 2018	dritten Haushalts- folgejahres 2019
	in EUR					
10 Organisation	-1.681.016,60	-1.808.353,00	-2.024.658,00	-1.971.233,00	-2.074.187,00	-2.044.270,00
20 Sicherheit und Ordnung	-786.229,49	-926.659,00	-1.098.568,00	-1.170.017,00	-1.057.629,00	-1.130.643,00
30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	-3.135.764,50	-3.574.153,00	-3.921.339,00	-3.906.714,00	-3.885.366,00	-3.952.887,00
40 Bauen, Gestaltung Umwelt	-1.347.935,10	-753.950,00	-758.766,00	-787.306,00	-815.096,00	-825.382,00
50 Finanzen	-509.734,42	-898.617,00	-902.125,00	-915.920,00	-916.243,00	-928.705,00
60 zentrale Finanzdienstleistungen	7.921.382,45	7.929.230,00	8.303.011,00	8.195.731,00	8.317.681,00	8.459.461,00
Teilergebnishaushalte zusammen:	460.702,34	-32.502,00	-402.445,00	-555.459,00	-430.840,00	-422.426,00

*) Da der Jahresabschluss 2014 noch nicht aufgestellt ist, handelt es sich bei den Ergebnissen um vorläufige Zahlen.

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	*) Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2015	Ansätze des Haushalts- jahres 2016	Planungsdaten des		
	2014			Haushalts- folgejahres 2017	zweiten Haushalts- folgejahres 2018	dritten Haushalts- folgejahres 2019
	in EUR					
10 Organisation	-1.647.053,39	-1.823.020,00	-1.914.470,00	-1.859.200,00	-1.932.470,00	-1.928.830,00
20 Sicherheit und Ordnung	-771.786,43	-937.290,00	-1.206.120,00	-1.222.240,00	-1.338.770,00	-1.159.020,00
30 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	-3.131.392,18	-3.810.190,00	-3.807.070,00	-3.769.220,00	-3.579.050,00	-3.597.980,00
40 Bauen, Gestaltung Umwelt	-1.902.058,99	-620.480,00	-614.820,00	-629.860,00	-658.180,00	-668.880,00
50 Finanzen	-629.053,57	-831.290,00	-810.970,00	-825.300,00	-826.020,00	-838.680,00
60 zentrale Finanzdienstleistungen	8.041.488,07	7.929.230,00	8.371.110,00	8.260.540,00	8.383.490,00	8.526.270,00
Teilfinanzhaushalte zusammen:	-39.856,49	-93.040,00	17.660,00	-45.280,00	49.000,00	332.880,00

*) Da der Jahresabschluss 2014 noch nicht aufgestellt ist, handelt es sich bei den Ergebnissen um vorläufige Zahlen

Teilhaushalt 10

Organisation

Zugeordnete Produkte:

1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen
1.1.1.6	Gleichstellung
1.1.2.0	Personal
1.1.3.0	Organisation
1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1
1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
1.1.9.0	Rechtsberatung, Verwaltungsrechtsstreitverfahren (auslaufend)
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2.7.2.0	Zentralbücherei
2.8.1.3	Städtepartnerschaften

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	15.081,01	14.681	13.598	13.581	13.581	13.581
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,00	20	20	20	20	20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.529,90	3.360	3.050	3.050	3.050	3.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.458,39	278.920	289.300	291.480	277.280	287.280
9 Sonstige laufende Erträge	148.322,34	124.820	54.370	51.820	51.820	51.820
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461.512,64	421.801	360.338	359.951	345.751	355.751
11 Personalaufwendungen	1.202.747,74	1.246.920	1.350.160	1.372.490	1.392.660	1.413.220
12 Versorgungsaufwendungen	99.002,86	111.020	108.350	108.350	108.350	108.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.560,16	140.280	142.150	91.500	172.300	91.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	102.189,95	85.974	92.926	88.804	83.788	78.511
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.165,92	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	639.862,61	634.960	679.910	658.540	651.340	696.640
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.142.529,24	2.230.154	2.384.996	2.331.184	2.419.938	2.400.021
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.681.016,60	-1.808.353	-2.024.658	-1.971.233	-2.074.187	-2.044.270
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.681.016,60	-1.808.353	-2.024.658	-1.971.233	-2.074.187	-2.044.270
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.681.016,60	-1.808.353	-2.024.658	-1.971.233	-2.074.187	-2.044.270
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.481,40	28.000	29.000	28.000	28.000	28.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.481,40	28.000	29.000	28.000	28.000	28.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.657.535,20	-1.780.353	-1.995.658	-1.943.233	-2.046.187	-2.016.270

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.594.717,92	-1.752.220	-1.866.370	-1.814.500	-1.922.470	-1.897.830
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.594.717,92	-1.752.220	-1.866.370	-1.814.500	-1.922.470	-1.897.830
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.594.717,92	-1.752.220	-1.866.370	-1.814.500	-1.922.470	-1.897.830
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.481,40	28.000	29.000	28.000	28.000	28.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.571.236,52	-1.724.220	-1.837.370	-1.786.500	-1.894.470	-1.869.830
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			800,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen			350,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.150,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			11.690,60	53.200	20.400	22.000	2.000	3.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen			41.794,87	17.600	27.700	22.700	8.000	28.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			53.485,47	70.800	48.100	44.700	10.000	31.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-52.335,47	-70.800	-48.100	-44.700	-10.000	-31.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.623.571,99	-1.795.020	-1.885.470	-1.831.200	-1.904.470	-1.900.830

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
15	Anschaffung Hardware							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,77	13.000	17.600	6.000	6.000	6.000
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,77	13.000	17.600	6.000	6.000	6.000
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,77	-13.000	-17.600	-6.000	-6.000	-6.000
16	Anschaffung Software							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.072,60	22.500	2.400	2.000	2.000	3.000
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.072,60	22.500	2.400	2.000	2.000	3.000
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.072,60	-22.500	-2.400	-2.000	-2.000	-3.000
19	Büroausstattung Verwaltungsgebäude							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.424,03	3.500	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.424,03	3.500	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.424,03	-3.500	0	0	0	0
65	Anschaffung Externer Erfassungsclient (EEC)							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
77	Anschaffung Tablet-PCs							
	11	Einzahlungen für Sachanlagen	350,00	0	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.832,60	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832,60	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.482,60	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr			
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
81 Installation einer elektronischen Zutrittskontrolle						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	15.628,83	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.628,83	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.628,83	0	0	0	0	0
86 Beschaffung Hardware KFZ-Zulassungsstelle						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.736,81	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.736,81	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.736,81	0	0	0	0	0
88 Beschaffung einer Lizenz OwiG-Verfahren						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.618,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	518,41	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.136,41	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.136,41	0	0	0	0	0
94 Beschaffung und Einrichtung Exchange Server						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.800	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	0	0	0	0
95 Beschaffung und Einrichtung eines Microsoft SQL-Servers						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.100	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	6.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.100	0	6.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr			
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.100	0	-6.000	0	0
96 Upgrade der Citrix-Server Farm						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.800	2.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.800	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.800	-2.000	0	0	0
97 Erhöhung der Ausfallsicherheit der Hypervisor						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
108 Beschaffung Software Erschließungs- und Ausbaubeiträge						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	16.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0
109 Anschaffung einer Gebäudebewirtschaftungssoftware						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	20.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.653,42	1.100	1.500	2.000	2.000	2.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.653,42	1.100	1.500	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.853,42	-1.100	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	---------------------------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)	

Beschreibung

Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister, Repräsentation der Verbandsgemeinde und der Verwaltung

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Verbandsgemeinderat und Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.060,00	307.570,00	-305.510,00	61.740,00	347.093,00	-285.353,00
Haushaltsjahr	1.900,00	304.990,00	-303.090,00	15.290,00	351.012,00	-335.722,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-160,00	-2.580,00	2.420,00	-46.450,00	3.919,00	-50.369,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.360	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.441930		Abführung Beiratsvergütung Bürgermeister	1.050,00	1.360	1.000	1.000	1.000	1.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,26	700	900	900	900	900
1.1.1.0.442310		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	952,26	700	900	900	900	900
9		Sonstige laufende Erträge	76.243,37	59.680	13.390	13.390	13.390	13.390
1.1.1.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	43.195,00	55.580	9.040	9.040	9.040	9.040
1.1.1.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	15.225,83	220	830	830	830	830
1.1.1.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	16.131,58	2.110	1.840	1.840	1.840	1.840
1.1.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.690,96	1.070	950	950	950	950
1.1.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	700	730	730	730	730
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.245,63	61.740	15.290	15.290	15.290	15.290
11		Personalaufwendungen	270.898,66	248.940	260.700	263.480	265.530	267.610
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	5.087,79	6.780	6.000	6.090	6.150	6.220
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	18.713,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.0.502110		Dienstbezüge Beamte	84.215,31	92.740	95.970	97.410	98.390	99.370
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	39.184,32	36.500	38.310	39.270	40.060	40.860
1.1.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	993,12	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	52.481,31	35.720	36.180	36.180	36.180	36.180
1.1.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.214,18	2.920	3.060	3.140	3.200	3.270
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.173,44	7.390	7.810	8.010	8.170	8.330
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	187,03	0	0	0	0	0
1.1.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	79,80	80	80	80	80	80
1.1.1.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	37.360,00	40.630	43.610	43.610	43.610	43.610
1.1.1.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	600,32	170	4.010	4.010	4.010	4.010
1.1.1.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	19.638,99	2.110	1.840	1.840	1.840	1.840
1.1.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	887,16	1.070	950	950	950	950
1.1.1.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	700	730	730	730	730
1.1.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	82,49	130	150	160	160	160
12		Versorgungsaufwendungen	69.947,28	81.640	73.060	73.060	73.060	73.060
1.1.1.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	69.947,28	81.640	73.060	73.060	73.060	73.060
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.978,28	1.013	1.252	1.252	913	676
1.1.1.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.978,28	1.013	1.252	1.252	913	676
18		Sonstige laufende Aufwendungen	14.243,73	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	2.992,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	950,36	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	2.137,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	125,61	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	786,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	7.251,76	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.067,95	347.093	351.012	353.792	355.503	357.346	357.346
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280.822,32	-285.353	-335.722	-338.502	-340.213	-342.056	-342.056
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-280.822,32	-285.353	-335.722	-338.502	-340.213	-342.056	-342.056
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-280.822,32	-285.353	-335.722	-338.502	-340.213	-342.056	-342.056
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-280.822,32	-285.353	-335.722	-338.502	-340.213	-342.056	-342.056

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (BGM + Gremien)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-308.306,91	-305.510	-303.090	-305.870	-307.920	-310.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-308.306,91	-305.510	-303.090	-305.870	-307.920	-310.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-308.306,91	-305.510	-303.090	-305.870	-307.920	-310.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-308.306,91	-305.510	-303.090	-305.870	-307.920	-310.000
11	Einzahlungen für Sachanlagen		350,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.0/0077.685710	Verkauf von Tablet-PCs	350,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.832,60	0	0	0	0	0
	1.1.1.0/0077.785710	Anschaffung von Tablet-PCs für Ratsmitglieder	1.832,60	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.832,60	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.482,60	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-309.789,51	-305.510	-303.090	-305.870	-307.920	-310.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	---------------------------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen	

Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen, öffentliche Bekanntmachungen, Wochenzeitung, Internetauftritt, Ehrungen und Jubiläen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Medien
----------------------	--------------------------------------

Ziele

Information der Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.220,00	-22.220,00	810,00	23.830,00	-23.020,00
Haushaltsjahr	0,00	23.170,00	-23.170,00	490,00	24.590,00	-24.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	950,00	-950,00	-320,00	760,00	-1.080,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			1.017,81	810	490	490	490	490
1.1.1.3.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)			256,94	70	20	20	20	20
1.1.1.3.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			714,43	420	130	130	130	130
1.1.1.3.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)			0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			46,44	270	290	290	290	290
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.017,81	810	490	490	490	490
11 Personalaufwendungen			4.317,47	23.830	24.590	25.140	25.570	26.010
1.1.1.3.502110 Dienstbezüge Beamte			2.647,94	3.010	3.060	3.110	3.140	3.170
1.1.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	14.130	15.150	15.530	15.840	16.160
1.1.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			535,73	1.020	550	550	550	550
1.1.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			0,00	1.130	1.210	1.240	1.270	1.290
1.1.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	2.860	3.090	3.170	3.230	3.300
1.1.1.3.506290 Personalnebenaufwendungen			0,00	0	40	40	40	40
1.1.1.3.507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)			754,00	810	860	860	860	860
1.1.1.3.507120 Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)			5,52	10	80	80	80	80
1.1.1.3.508110 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)			274,20	70	20	20	20	20
1.1.1.3.508120 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)			100,08	50	50	50	50	50
1.1.1.3.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	420	130	130	130	130
1.1.1.3.508220 Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)			0,00	270	290	290	290	290
1.1.1.3.509100 Pauschale Lohnsteuer			0,00	50	60	70	70	70
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.317,47	23.830	24.590	25.140	25.570	26.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.299,66	-23.020	-24.100	-24.650	-25.080	-25.520
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.299,66	-23.020	-24.100	-24.650	-25.080	-25.520
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.299,66	-23.020	-24.100	-24.650	-25.080	-25.520
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.299,66	-23.020	-24.100	-24.650	-25.080	-25.520

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	---------------------------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.441,74	-22.220	-23.170	-23.720	-24.150	-24.590
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.441,74	-22.220	-23.170	-23.720	-24.150	-24.590
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.441,74	-22.220	-23.170	-23.720	-24.150	-24.590
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.441,74	-22.220	-23.170	-23.720	-24.150	-24.590
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.441,74	-22.220	-23.170	-23.720	-24.150	-24.590

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	---------------------------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	

Beschreibung

Gleichberechtigung von Mann und Frau im gemeindlichen Bereich

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO	Einwohnerinnen und Einwohner
------	------------------------------

Ziele

Abbau von Benachteiligungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.400,00	29.850,00	-26.450,00	4.410,00	30.860,00	-26.450,00
Haushaltsjahr	3.300,00	31.150,00	-27.850,00	3.980,00	31.830,00	-27.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	1.300,00	-1.400,00	-430,00	970,00	-1.400,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.686,50	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.6.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.224,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.462,50	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
9 Sonstige laufende Erträge			809,35	1.010	680	680	680	680
1.1.1.6.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	809,35	610	270	270	270	270
1.1.1.6.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	400	410	410	410	410
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.495,85	4.410	3.980	3.980	3.980	3.980
11 Personalaufwendungen			25.955,33	27.860	28.560	29.280	29.840	30.420
1.1.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	19.773,93	20.810	21.670	22.220	22.660	23.110
1.1.1.6.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	349,33	0	0	0	0	0
1.1.1.6.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.609,89	1.670	1.710	1.760	1.790	1.830
1.1.1.6.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.099,54	4.240	4.360	4.470	4.560	4.650
1.1.1.6.506290		Personalnebenaufwendungen	39,96	40	40	40	40	40
1.1.1.6.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	610	270	270	270	270
1.1.1.6.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	400	410	410	410	410
1.1.1.6.509100		Pauschale Lohnsteuer	82,68	90	100	110	110	110
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.153,00	3.000	3.270	3.350	3.450	3.450
1.1.1.6.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.153,00	3.000	3.270	3.350	3.450	3.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.108,33	30.860	31.830	32.630	33.290	33.870
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.612,48	-26.450	-27.850	-28.650	-29.310	-29.890
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-23.612,48	-26.450	-27.850	-28.650	-29.310	-29.890
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-23.612,48	-26.450	-27.850	-28.650	-29.310	-29.890
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-23.612,48	-26.450	-27.850	-28.650	-29.310	-29.890

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	---------------------------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.421,83	-26.450	-27.850	-28.650	-29.310	-29.890
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.421,83	-26.450	-27.850	-28.650	-29.310	-29.890
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.421,83	-26.450	-27.850	-28.650	-29.310	-29.890
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.421,83	-26.450	-27.850	-28.650	-29.310	-29.890
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-24.421,83	-26.450	-27.850	-28.650	-29.310	-29.890

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	---------------------------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.0	Personal	

Beschreibung

Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz und -betreuung, Abrechnung der Personalausgaben

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
--	----------------------------------

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	258.100,00	-258.100,00	15.560,00	278.490,00	-262.930,00
Haushaltsjahr	0,00	258.430,00	-258.430,00	6.570,00	280.170,00	-273.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	330,00	-330,00	-8.990,00	1.680,00	-10.670,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.0	Personal						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			18.408,81	15.560	6.570	6.570	6.570	6.570
1.1.2.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	5.344,00	7.140	0	0	0	0
1.1.2.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	2.810,60	20	0	0	0	0
1.1.2.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	3.482,54	1.330	340	340	340	340
1.1.2.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	4.326,03	3.450	2.590	2.590	2.590	2.590
1.1.2.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	248,06	840	860	860	860	860
1.1.2.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	2.197,58	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.408,81	15.560	6.570	6.570	6.570	6.570
11 Personalaufwendungen			244.396,81	252.000	251.800	256.560	260.320	264.150
1.1.2.0.502110		Dienstbezüge Beamte	51.695,07	58.190	59.880	60.780	61.390	62.000
1.1.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	109.129,64	117.860	119.340	122.330	124.770	127.270
1.1.2.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.908,77	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	15.839,17	20.320	16.160	16.160	16.160	16.160
1.1.2.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.882,92	9.420	9.530	9.770	9.970	10.170
1.1.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.564,82	23.940	24.340	24.950	25.450	25.960
1.1.2.0.506290		Personalnebenaufwendungen	187,44	190	190	190	190	190
1.1.2.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	12.325,05	13.150	14.020	14.020	14.020	14.020
1.1.2.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	164,53	60	1.290	1.290	1.290	1.290
1.1.2.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	4.635,09	1.330	340	340	340	340
1.1.2.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	1.233,14	840	860	860	860	860
1.1.2.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	3.809,47	3.450	2.590	2.590	2.590	2.590
1.1.2.0.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	11.633,93	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
1.1.2.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	387,77	470	480	500	510	520
12 Versorgungsaufwendungen			11.745,24	11.890	13.270	13.270	13.270	13.270
1.1.2.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	11.745,24	11.890	12.270	12.270	12.270	12.270
1.1.2.0.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	910	910	910	910
1.1.2.0.516100		Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	90	90	90	90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.165,92	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.2.0.541420		Umlage an das Land für Zentrale Verwaltungsschule und HöV Mayen	9.165,92	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			265.307,97	278.490	280.170	284.930	288.690	292.520
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-246.899,16	-262.930	-273.600	-278.360	-282.120	-285.950
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.0	Personal						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
24 Ordentliches Ergebnis			-246.899,16	-262.930	-273.600	-278.360	-282.120	-285.950
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-246.899,16	-262.930	-273.600	-278.360	-282.120	-285.950
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-246.899,16	-262.930	-273.600	-278.360	-282.120	-285.950

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	---------------------------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.0	Personal	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.407,08	-258.100	-258.430	-263.190	-266.950	-270.780
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.407,08	-258.100	-258.430	-263.190	-266.950	-270.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.407,08	-258.100	-258.430	-263.190	-266.950	-270.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-237.407,08	-258.100	-258.430	-263.190	-266.950	-270.780
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-237.407,08	-258.100	-258.430	-263.190	-266.950	-270.780

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	---------------------------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	
Produkt	1.1.3.0	Organisation	

Beschreibung

Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbedarfsmessung, Stellenbewertung, Datenschutz

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
--	----------------------------------

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	183.530,00	-183.530,00	13.260,00	195.870,00	-182.610,00
Haushaltsjahr	0,00	151.190,00	-151.190,00	940,00	167.300,00	-166.360,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-32.340,00	32.340,00	-12.320,00	-28.570,00	16.250,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.3	Organisation						
Produkt	1.1.3.0	Organisation						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			12.848,59	13.260	940	940	940	940
1.1.3.0.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		5.079,00	10.320	0	0	0	0
1.1.3.0.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		3.726,80	40	0	0	0	0
1.1.3.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		3.104,83	1.050	260	260	260	260
1.1.3.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		744,92	720	0	0	0	0
1.1.3.0.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		135,31	660	680	680	680	680
1.1.3.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		57,73	470	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.848,59	13.260	940	940	940	940
11 Personalaufwendungen			99.277,90	107.100	71.900	72.610	73.080	73.560
1.1.3.0.502110	Dienstbezüge Beamte		40.618,22	45.830	46.870	47.580	48.050	48.530
1.1.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		22.926,49	24.460	0	0	0	0
1.1.3.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		405,78	0	0	0	0	0
1.1.3.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		11.152,63	15.870	11.360	11.360	11.360	11.360
1.1.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.866,52	1.960	0	0	0	0
1.1.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.721,75	4.950	0	0	0	0
1.1.3.0.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		55,92	60	0	0	0	0
1.1.3.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		10.259,70	10.940	11.660	11.660	11.660	11.660
1.1.3.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		115,60	50	1.070	1.070	1.070	1.070
1.1.3.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		3.814,65	1.050	260	260	260	260
1.1.3.0.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		1.142,16	660	680	680	680	680
1.1.3.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.933,30	720	0	0	0	0
1.1.3.0.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		201,06	470	0	0	0	0
1.1.3.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		64,12	80	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			17.310,34	17.490	22.020	22.020	22.020	22.020
1.1.3.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		17.310,34	17.490	18.080	18.080	18.080	18.080
1.1.3.0.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.3.0.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	0	340	340	340	340
18 Sonstige laufende Aufwendungen			71.253,14	71.280	73.380	73.400	73.400	73.400
1.1.3.0.564100	Versicherungsbeiträge		45.672,18	45.730	46.180	46.200	46.200	46.200
1.1.3.0.564300	Sonstige Beiträge		25.580,96	25.550	27.200	27.200	27.200	27.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			187.841,38	195.870	167.300	168.030	168.500	168.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-174.992,79	-182.610	-166.360	-167.090	-167.560	-168.040
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-174.992,79	-182.610	-166.360	-167.090	-167.560	-168.040
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.3	Organisation						
Produkt	1.1.3.0	Organisation						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-174.992,79	-182.610	-166.360	-167.090	-167.560	-168.040
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-174.992,79	-182.610	-166.360	-167.090	-167.560	-168.040

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr			
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.3	Organisation				
Produkt	1.1.3.0	Organisation				

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.772,58	-183.530	-151.190	-151.920	-152.390	-152.870
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.772,58	-183.530	-151.190	-151.920	-152.390	-152.870
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.772,58	-183.530	-151.190	-151.920	-152.390	-152.870
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.772,58	-183.530	-151.190	-151.920	-152.390	-152.870
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-146.772,58	-183.530	-151.190	-151.920	-152.390	-152.870

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes Neumarkt 1

Auftrag

Ratsbeschlüsse **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Büroräumen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	179.270,00	-172.270,00	25.821,00	229.277,00	-203.456,00
Haushaltsjahr	8.000,00	202.180,00	-194.180,00	26.461,00	252.297,00	-225.836,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	22.910,00	-21.910,00	640,00	23.020,00	-22.380,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		13.581,19	13.581	13.581	13.581	13.581	13.581
1.1.4.2.01.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.581,19	13.581	13.581	13.581	13.581	13.581
9	Sonstige laufende Erträge		4.375,75	5.240	4.880	3.790	3.790	3.790
1.1.4.2.01.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		3.326,69	1.720	1.210	1.210	1.210	1.210
1.1.4.2.01.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		687,11	1.960	2.580	2.580	2.580	2.580
1.1.4.2.01.466148	Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen		361,95	1.560	1.090	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.956,94	18.821	18.461	17.371	17.371	17.371
11	Personalaufwendungen		78.005,51	79.120	96.990	99.350	101.250	103.190
1.1.4.2.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		54.598,57	58.680	72.440	74.260	75.740	77.250
1.1.4.2.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		2.272,59	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		4.502,85	4.750	5.760	5.910	6.030	6.150
1.1.4.2.01.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		11.481,71	11.860	14.850	15.230	15.530	15.840
1.1.4.2.01.506290	Personalnebenaufwendungen		77,22	90	90	90	90	90
1.1.4.2.01.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		2.810,39	1.720	1.210	1.210	1.210	1.210
1.1.4.2.01.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		731,09	1.960	2.580	2.580	2.580	2.580
1.1.4.2.01.508230	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)		1.483,49	0	0	0	0	0
1.1.4.2.01.509100	Pauschale Lohnsteuer		47,60	60	60	70	70	70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.743,34	99.830	105.480	60.000	61.300	62.600
1.1.4.2.01.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		34.533,52	37.500	36.100	36.300	36.500	36.700
1.1.4.2.01.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		12.025,58	0	2.700	0	0	0
1.1.4.2.01.523130	Unterhaltung der Gebäude		15.751,24	52.930	59.000	16.000	17.000	18.000
1.1.4.2.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		7.433,00	9.400	7.680	7.700	7.800	7.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		52.955,69	46.327	46.327	46.327	46.327	46.327
1.1.4.2.01.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		45.928,10	45.927	45.927	45.927	45.927	45.927
1.1.4.2.01.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		7.027,59	400	400	400	400	400
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.936,54	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.01.564100	Versicherungsbeiträge		3.936,54	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		204.641,08	229.277	252.297	209.177	212.377	215.617
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-186.684,14	-210.456	-233.836	-191.806	-195.006	-198.246
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-186.684,14	-210.456	-233.836	-191.806	-195.006	-198.246
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-186.684,14	-210.456	-233.836	-191.806	-195.006	-198.246
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.334,41	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.2.01.481100 Erträge aus internen Verrechnungen			4.334,41	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			4.334,41	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-182.349,73	-203.456	-225.836	-184.806	-188.006	-191.246

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.01	Verwaltungsgebäude Neumarkt 1	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.560,99	-179.270	-202.180	-159.060	-162.260	-165.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.560,99	-179.270	-202.180	-159.060	-162.260	-165.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.560,99	-179.270	-202.180	-159.060	-162.260	-165.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.334,41	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-138.226,58	-172.270	-194.180	-152.060	-155.260	-158.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-138.226,58	-172.270	-194.180	-152.060	-155.260	-158.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.04	Ratssaalgebäude	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ratssaalgebäudes in der Neustraße 40a

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und entgeltordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Sitzungsräumen für Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	27.640,00	-25.640,00	3.300,00	41.994,00	-38.694,00
Haushaltsjahr	2.000,00	21.330,00	-19.330,00	2.920,00	35.614,00	-32.694,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.310,00	6.310,00	-380,00	-6.380,00	6.000,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.479,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.04.441200		Mieten und Pachten	3.479,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	416,61	1.300	920	190	190	190
1.1.4.2.04.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	138,81	130	30	30	30	30
1.1.4.2.04.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	36,50	130	160	160	160	160
1.1.4.2.04.466148		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	241,30	1.040	730	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.946,51	3.300	2.920	2.190	2.190	2.190
11		Personalaufwendungen	2.313,52	5.650	5.170	5.300	5.400	5.520
1.1.4.2.04.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	864,60	4.090	3.950	4.050	4.130	4.220
1.1.4.2.04.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	26,35	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	108,31	370	220	230	230	240
1.1.4.2.04.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	258,42	910	790	810	830	850
1.1.4.2.04.506290		Personalnebenaufwendungen	4,08	10	10	10	10	10
1.1.4.2.04.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	40,60	130	30	30	30	30
1.1.4.2.04.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	22,17	130	160	160	160	160
1.1.4.2.04.508230		Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	988,99	0	0	0	0	0
1.1.4.2.04.509100		Pauschale Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.912,88	21.450	15.100	12.500	94.500	12.700
1.1.4.2.04.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.461,92	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
1.1.4.2.04.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	200	0	0	0
1.1.4.2.04.523130		Unterhaltung der Gebäude	495,73	7.450	4.700	2.200	84.100	2.200
1.1.4.2.04.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	746,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.04.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	208,25	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	14.094,80	14.094	14.094	14.094	14.094	14.094
1.1.4.2.04.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	10.667,36	10.667	10.667	10.667	10.667	10.667
1.1.4.2.04.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.427,44	3.427	3.427	3.427	3.427	3.427
18		Sonstige laufende Aufwendungen	759,26	800	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.2.04.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	600	600	600	600
1.1.4.2.04.564100		Versicherungsbeiträge	759,26	800	650	650	650	650

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.080,46	41.994	35.614	33.144	115.244	33.564
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.133,95	-38.694	-32.694	-30.954	-113.054	-31.374
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-21.133,95	-38.694	-32.694	-30.954	-113.054	-31.374
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-21.133,95	-38.694	-32.694	-30.954	-113.054	-31.374
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-21.133,95	-38.694	-32.694	-30.954	-113.054	-31.374

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.04	Ratsaalgebäude	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.404,00	-25.640	-19.330	-16.860	-98.960	-17.280
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.404,00	-25.640	-19.330	-16.860	-98.960	-17.280
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.404,00	-25.640	-19.330	-16.860	-98.960	-17.280
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.404,00	-25.640	-19.330	-16.860	-98.960	-17.280
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.404,00	-25.640	-19.330	-16.860	-98.960	-17.280

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	99,82	100	17	0	0	0
1.1.4.4.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99,82	100	17	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794,00	1.800	4.300	1.800	1.800	1.800
1.1.4.4.442311		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Kostenanteil KOS-Direkt)	1.794,00	1.800	4.300	1.800	1.800	1.800
9		Sonstige laufende Erträge	7.247,50	5.370	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.4.4.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.773,69	3.260	2.180	2.180	2.180	2.180
1.1.4.4.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	4.473,81	2.110	2.420	2.420	2.420	2.420
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.141,32	7.270	8.917	6.400	6.400	6.400
11		Personalaufwendungen	126.940,76	148.650	168.620	172.730	176.090	179.520
1.1.4.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	90.259,83	111.130	127.200	130.380	132.990	135.650
1.1.4.4.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.705,52	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.357,40	8.880	10.160	10.420	10.630	10.840
1.1.4.4.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.719,85	22.600	25.950	26.600	27.130	27.680
1.1.4.4.506290		Personalnebenaufwendungen	193,43	230	230	230	230	230
1.1.4.4.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	3.245,66	3.260	2.180	2.180	2.180	2.180
1.1.4.4.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	5.119,42	2.110	2.420	2.420	2.420	2.420
1.1.4.4.509100		Pauschale Lohnsteuer	339,65	440	480	500	510	520
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	27.969,02	21.509	28.362	24.254	19.645	15.443
1.1.4.4.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	7.851,57	5.496	10.610	8.166	7.532	7.433
1.1.4.4.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	20.117,45	16.013	17.752	16.088	12.113	8.010
18		Sonstige laufende Aufwendungen	50.450,85	55.190	68.350	61.000	63.500	68.000
1.1.4.4.562420		Laufende Beratung	2.287,78	5.000	13.500	5.500	5.500	10.000
1.1.4.4.562430		Unterhaltung Software, Updates	31.954,07	34.690	38.860	39.000	40.000	40.000
1.1.4.4.562440		Unterhaltung Hardware	6.205,46	5.000	5.490	5.500	6.000	6.000
1.1.4.4.562491		Aufwendungen für Internetdienstleistungen	10.003,54	10.500	10.500	11.000	12.000	12.000
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.360,63	225.349	265.332	257.984	259.235	262.963
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.219,31	-218.079	-256.415	-251.584	-252.835	-256.563
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-196.219,31	-218.079	-256.415	-251.584	-252.835	-256.563
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-196.219,31	-218.079	-256.415	-251.584	-252.835	-256.563
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-196.219,31	-218.079	-256.415	-251.584	-252.835	-256.563

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1.1.4.4/0095.785710	Auszahlungen für Beschaffung und Einrichtung eines Microsoft SQL-Servers		0,00	0	0	6.000	0	0
<i>Beschaffung und Einrichtung eines Microsoft SQL-Servers</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.575,42	66.200	46.600	42.700	8.000	29.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-45.575,42	-66.200	-46.600	-42.700	-8.000	-29.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-212.562,93	-262.870	-274.670	-270.030	-241.190	-270.120

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	---------------------------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Weiterleitung des Posteinganges, Versenden des Postausganges, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Versicherungsangelegenheiten, Mitgliedsbeiträge - soweit nicht anderen Produkten zugeordnet -

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	302.440,00	785.970,00	-483.530,00	313.770,00	797.526,00	-483.756,00
Haushaltsjahr	300.930,00	881.010,00	-580.080,00	311.940,00	910.362,00	-598.422,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.510,00	95.040,00	-96.550,00	-1.830,00	112.836,00	-114.666,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.5.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	20	20	20	20	20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			277.259,66	272.990	271.170	271.250	271.250	271.250
1.1.4.5.442311		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)	104.328,40	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1.1.4.5.442312		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Gemeinkostenanteile)	123.672,63	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
1.1.4.5.442313		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Sachkostenanteile)	35.899,57	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.5.442315		Kostenerstattung vom Eigenbetrieb für Beihilfeablöseversicherung	5.870,34	6.350	5.130	5.200	5.200	5.200
1.1.4.5.442410		Kostenerstattungen vom Bund (Sachkostenpauschale Personalgestellung ARGE)	766,06	770	0	0	0	0
1.1.4.5.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.531,66	150	150	150	150	150
1.1.4.5.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	191,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	220	390	400	400	400
9 Sonstige laufende Erträge			25.612,40	19.760	19.750	19.750	19.750	19.750
1.1.4.5.461130		Gewinne aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	100,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	9.126,00	8.430	8.740	8.740	8.740	8.740
1.1.4.5.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	2.440,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	319,40	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	319,12	1.310	1.430	1.430	1.430	1.430
1.1.4.5.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	8.998,80	4.610	3.350	3.350	3.350	3.350
1.1.4.5.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	75,13	830	1.160	1.160	1.160	1.160
1.1.4.5.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	4.233,95	4.580	5.070	5.070	5.070	5.070
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			302.872,06	292.770	290.940	291.020	291.020	291.020
11 Personalaufwendungen			308.476,12	312.730	401.430	406.670	413.430	420.310
1.1.4.5.502110		Dienstbezüge Beamte	34.161,74	57.500	81.580	80.540	82.150	83.790
1.1.4.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	173.997,25	162.970	195.950	200.850	204.870	208.970
1.1.4.5.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.581,70	0	0	0	0	0
1.1.4.5.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	17.458,72	22.420	30.640	30.640	30.640	30.640
1.1.4.5.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.930,35	12.630	15.060	15.440	15.750	16.060
1.1.4.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.890,77	33.120	39.190	40.170	40.980	41.800

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1.1.4.5.506110		Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung - Beamte	3.266,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.5.506190		sonst. Personalnebenaufwendungen	199,40	200	200	200	200	200
1.1.4.5.506290		Personalnebenaufwendungen	593,31	710	790	790	790	790
1.1.4.5.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	6.180,65	2.960	16.440	16.440	16.440	16.440
1.1.4.5.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	539,60	20	1.510	1.510	1.510	1.510
1.1.4.5.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	3.098,26	1.310	1.430	1.430	1.430	1.430
1.1.4.5.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	192,67	830	1.160	1.160	1.160	1.160
1.1.4.5.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	8.093,47	4.610	3.350	3.350	3.350	3.350
1.1.4.5.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	3.846,63	4.580	5.070	5.070	5.070	5.070
1.1.4.5.509100		Pauschale Lohnsteuer	445,22	370	560	580	590	600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.446,56	14.000	16.570	14.000	11.500	11.500
1.1.4.5.523500		Fahrzeugunterhaltung	5.483,12	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	3.945,20	4.000	10.070	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.018,24	2.500	0	2.500	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.266,36	2.216	2.362	2.348	2.280	1.734
1.1.4.5.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.266,36	2.216	2.362	2.348	2.280	1.734
18 Sonstige laufende Aufwendungen			454.758,02	468.580	490.000	474.380	474.080	481.880
1.1.4.5.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.243,78	45.090	58.270	40.000	38.000	43.000
1.1.4.5.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11.031,67	13.000	14.200	14.000	14.000	14.000
1.1.4.5.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.941,43	7.210	6.840	6.900	7.000	7.200
1.1.4.5.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,40	500	500	200	200	200
1.1.4.5.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.972,62	24.650	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.4.5.562200		Leasing	4.224,09	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.4.5.562420		lfd. Kosten für Personalkostenabrechnung	27.064,75	29.600	32.000	30.800	30.800	30.800
1.1.4.5.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	24.442,03	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.4.5.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.195,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	41.162,17	48.060	44.460	49.500	50.000	50.500
1.1.4.5.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	12.325,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.5.563300		Porto und Versandkosten	36.200,64	33.800	34.700	33.800	33.800	33.800
1.1.4.5.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	16.418,01	18.000	22.250	22.000	22.000	22.000
1.1.4.5.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.438,20	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.4.5.563500		Öffentliche Bekanntmachungen	45.348,58	45.600	45.700	45.800	45.900	46.000
1.1.4.5.564100		Versicherungsbeiträge	2.608,54	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1.1.4.5.564190	Beihilfeablöseversicherung	170.732,08	160.000	169.700	170.000	171.000	173.000	
1.1.4.5.568200	Kraftfahrzeugsteuer	158,00	320	330	330	330	330	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.947,06	797.526	910.362	897.398	901.290	915.424	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-474.075,00	-504.756	-619.422	-606.378	-610.270	-624.404	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-474.075,00	-504.756	-619.422	-606.378	-610.270	-624.404	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-474.075,00	-504.756	-619.422	-606.378	-610.270	-624.404	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.146,99	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
1.1.4.5.481100	Erträge aus internen Verrechnungen	19.146,99	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.146,99	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-454.928,01	-483.756	-598.422	-585.378	-589.270	-603.404	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-489.349,22	-499.930	-599.580	-586.550	-590.510	-605.190
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-489.349,22	-499.930	-599.580	-586.550	-590.510	-605.190
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-489.349,22	-499.930	-599.580	-586.550	-590.510	-605.190
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.146,99	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-470.202,23	-478.930	-578.580	-565.550	-569.510	-584.190
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		800,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.5/9500.681900	Sonstige Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		6.077,45	4.600	1.500	2.000	2.000	2.000
	1.1.4.5/0019.785710	Auszahlungen für Büroausstattung Verwaltungsgebäude <i>Büroausstattung Verwaltungsgebäude</i>	2.424,03	3.500	0	0	0	0
	1.1.4.5/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	3.653,42	1.100	1.500	2.000	2.000	2.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.077,45	4.600	1.500	2.000	2.000	2.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.277,45	-4.600	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-475.479,68	-483.530	-580.080	-567.550	-571.510	-586.190

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	---------------------------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.9	Recht	
Produkt	1.1.9.0	Rechtsberatung, Verwaltungsrechtsstreitverfahren (auslaufend)	

Beschreibung

Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Verwaltungsstreitverfahren - soweit nicht anderen Produkten zugewiesen - , Mitwirkung im Schiedsmannswesen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Fachabteilungen
-------------------------	---

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.9	Recht						
Produkt	1.1.9.0	Rechtsberatung, Verwaltungsrechtsstreitverfahren (auslaufend)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			121,00	0	0	0	0	0
1.1.9.0.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren			121,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			121,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			319,00	0	0	0	0	0
1.1.9.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen			98,00	0	0	0	0	0
1.1.9.0.564300 Sonstige Beiträge			221,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			319,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-198,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-198,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-198,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-198,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	---------------------------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.9	Recht	
Produkt	1.1.9.0	Rechtsberatung, Verwaltungsrechtsstreitverfahren (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250,17	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,17	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,17	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250,17	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-250,17	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	---------------------------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gesetze Wahlberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele	
--------------	--

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.600,00	-6.600,00	250,00	7.180,00	-6.930,00
Haushaltsjahr	9.600,00	14.130,00	-4.530,00	9.730,00	14.640,00	-4.910,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.600,00	7.530,00	2.070,00	9.480,00	7.460,00	2.020,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.451,07	0	9.600	14.200	0	10.000
1.2.1.2.442411		Kostenerstattungen vom Bund (für Bundestagswahl)	0,00	0	0	14.200	0	0
1.2.1.2.442412		Kostenerstattungen vom Bund (für Europawahl)	9.451,07	0	0	0	0	10.000
1.2.1.2.442420		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	9.600	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			348,08	250	130	130	130	130
1.2.1.2.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	102,77	30	10	10	10	10
1.2.1.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	144,47	120	30	30	30	30
1.2.1.2.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	20	20	20	20	20
1.2.1.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	100,84	80	70	70	70	70
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.799,15	250	9.730	14.330	130	10.130
11 Personalaufwendungen			11.669,94	7.180	6.640	6.780	6.900	7.010
1.2.1.2.502110		Dienstbezüge Beamte	1.059,15	1.210	1.230	1.250	1.260	1.280
1.2.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	7.465,58	3.840	3.610	3.700	3.780	3.850
1.2.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	62,91	0	0	0	0	0
1.2.1.2.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	214,29	410	220	220	220	220
1.2.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	602,34	310	290	300	310	310
1.2.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.514,75	790	740	760	780	790
1.2.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	8,04	10	10	10	10	10
1.2.1.2.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	301,60	330	350	350	350	350
1.2.1.2.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	2,20	10	40	40	40	40
1.2.1.2.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	109,68	30	10	10	10	10
1.2.1.2.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	40,03	20	20	20	20	20
1.2.1.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	150,05	120	30	30	30	30
1.2.1.2.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	126,94	80	70	70	70	70
1.2.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	12,38	20	20	20	20	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen			27.764,54	0	8.000	9.500	0	33.000
1.2.1.2.563110		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl u. Europawahl	27.764,54	0	0	0	0	33.000
1.2.1.2.563120		Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0,00	0	0	9.500	0	0
1.2.1.2.563130		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0,00	0	8.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.434,48	7.180	14.640	16.280	6.900	40.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.635,33	-6.930	-4.910	-1.950	-6.770	-29.880
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-29.635,33	-6.930	-4.910	-1.950	-6.770	-29.880
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-29.635,33	-6.930	-4.910	-1.950	-6.770	-29.880

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-29.635,33	-6.930	-4.910	-1.950	-6.770	-29.880

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	---------------------------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.356,14	-6.600	-4.530	-1.570	-6.390	-29.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.356,14	-6.600	-4.530	-1.570	-6.390	-29.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.356,14	-6.600	-4.530	-1.570	-6.390	-29.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.356,14	-6.600	-4.530	-1.570	-6.390	-29.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-29.356,14	-6.600	-4.530	-1.570	-6.390	-29.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	---------------------------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.	
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.0	Zentralbücherei	

Beschreibung

Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

Ziele

Steigerung der Benutzerzahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.030,00	46.830,00	-44.800,00	3.610,00	49.185,00	-45.575,00
Haushaltsjahr	1.080,00	46.530,00	-45.450,00	2.100,00	48.349,00	-46.249,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-950,00	-300,00	-650,00	-1.510,00	-836,00	-674,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Zentralbücherei						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.400,00	1.000	0	0	0	0
2.7.2.0.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.400,00	1.000	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
2.7.2.0.441600		Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	50	50	50	50
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,90	30	30	30	30	30
2.7.2.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	264,90	30	30	30	30	30
9		Sonstige laufende Erträge	994,07	2.580	2.020	1.290	1.290	1.290
2.7.2.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	469,86	740	500	500	500	500
2.7.2.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	282,91	800	790	790	790	790
2.7.2.0.466148		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	241,30	1.040	730	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.658,97	3.610	2.100	1.370	1.370	1.370
11		Personalaufwendungen	30.495,72	33.860	33.760	34.590	35.250	35.920
2.7.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	22.230,56	25.140	25.430	26.070	26.590	27.120
2.7.2.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	337,86	0	0	0	0	0
2.7.2.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.554,51	1.770	1.640	1.690	1.720	1.750
2.7.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.880,73	5.400	5.390	5.530	5.640	5.750
2.7.2.0.506290		Personalnebenaufwendungen	4,08	10	10	10	10	10
2.7.2.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	189,48	740	500	500	500	500
2.7.2.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	309,51	800	790	790	790	790
2.7.2.0.508230		Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	988,99	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,38	900	900	900	900	900
2.7.2.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86,35	100	100	100	100	100
2.7.2.0.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,03	300	300	300	300	300
2.7.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	925,80	815	529	529	529	237
2.7.2.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	230,26	192	0	0	0	0
2.7.2.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	695,54	623	529	529	529	237
18		Sonstige laufende Aufwendungen	13.832,23	13.610	13.160	13.160	13.160	13.160
2.7.2.0.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.560,32	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
2.7.2.0.562110		Mietnebenkosten	1.773,71	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
2.7.2.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	900,96	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.2.0.563210		Bücher	5.400,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.0.563300		Porto und Versandkosten	156,60	100	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Zentralbücherei						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2.7.2.0.564300	Sonstige Beiträge		40,00	40	40	40	40	40
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		45.711,13	49.185	48.349	49.179	49.839	50.217
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-43.052,16	-45.575	-46.249	-47.809	-48.469	-48.847
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-43.052,16	-45.575	-46.249	-47.809	-48.469	-48.847
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-43.052,16	-45.575	-46.249	-47.809	-48.469	-48.847
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-43.052,16	-45.575	-46.249	-47.809	-48.469	-48.847

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	---------------------------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.	
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.0	Zentralbücherei	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.067,45	-44.800	-45.450	-46.280	-46.940	-47.610
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.067,45	-44.800	-45.450	-46.280	-46.940	-47.610
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.067,45	-44.800	-45.450	-46.280	-46.940	-47.610
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.067,45	-44.800	-45.450	-46.280	-46.940	-47.610
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-39.067,45	-44.800	-45.450	-46.280	-46.940	-47.610

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	---------------------------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften	

Beschreibung

Förderung der Städtepartnerschaften

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

Ziele

Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr
--------------	----	---------------------------	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.3.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	392,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	392,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-392,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-392,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-392,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-392,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Personal und Organisation	verantwortlich: Herr Markus Sehr					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-392,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-392,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-392,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-392,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-392,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 20

Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte:

1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung
1.2.2.3.1	Standesamt
1.2.2.3.2	Einwohnermeldeamt
1.2.2.4	Gewerbe
1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten
1.2.3.4	Zulassung
1.2.6.0	Brandschutz

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	110.766,73	52.790	52.781	47.316	47.172	43.894
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.213,67	463.100	438.100	438.100	438.100	438.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.669,00	24.170	24.370	24.370	24.370	24.370
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.818,35	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 Sonstige laufende Erträge	96.295,43	81.530	85.400	84.670	84.670	84.670
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	703.763,18	639.590	611.651	605.456	605.312	602.034
11 Personalaufwendungen	812.769,91	826.790	926.420	944.320	958.710	973.410
12 Versorgungsaufwendungen	23.156,71	23.090	23.920	23.920	23.920	23.920
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.937,30	347.300	385.890	443.340	320.260	384.240
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	158.707,74	143.939	146.039	134.943	131.101	122.057
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.017,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	202.403,27	223.130	225.950	226.950	226.950	227.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.489.992,67	1.566.249	1.710.219	1.775.473	1.662.941	1.732.677
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-786.229,49	-926.659	-1.098.568	-1.170.017	-1.057.629	-1.130.643
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-786.229,49	-926.659	-1.098.568	-1.170.017	-1.057.629	-1.130.643
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-786.229,49	-926.659	-1.098.568	-1.170.017	-1.057.629	-1.130.643
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.481,40	28.000	29.000	28.000	28.000	28.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-23.481,40	-28.000	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-809.710,89	-954.659	-1.127.568	-1.198.017	-1.085.629	-1.158.643

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-737.480,90	-821.580	-977.780	-1.054.130	-945.440	-1.024.220
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-737.480,90	-821.580	-977.780	-1.054.130	-945.440	-1.024.220
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-737.480,90	-821.580	-977.780	-1.054.130	-945.440	-1.024.220
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.481,40	-28.000	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-760.962,30	-849.580	-1.006.780	-1.082.130	-973.440	-1.052.220
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.100,00	109.290	21.160	21.890	11.670	9.200
11 Einzahlungen für Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.103,00	109.290	21.160	21.890	11.670	9.200
18 Auszahlungen für Sachanlagen	66.408,53	225.000	249.500	190.000	405.000	144.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.408,53	225.000	249.500	190.000	405.000	144.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.305,53	-115.710	-228.340	-168.110	-393.330	-134.800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-795.267,83	-965.290	-1.235.120	-1.250.240	-1.366.770	-1.187.020

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Feuerwehrfahrzeug Kölbingen TSF-W								
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.400,00	7.400	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400,00	7.400	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400,00	7.400	0	0	0	0
2 Feuerwehrfahrzeug Höhn-Neuhochstein (Restzahlung)								
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200,00	4.200	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	4.200	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	4.200	0	0	0	0
3 Feuerwehrfahrzeug Höhn HLF 10/10								
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.290	9.490	10.220	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.290	9.490	10.220	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.290	9.490	10.220	0	0
13 Anschaffung Geräte für Feuerwehren								
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
40 Neubau Feuerwehrgerätehaus Winnen								
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	11.625,63	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.625,63	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.625,63	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
58	Feuerwehrfahrzeug MZF II Höhn							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	96.000	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	96.000	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-96.000	0	0	0
60	Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth							
	8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	8.000	0	0	0	0
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.666,00	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.666,00	0	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.666,00	8.000	0	0	0	0
74	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 LZ Westerburg							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.000	0	0	0
75	Feuerwehrfahrzeug TSF-W LZ Enspel							
	8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	8.000	0	0	0	0
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	108.500	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	108.500	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.500	0	0	0	0
78	Feuerwehrfahrzeug TSF LZ Sainscheid							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	69.500	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	69.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-69.500	0	0	0
79 Anschaffung TSF Bellingen (Anschaffung 2007)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	3.600	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.600	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.600	0	0	0	0
80 Anschaffung TSF Rothenbach (Anschaffung 2007)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	3.600	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.600	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.600	0	0	0	0
84 Feuerwehrfahrzeug TSF Halbs								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	69.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	69.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-69.500	0	0	0	0
91 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langenhahn								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	40.000	130.000	130.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	40.000	130.000	130.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-40.000	-130.000	-130.000	0
101 Anschaffung HLF 10/10 Langenhahn								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	240.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	240.000	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen			
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-240.000	0
111 Anschaffung Rettungsgerätesatz und Containersystem FFW Westerburg						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	55.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	55.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-55.000	0	0
112 Anschaffung Rettungsgerätesatz FFW Langenhahn						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	30.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0
113 Anschaffung TSF Berzhahn						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	69.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	69.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-69.500
114 Anschaffung TSF Wengenroth						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	69.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	69.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-69.500
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.300,00	12.000	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.303,00	12.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
18 Auszahlungen für Sachanlagen			53.104,23	47.000	6.500	5.000	5.000	5.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			53.104,23	47.000	6.500	5.000	5.000	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-39.801,23	-35.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	------------------------	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr nach POG und Spezialgesetzen. Dies umfasst u.a. den Erlass und die Durchsetzung von Gefahrenabwehrverordnungen, Obdachlosenrecht, kommunaler Vollzugsdienst, Versammlungsrecht, Immissionsschutzrecht

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

POG, Spezialgesetze	Einwohnerinnen und Einwohner
---------------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit	
--	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.100,00	89.030,00	-83.930,00	15.330,00	90.000,00	-74.670,00
Haushaltsjahr	5.600,00	91.910,00	-86.310,00	27.630,00	116.260,00	-88.630,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	2.880,00	-2.380,00	12.300,00	26.260,00	-13.960,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.520,00	100	100	100	100	100
1.2.2.1.431200	Verwaltungsgebühren		1.520,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.412,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		4.412,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Sonstige laufende Erträge			31.630,30	11.230	23.530	23.530	23.530	23.530
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)		1.486,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.1.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		25.163,80	8.210	18.980	18.980	18.980	18.980
1.2.2.1.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		4.735,83	30	1.750	1.750	1.750	1.750
1.2.2.1.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	240	70	70	70	70
1.2.2.1.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		243,82	970	420	420	420	420
1.2.2.1.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	150	160	160	160	160
1.2.2.1.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	630	650	650	650	650
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			37.562,92	15.330	27.630	27.630	27.630	27.630
11 Personalaufwendungen			73.002,19	58.060	83.820	85.090	86.090	87.120
1.2.2.1.502110	Dienstbezüge Beamte		6.953,61	10.280	10.620	10.780	10.890	11.000
1.2.2.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		30.973,05	33.430	34.260	35.120	35.820	36.540
1.2.2.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		544,25	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		4.006,39	3.180	4.100	4.100	4.100	4.100
1.2.2.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.521,40	2.680	2.750	2.820	2.880	2.940
1.2.2.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.127,92	6.350	6.540	6.710	6.840	6.980
1.2.2.1.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		18.604,80	0	22.070	22.070	22.070	22.070
1.2.2.1.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		1.707,92	0	2.030	2.030	2.030	2.030
1.2.2.1.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	240	70	70	70	70
1.2.2.1.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		380,17	150	160	160	160	160
1.2.2.1.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.037,72	970	420	420	420	420
1.2.2.1.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	630	650	650	650	650
1.2.2.1.509100	Pauschale Lohnsteuer		144,96	150	150	160	160	160
12 Versorgungsaufwendungen			13.024,37	12.940	13.440	13.440	13.440	13.440
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		13.024,37	12.940	13.440	13.440	13.440	13.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.737,71	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.2.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Schädlingsbekämpfung)		3.401,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.529120	Allgemeine Polizeikosten und Obdachlosenkosten		5.335,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			146,95	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1.2.2.1.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	146,95	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.911,22	90.000	116.260	117.530	118.530	119.560	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.348,30	-74.670	-88.630	-89.900	-90.900	-91.930	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-57.348,30	-74.670	-88.630	-89.900	-90.900	-91.930	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-57.348,30	-74.670	-88.630	-89.900	-90.900	-91.930	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-57.348,30	-74.670	-88.630	-89.900	-90.900	-91.930	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-71.551,28	-83.930	-86.310	-87.580	-88.580	-89.610
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-71.551,28	-83.930	-86.310	-87.580	-88.580	-89.610
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-71.551,28	-83.930	-86.310	-87.580	-88.580	-89.610
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-71.551,28	-83.930	-86.310	-87.580	-88.580	-89.610
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-71.551,28	-83.930	-86.310	-87.580	-88.580	-89.610

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	------------------------	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- u. Einwohnerwesen	
Leistung	1.2.2.3.1	Standesamt	

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

Ziele

Dokumentation des Personenstandes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.500,00	111.790,00	-89.290,00	28.350,00	115.040,00	-86.690,00
Haushaltsjahr	22.700,00	122.210,00	-99.510,00	34.600,00	124.920,00	-90.320,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	10.420,00	-10.220,00	6.250,00	9.880,00	-3.630,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- u. Einwohnerwesen						
Leistung	1.2.2.3.1	Standesamt						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.084,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.2.2.3.1.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		22.084,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.925,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.925,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
9 Sonstige laufende Erträge			15.686,18	5.850	11.900	11.900	11.900	11.900
1.2.2.3.1.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		9.980,60	2.320	8.150	8.150	8.150	8.150
1.2.2.3.1.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		1.636,86	10	750	750	750	750
1.2.2.3.1.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		2.484,58	2.130	1.570	1.570	1.570	1.570
1.2.2.3.1.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.584,14	1.390	1.430	1.430	1.430	1.430
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			39.695,33	28.350	34.600	34.600	34.600	34.600
11 Personalaufwendungen			97.758,32	97.330	107.020	109.630	111.760	113.930
1.2.2.3.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		71.350,93	73.180	81.120	83.150	84.810	86.510
1.2.2.3.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.255,50	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		5.800,69	5.850	6.480	6.650	6.780	6.910
1.2.2.3.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		14.276,78	14.260	15.890	16.290	16.620	16.950
1.2.2.3.1.506290	Personalnebenaufwendungen		131,12	130	140	140	140	140
1.2.2.3.1.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		2.910,65	2.130	1.570	1.570	1.570	1.570
1.2.2.3.1.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.646,13	1.390	1.430	1.430	1.430	1.430
1.2.2.3.1.509100	Pauschale Lohnsteuer		386,52	390	390	400	410	420
12 Versorgungsaufwendungen			3.761,68	3.710	3.900	3.900	3.900	3.900
1.2.2.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		3.761,68	3.710	3.900	3.900	3.900	3.900
18 Sonstige laufende Aufwendungen			13.644,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.3.1.562430	Unterhaltung Software, Updates		7.970,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.3.1.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung		3.446,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.3.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		2.227,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			115.164,36	115.040	124.920	127.530	129.660	131.830
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-75.469,03	-86.690	-90.320	-92.930	-95.060	-97.230
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-75.469,03	-86.690	-90.320	-92.930	-95.060	-97.230
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-75.469,03	-86.690	-90.320	-92.930	-95.060	-97.230
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-75.469,03	-86.690	-90.320	-92.930	-95.060	-97.230

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- u. Einwohnerwesen	
Leistung	1.2.2.3.1	Standesamt	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.871,27	-89.290	-99.510	-102.120	-104.250	-106.420
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.871,27	-89.290	-99.510	-102.120	-104.250	-106.420
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.871,27	-89.290	-99.510	-102.120	-104.250	-106.420
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-86.871,27	-89.290	-99.510	-102.120	-104.250	-106.420
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-86.871,27	-89.290	-99.510	-102.120	-104.250	-106.420

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- u. Einwohnerwesen	
Leistung	1.2.2.3.2	Einwohnermeldeamt	

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Meldegesetz (inkl. Auskünfte u. Bescheinigungen), Bearbeitung von Pass- und Personalausweisangelegenheiten u. sonstigen Erlaubnissen nach Spezialgesetzen (Führerscheine, Fischereischeine)

Auftrag

Meldegesetz, Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Detaillierte bundesweite Bereitstellung von Meldedaten der Einwohner und Bürger.
Dienstleistungsangebot zur Ausstellung von Personaldokumenten und Erlaubnissen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	137.150,00	264.860,00	-127.710,00	146.810,00	274.520,00	-127.710,00
Haushaltsjahr	112.150,00	234.190,00	-122.040,00	117.610,00	239.650,00	-122.040,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.000,00	-30.670,00	5.670,00	-29.200,00	-34.870,00	5.670,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- u. Einwohnerwesen						
Leistung	1.2.2.3.2	Einwohnermeldeamt						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			114.260,15	137.000	112.000	112.000	112.000	112.000
1.2.2.3.2.431100	Passgebühren		86.992,74	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.2.2.3.2.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		27.267,41	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			71,30	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		71,30	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			3.955,94	9.810	5.610	5.610	5.610	5.610
1.2.2.3.2.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		147,00	150	150	150	150	150
1.2.2.3.2.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		2.612,16	5.130	2.750	2.750	2.750	2.750
1.2.2.3.2.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.196,78	4.530	2.710	2.710	2.710	2.710
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			118.287,39	146.810	117.610	117.610	117.610	117.610
11 Personalaufwendungen			141.966,67	169.420	148.950	152.550	155.480	158.480
1.2.2.3.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		105.372,40	124.460	111.580	114.370	116.660	118.990
1.2.2.3.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.767,24	0	0	0	0	0
1.2.2.3.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		8.636,26	9.950	8.910	9.140	9.320	9.510
1.2.2.3.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		20.994,97	25.020	22.580	23.150	23.610	24.080
1.2.2.3.2.506290	Personalnebenaufwendungen		199,56	120	200	200	200	200
1.2.2.3.2.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		2.117,64	5.130	2.750	2.750	2.750	2.750
1.2.2.3.2.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2.679,39	4.530	2.710	2.710	2.710	2.710
1.2.2.3.2.509100	Pauschale Lohnsteuer		199,21	210	220	230	230	240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.539,35	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.3.2.525410	Kostenerstattungen an den Bund		69.539,35	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			20.084,47	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
1.2.2.3.2.562430	Unterhaltung Software, Updates		11.996,29	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1.2.2.3.2.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung		8.088,18	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			231.590,49	274.520	239.650	243.250	246.180	249.180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-113.303,10	-127.710	-122.040	-125.640	-128.570	-131.570
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-113.303,10	-127.710	-122.040	-125.640	-128.570	-131.570
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-113.303,10	-127.710	-122.040	-125.640	-128.570	-131.570
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-113.303,10	-127.710	-122.040	-125.640	-128.570	-131.570

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- u. Einwohnerwesen	
Leistung	1.2.2.3.2	Einwohnermeldeamt	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.170,80	-127.710	-122.040	-125.640	-128.570	-131.570
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.170,80	-127.710	-122.040	-125.640	-128.570	-131.570
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.170,80	-127.710	-122.040	-125.640	-128.570	-131.570
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-112.170,80	-127.710	-122.040	-125.640	-128.570	-131.570
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-112.170,80	-127.710	-122.040	-125.640	-128.570	-131.570

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	------------------------	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe	

Beschreibung

Aufgaben nach der Gewerbeordnung (einschl. Nebengesetze), dem Gaststättenrecht und dem Ladenöffnungsgesetz

Auftrag	Zielgruppe
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz	Gewerbetreibende

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung von Gewerbebetrieben, auch im Hinblick auf die Gefahrenprävention

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.100,00	51.290,00	-36.190,00	17.030,00	53.220,00	-36.190,00
Haushaltsjahr	15.100,00	52.620,00	-37.520,00	16.390,00	53.910,00	-37.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.330,00	-1.330,00	-640,00	690,00	-1.330,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.899,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.4.431200	Verwaltungsgebühren		17.899,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige laufende Erträge			1.219,82	2.030	1.390	1.390	1.390	1.390
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.4.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		834,26	1.170	510	510	510	510
1.2.2.4.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		385,56	760	780	780	780	780
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.119,19	17.030	16.390	16.390	16.390	16.390
11 Personalaufwendungen			48.625,84	53.220	53.910	55.240	56.310	57.410
1.2.2.4.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		33.119,97	40.100	41.100	42.130	42.970	43.830
1.2.2.4.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		585,15	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.050,69	3.210	3.290	3.380	3.440	3.510
1.2.2.4.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.562,70	7.720	7.970	8.170	8.340	8.500
1.2.2.4.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		39,96	40	40	40	40	40
1.2.2.4.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		4.447,30	1.170	510	510	510	510
1.2.2.4.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		612,90	760	780	780	780	780
1.2.2.4.509100	Pauschale Lohnsteuer		207,17	220	220	230	230	240
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			48.625,84	53.220	53.910	55.240	56.310	57.410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.506,65	-36.190	-37.520	-38.850	-39.920	-41.020
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-29.506,65	-36.190	-37.520	-38.850	-39.920	-41.020
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-29.506,65	-36.190	-37.520	-38.850	-39.920	-41.020
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-29.506,65	-36.190	-37.520	-38.850	-39.920	-41.020

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-26.469,84	-36.190	-37.520	-38.850	-39.920	-41.020
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.469,84	-36.190	-37.520	-38.850	-39.920	-41.020
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.469,84	-36.190	-37.520	-38.850	-39.920	-41.020
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-26.469,84	-36.190	-37.520	-38.850	-39.920	-41.020
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-26.469,84	-36.190	-37.520	-38.850	-39.920	-41.020

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	------------------------	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten	

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben nach der Straßenverkehrsordnung: Anordnungen, Genehmigungen, Erlaubnisse, und Ausnahmen nach der StVO; Verkehrsüberwachung (einschl. ruhender Verkehr)

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, OWiG	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulastträger
--	--

Ziele

Gewährleistung von Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.500,00	86.620,00	-53.120,00	36.770,00	102.630,00	-65.860,00
Haushaltsjahr	30.000,00	89.590,00	-59.590,00	32.420,00	107.110,00	-74.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.500,00	2.970,00	-6.470,00	-4.350,00	4.480,00	-8.830,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.611,00	0	0	0	0	0
1.2.3.0.431200		Verwaltungsgebühren	1.611,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			28.493,94	36.770	32.420	32.420	32.420	32.420
1.2.3.0.462100		Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	25.605,50	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.3.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	650	180	180	180	180
1.2.3.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.738,06	1.100	690	690	690	690
1.2.3.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	184,32	420	400	400	400	400
1.2.3.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	966,06	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30.104,94	36.770	32.420	32.420	32.420	32.420
11 Personalaufwendungen			99.010,10	102.330	106.210	107.910	109.230	110.560
1.2.3.0.502110		Dienstbezüge Beamte	25.957,03	28.600	27.680	28.100	28.380	28.660
1.2.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	34.341,26	37.800	39.380	40.370	41.180	42.000
1.2.3.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	481,46	0	0	0	0	0
1.2.3.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	9.014,38	9.110	10.310	10.310	10.310	10.310
1.2.3.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.205,58	3.020	3.150	3.230	3.300	3.360
1.2.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.878,30	7.470	7.850	8.050	8.210	8.380
1.2.3.0.506290		Personalnebenaufwendungen	49,80	50	50	50	50	50
1.2.3.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	11.933,55	12.820	13.950	13.950	13.950	13.950
1.2.3.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	123,29	60	1.290	1.290	1.290	1.290
1.2.3.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	650	180	180	180	180
1.2.3.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	881,46	420	400	400	400	400
1.2.3.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	4.393,18	1.100	690	690	690	690
1.2.3.0.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	1.640,36	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
1.2.3.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	110,45	130	130	140	140	140
18 Sonstige laufende Aufwendungen			164,05	300	900	900	900	900
1.2.3.0.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	10,90	300	300	300	300	300
1.2.3.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	4,15	0	0	0	0	0
1.2.3.0.563400		Telefonkosten (Handy Politessen)	0,00	0	600	600	600	600
1.2.3.0.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	149,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			99.174,15	102.630	107.110	108.810	110.130	111.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-69.069,21	-65.860	-74.690	-76.390	-77.710	-79.040
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-69.069,21	-65.860	-74.690	-76.390	-77.710	-79.040
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-69.069,21	-65.860	-74.690	-76.390	-77.710	-79.040

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-69.069,21	-65.860	-74.690	-76.390	-77.710	-79.040

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-54.315,93	-53.120	-59.590	-61.290	-62.610	-63.940
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-54.315,93	-53.120	-59.590	-61.290	-62.610	-63.940
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-54.315,93	-53.120	-59.590	-61.290	-62.610	-63.940
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-54.315,93	-53.120	-59.590	-61.290	-62.610	-63.940
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-54.315,93	-53.120	-59.590	-61.290	-62.610	-63.940

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	-------------------------------	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.2.3.4	Zulassung	

Beschreibung

Wahrnehmung der Teilaufgaben einer Kfz.-Zulassungsstelle gemäß Landesverordnung vom 02.07.1975, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen von Fahrzeugen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Straßenverkehrszulassungsordnung, Landesverordnung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Kraftfahrzeugzulassung vom 02.07.1975

Ziele	
--------------	--

Ordnungsgemäße Erfassung sämtlicher meldepflichtiger Kraftfahrzeuge und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	290.000,00	260.340,00	29.660,00	300.640,00	270.060,00	30.580,00
Haushaltsjahr	290.000,00	307.430,00	-17.430,00	298.140,00	317.040,00	-18.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	47.090,00	-47.090,00	-2.500,00	46.980,00	-49.480,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.4	Zulassung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			307.839,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
1.2.3.4.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		307.839,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
9 Sonstige laufende Erträge			10.775,75	10.640	8.140	8.140	8.140	8.140
1.2.3.4.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.406,80	2.090	0	0	0	0
1.2.3.4.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		687,36	10	0	0	0	0
1.2.3.4.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	80	20	20	20	20
1.2.3.4.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		5.233,19	4.030	3.580	3.580	3.580	3.580
1.2.3.4.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		20,48	50	50	50	50	50
1.2.3.4.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		3.427,92	4.380	4.490	4.490	4.490	4.490
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			318.614,75	300.640	298.140	298.140	298.140	298.140
11 Personalaufwendungen			201.478,15	191.590	240.500	246.230	250.910	255.670
1.2.3.4.502110	Dienstbezüge Beamte		2.883,98	3.180	3.060	3.110	3.140	3.170
1.2.3.4.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		133.654,42	138.420	181.620	186.170	189.900	193.700
1.2.3.4.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		2.350,81	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.001,60	1.020	1.150	1.150	1.150	1.150
1.2.3.4.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		10.880,31	11.060	12.650	12.970	13.230	13.490
1.2.3.4.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		26.822,70	27.290	31.500	32.290	32.940	33.600
1.2.3.4.506290	Personalnebenaufwendungen		167,36	170	170	170	170	170
1.2.3.4.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		1.325,95	1.430	1.550	1.550	1.550	1.550
1.2.3.4.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		13,70	10	150	150	150	150
1.2.3.4.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	80	20	20	20	20
1.2.3.4.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		97,94	50	50	50	50	50
1.2.3.4.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		6.794,47	4.030	3.580	3.580	3.580	3.580
1.2.3.4.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		15.044,04	4.380	4.490	4.490	4.490	4.490
1.2.3.4.509100	Pauschale Lohnsteuer		440,87	470	510	530	540	550
12 Versorgungsaufwendungen			3.185,33	3.220	3.290	3.290	3.290	3.290
1.2.3.4.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		3.185,33	3.220	3.260	3.260	3.260	3.260
1.2.3.4.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	0	20	20	20	20
1.2.3.4.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	0	10	10	10	10
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.172,88	0	0	0	0	0
1.2.3.4.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		1.342,91	0	0	0	0	0
1.2.3.4.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		829,97	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			44.893,40	47.250	44.250	47.250	47.250	47.350
1.2.3.4.562430	Unterhaltung Software, Updates		813,96	850	850	850	850	850
1.2.3.4.562440	Unterhaltung Hardware		80,33	0	600	600	600	700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.4	Zulassung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1.2.3.4.562490	Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.653,37	6.400	2.800	5.800	5.800	5.800	
1.2.3.4.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	36.345,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.729,76	242.060	288.040	296.770	301.450	306.310	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.884,99	58.580	10.100	1.370	-3.310	-8.170	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	66.884,99	58.580	10.100	1.370	-3.310	-8.170	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	66.884,99	58.580	10.100	1.370	-3.310	-8.170	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.481,40	28.000	29.000	28.000	28.000	28.000	
1.2.3.4.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen	23.481,40	28.000	29.000	28.000	28.000	28.000	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-23.481,40	-28.000	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	43.403,59	30.580	-18.900	-26.630	-31.310	-36.170	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	------------------------	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.2.3.4	Zulassung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.379,05	57.660	11.570	2.840	-1.840	-6.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.379,05	57.660	11.570	2.840	-1.840	-6.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.379,05	57.660	11.570	2.840	-1.840	-6.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.481,40	-28.000	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	61.897,65	29.660	-17.430	-25.160	-29.840	-34.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	61.897,65	29.660	-17.430	-25.160	-29.840	-34.700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rainer Lamboy
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

Beschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe nach der Gemeindeordnung und dem LBKG

Auftrag

Gemeindeordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen

Ziele

Hilfeleistung in Notfällen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	149.160,00	753.870,00	-604.710,00	94.660,00	688.779,00	-594.119,00
Haushaltsjahr	52.830,00	865.550,00	-812.720,00	84.861,00	780.329,00	-695.468,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-96.330,00	111.680,00	-208.010,00	-9.799,00	91.550,00	-101.349,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rainer Lamboy
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	110.766,73	52.790	52.781	47.316	47.172	43.894
1.2.6.0.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.008,03	0	0	0	0	0
1.2.6.0.414430 Zuweisung des Westerwaldkreises für Kat S-Fahrzeuge und Atemluftkompressor	2.735,31	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.023,39	49.590	50.781	45.316	45.172	41.894
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.672,70	22.670	22.670	22.670	22.670	22.670
1.2.6.0.441200 Mieten und Pachten (Werkstatt Eigenbetriebe)	16.065,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
1.2.6.0.441210 Mietnebenkosten	7.607,70	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,73	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	71,88	0	0	0	0	0
1.2.6.0.442590 Kostenerstattungen und Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	1.333,85	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 Sonstige laufende Erträge	4.533,50	5.200	2.410	1.680	1.680	1.680
1.2.6.0.461130 Gewinne aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.397,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.406,80	2.090	0	0	0	0
1.2.6.0.466142 Auflösung von Beihilferückstellungen	687,36	10	0	0	0	0
1.2.6.0.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	730	200	200	200	200
1.2.6.0.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	378,82	500	370	370	370	370
1.2.6.0.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	204,80	460	440	440	440	440
1.2.6.0.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	217,42	370	670	670	670	670
1.2.6.0.466148 Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	241,30	1.040	730	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.378,66	94.660	84.861	78.666	78.522	75.244
11 Personalaufwendungen	150.928,64	154.840	186.010	187.670	188.930	190.240
1.2.6.0.501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätige (z.B. Wehrleiter)	73.696,07	74.300	78.380	78.380	78.380	78.380
1.2.6.0.502110 Dienstbezüge Beamte	28.841,34	31.780	30.540	31.000	31.310	31.630
1.2.6.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	16.534,85	16.790	36.180	37.090	37.830	38.590
1.2.6.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	273,30	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	10.015,98	10.120	11.450	11.450	11.450	11.450
1.2.6.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.373,86	1.380	2.790	2.860	2.920	2.980
1.2.6.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.387,31	3.390	7.260	7.450	7.590	7.750
1.2.6.0.504900 Sozialversicherung Sonstige	517,22	570	570	590	600	610
1.2.6.0.506290 Personalnebenaufwendungen	39,40	40	70	70	70	70
1.2.6.0.507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	13.259,50	14.250	15.500	15.500	15.500	15.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rainer Lamboy
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1.2.6.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	136,99	60	1.430	1.430	1.430
1.2.6.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	730	200	200	200
1.2.6.0.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	979,40	460	440	440	440
1.2.6.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	610,05	500	370	370	370
1.2.6.0.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	109,47	370	670	670	670
1.2.6.0.508230	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	988,99	0	0	0	0
1.2.6.0.509100	Pauschale Lohnsteuer	164,91	100	160	170	170
12 Versorgungsaufwendungen		3.185,33	3.220	3.290	3.290	3.290
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	3.185,33	3.220	3.260	3.260	3.260
1.2.6.0.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	20	20	20
1.2.6.0.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		212.660,24	243.300	296.890	354.340	231.260
1.2.6.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	80.809,33	74.000	85.740	88.310	90.960
1.2.6.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	361,64	2.000	4.000	2.000	2.000
1.2.6.0.523130	Unterhaltung der Gebäude	28.191,83	49.300	92.000	20.000	20.000
1.2.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	569,51	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	56.663,32	70.800	61.740	64.830	68.080
1.2.6.0.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	31.619,82	27.800	33.890	159.500	30.390
1.2.6.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.465,06	3.900	4.020	4.200	4.330
1.2.6.0.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.979,73	12.500	12.500	12.500	12.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		156.534,86	143.939	146.039	134.943	131.101
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	883,11	884	806	417	139
1.2.6.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.997,22	3.997	3.997	3.997	3.997
1.2.6.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	21.223,09	21.782	21.880	21.880	21.880
1.2.6.0.536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.327,13	13.329	13.328	13.328	13.328
1.2.6.0.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	117.104,31	103.947	106.028	95.321	91.757
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.017,74	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.017,74	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		123.470,04	141.480	146.100	144.100	144.100
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.636,74	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.561400	Kosten Atemschutzuntersuchungen u. sonst. ärztliche Untersuchungen	8.166,38	10.400	10.400	10.400	10.400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rainer Lamboy					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	42.042,26	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1.2.6.0.561510	Einkleidung und Ausrüstung der Jugendfeuerwehren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	59,88	500	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.562440	Unterhaltung Hardware	63,07	200	200	200	200	200	200
1.2.6.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.045,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.593,24	1.700	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
1.2.6.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.574,39	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	58.638,77	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1.2.6.0.564300	Beitrag zum Jugendfeuerwehrverband	650,00	680	690	690	690	690	690
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	648.796,85	688.779	780.329	826.343	700.681	756.927	756.927
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-508.418,19	-594.119	-695.468	-747.677	-622.159	-681.683	-681.683
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-508.418,19	-594.119	-695.468	-747.677	-622.159	-681.683	-681.683
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-508.418,19	-594.119	-695.468	-747.677	-622.159	-681.683	-681.683
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-508.418,19	-594.119	-695.468	-747.677	-622.159	-681.683	-681.683

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rainer Lamboy
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-471.480,83	-489.000	-584.380	-641.490	-519.670	-584.960
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-471.480,83	-489.000	-584.380	-641.490	-519.670	-584.960
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-471.480,83	-489.000	-584.380	-641.490	-519.670	-584.960
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-471.480,83	-489.000	-584.380	-641.490	-519.670	-584.960
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.100,00	109.290	21.160	21.890	11.670	9.200
1.2.6.0/0001.681420 Zuwendungen des Landes für Feuerwehrfahrzeug Kölbingen TSF-W	7.400,00	7.400	0	0	0	0
1.2.6.0/0002.681420 Zuwendungen des Landes für Feuerwehrfahrzeug Höhn-Neuhochstein (Restzahlung)	4.200,00	4.200	0	0	0	0
1.2.6.0/0003.681420 Zuwendungen des Landes für Feuerwehrfahrzeug Höhn HLF 10/10 <i>Feuerwehrfahrzeug Höhn HLF 10/10</i>	0,00	53.290	9.490	10.220	0	0
1.2.6.0/0013.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzsteuer)	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
1.2.6.0/0013.681430 Zuwendung des Kreises (Anteil aus der Feuerschutzsteuer) <i>Anschaffung Geräte für Feuerwehren</i>	0,00	9.200	0	0	0	0
1.2.6.0/0057.681420 Zuwendung des Landes für Feuerwehrfahrzeug TSF Willmenrod	0,00	0	2.470	2.470	2.470	0
1.2.6.0/0060.681900 Zuwendung des Fördervereins der FW Girkenroth für TSF-W Girkenroth	0,00	8.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.681900 Zuwendung des Fördervereins Enspel <i>Feuerwehrfahrzeug TSF-W LZ Enspel</i>	0,00	8.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0079.681420 Zuwendungen des Landes für Anschaffung TSF Bellingen (Anschaffung 2007)	0,00	3.600	0	0	0	0
1.2.6.0/0080.681420 Zuwendungen des Landes für Anschaffung TSF Rothenbach (Anschaffung 2007)	0,00	3.600	0	0	0	0
1.2.6.0/9100.681420 Investitionszuwendungen vom Land	7.200,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.300,00	12.000	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/9500.685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Anteil Verkaufspreis, der auf bilanziellen Buchwert fällt</i>	3,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.103,00	109.290	21.160	21.890	11.670	9.200
18 Auszahlungen für Sachanlagen	66.408,53	225.000	249.500	190.000	405.000	144.000
1.2.6.0/0014.785710 Auszahlungen für Einführung Digitalfunk	12,67	0	32.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	20	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rainer Lamboy
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1.2.6.0/0040.785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gerätehaus Winnen)	11.625,63	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0058.785600 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug MZF II Höhn <i>Feuerwehrfahrzeug MZF II Höhn</i>	0,00	0	96.000	0	0	0
1.2.6.0/0060.785600 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth <i>Feuerwehrfahrzeug TSF-W Girkenroth</i>	1.666,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0074.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 Westerburg	0,00	0	5.000	0	0	0
1.2.6.0/0075.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Enspel <i>Feuerwehrfahrzeug TSF-W LZ Enspel</i>	0,00	108.500	0	0	0	0
1.2.6.0/0078.785600 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF Sainscheid <i>Feuerwehrfahrzeug TSF LZ Sainscheid</i>	0,00	0	69.500	0	0	0
1.2.6.0/0084.785600 Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeug TSF Halbs <i>Feuerwehrfahrzeug TSF Halbs</i>	0,00	69.500	0	0	0	0
1.2.6.0/0091.785430 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langenhahn <i>Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langenhahn</i>	0,00	0	40.000	130.000	130.000	0
1.2.6.0/0101.785600 Auszahlungen für Anschaffung HLF 10/10 Langenhahn <i>Anschaffung HLF 10/10 Langenhahn</i>	0,00	0	0	0	240.000	0
1.2.6.0/0111.785600 Beschaffung Rettungsgerätesatz + Containersystem SW2000 Westerburg	0,00	0	0	55.000	0	0
1.2.6.0/0112.785600 Beschaffung Rettungsgerätesatz FW Langenhahn	0,00	0	0	0	30.000	0
1.2.6.0/0113.785600 Beschaffung Fahrzeug TSF Berzhahn	0,00	0	0	0	0	69.500
1.2.6.0/0114.785600 Beschaffung Fahrzeug TSF Wengenroth	0,00	0	0	0	0	69.500
1.2.6.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	53.104,23	47.000	6.500	5.000	5.000	5.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.408,53	225.000	249.500	190.000	405.000	144.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.305,53	-115.710	-228.340	-168.110	-393.330	-134.800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-505.786,36	-604.710	-812.720	-809.600	-913.000	-719.760

Teilhaushalt 30

Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Zugeordnete Produkte:

<p>2.0.1.2 Allgemeine Schulverwaltung (Schullandheimaufenthalte)</p> <p>2.0.1.3 Schulbuchausleihe</p> <p>2.1.1.1 Grundschule Gemünden</p> <p>2.1.1.2 „Brüder Grimm Schule“ Guckheim</p> <p>2.1.1.3.1 Grundschule und Turnhalle Kaden</p> <p>2.1.1.3.2 Betreuende Grundschule Kaden (auslaufend)</p> <p>2.1.1.4.1 „Sonntal-Grundschule“ Langenhahn</p> <p>2.1.1.4.2 Betreuende Sonntal-Grundschule Langenhahn (auslaufend)</p> <p>2.1.1.5.1 Grundschule Stockum-Püschen „Stöffelmaus-Schule“</p> <p>2.1.1.6 Sporthalle Stockum-Püschen</p> <p>2.1.1.7.1 Grundschule Westerburg „Regenbogenschule“</p> <p>2.1.1.7.2 Betreuende Grundschule Westerburg (auslaufend)</p> <p>2.1.1.7.3 Ganztagschule der Grundschule Westerburg</p> <p>2.1.1.7.4 Studienseminar</p> <p>2.1.1.8.1 Grundschule Turnhalle Höhn</p> <p>2.1.1.8.2 Betreuende Grundschule Höhn (auslaufend)</p> <p>2.1.1.8.3 Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn</p> <p>2.1.5.1.1 Realschule plus Westerburg</p> <p>2.1.5.1.2 Sporthalle Westerburg</p> <p>2.1.5.1.3 Schulstadion</p>	<p>2.1.5.1.4 Busparkstraße</p> <p>2.1.5.1.5 Ganztagschule der Realschule plus Westerburg</p> <p>2.4.2.1 Schulbuchausleihe, Förderung von Schullandheimaufenthalten</p> <p>2.7.1.2 Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen</p> <p>2.8.1.0 Heimat- und Kulturpflege</p> <p>3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt</p> <p>3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</p> <p>3.1.2.0 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungsbeteiligung)</p> <p>3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber</p> <p>3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>3.5.1.0 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>3.6.2.0 Jugendarbeit</p> <p>3.6.5.0 Wahrnehmung von Kindertagesstättenangelegenheiten</p> <p>4.2.1.0 Förderung des Sports</p> <p>4.2.4.1 Westerwaldstadion</p> <p>4.2.4.2 Sportzentrum Höhn</p> <p>5.7.3.1.0 Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen</p> <p>5.7.5.3. BgA Freizeit und Tourismus</p> <p>5.7.5.5. Stöffel</p>
---	---

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			514.970,46	609.454	447.935	428.639	430.246	432.989
3 Erträge der sozialen Sicherung			222.970,88	279.860	825.330	907.490	997.850	1.097.240
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			118.612,37	122.400	118.490	117.200	117.200	117.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			100.562,51	96.230	98.310	98.730	98.730	98.730
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			198.765,03	190.310	141.930	150.290	144.530	145.790
9 Sonstige laufende Erträge			72.868,74	57.530	46.380	46.380	46.380	46.380
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.228.749,99	1.355.784	1.678.375	1.748.729	1.834.936	1.938.329
11 Personalaufwendungen			1.414.434,15	1.382.560	1.515.870	1.549.830	1.575.630	1.601.650
12 Versorgungsaufwendungen			20.588,97	20.830	21.510	21.510	21.510	21.510
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.235.092,96	1.832.300	1.796.090	1.712.690	1.615.710	1.608.580
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			585.093,21	570.617	569.524	553.013	543.602	538.686
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			221.322,04	233.360	227.460	228.880	231.410	234.060
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			682.750,03	673.500	1.247.090	1.371.470	1.508.270	1.658.740
18 Sonstige laufende Aufwendungen			205.233,13	216.770	222.170	218.050	224.170	227.990
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.364.514,49	4.929.937	5.599.714	5.655.443	5.720.302	5.891.216
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.135.764,50	-3.574.153	-3.921.339	-3.906.714	-3.885.366	-3.952.887
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.135.764,50	-3.574.153	-3.921.339	-3.906.714	-3.885.366	-3.952.887
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.135.764,50	-3.574.153	-3.921.339	-3.906.714	-3.885.366	-3.952.887
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			144.261,56	143.700	115.110	92.290	94.650	97.080
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			144.261,56	143.700	115.110	92.290	94.650	97.080
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.135.764,50	-3.574.153	-3.921.339	-3.906.714	-3.885.366	-3.952.887

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.780.559,95	-3.310.550	-3.548.170	-3.541.720	-3.528.100	-3.597.980
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.780.559,95	-3.310.550	-3.548.170	-3.541.720	-3.528.100	-3.597.980
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.780.559,95	-3.310.550	-3.548.170	-3.541.720	-3.528.100	-3.597.980
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.780.559,95	-3.310.550	-3.548.170	-3.541.720	-3.528.100	-3.597.980
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			96.601,39	2.636.630	1.504.630	1.880.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			96.601,39	2.636.630	1.504.630	1.880.000	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			966,47	12.800	7.480	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			446.467,15	3.123.470	1.756.050	2.107.500	50.950	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			447.433,62	3.136.270	1.763.530	2.107.500	50.950	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-350.832,23	-499.640	-258.900	-227.500	-50.950	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.131.392,18	-3.810.190	-3.807.070	-3.769.220	-3.579.050	-3.597.980

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
16	Anschaffung Software							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		966,47	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		966,47	0	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-966,47	0	0	0	0	0
23	Sanierung Wiesensee							
	8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.380,00	2.446.150	1.501.000	1.880.000	0	0
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.380,00	2.446.150	1.501.000	1.880.000	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		41.741,47	2.500.000	1.680.000	2.100.000	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.741,47	2.500.000	1.680.000	2.100.000	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.361,47	-53.850	-179.000	-220.000	0	0
28	Brandschutzkonzept Grund- und Hauptschule Höhn							
	8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.221,39	0	0	0	0	0
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.221,39	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		19.357,84	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.357,84	0	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.863,55	0	0	0	0	0
32	Überregionales Radwegenetz							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	13.500	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.500	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-13.500	0	0	0	0
56	Brandschutzmaßnahmen an Schulen							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		2.828,99	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.828,99	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.828,99	0	0	0	0	0
73 Generalsanierung Sporthalle Westerburg								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	186.480	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	186.480	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			310.462,65	525.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			310.462,65	525.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-310.462,65	-338.520	0	0	0	0
92 Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	50.000	50.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	50.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
93 Generalsanierung Grundschule Höhn								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	50.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	50.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-50.000	0
99 Anschaffung Fahrzeug BgA Freizeit und Tourismus								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0
103 Generalsanierung Westerwaldstadion								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	4.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen			
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
107 Anschaffung Flächenmäher Freizeit u. Tourismus (BgA)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.630	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.630	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.800	7.480	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	72.076,20	14.970	22.550	7.500	950	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.076,20	27.770	30.030	7.500	950	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.076,20	-27.770	-26.400	-7.500	-950	0
9700 Grunderwerb						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2.0.1.2	Allgemeine Schulverwaltung

Allgemeine Schulverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	153.490,00	-153.490,00	12.480,00	159.320,00	-146.840,00
Haushaltsjahr	0,00	308.040,00	-308.040,00	10.610,00	377.840,00	-367.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	154.550,00	-154.550,00	-1.870,00	218.520,00	-220.390,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						
Produkt	2.0.1.2	Allgemeine Schulverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			22.670,86	12.480	10.610	10.610	10.610	10.610
2.0.1.2.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		15.756,00	8.730	6.900	6.900	6.900	6.900
2.0.1.2.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		4.621,70	30	640	640	640	640
2.0.1.2.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	1.330	400	400	400	400
2.0.1.2.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		705,59	940	560	560	560	560
2.0.1.2.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	840	900	900	900	900
2.0.1.2.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.587,57	610	1.210	1.210	1.210	1.210
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22.670,86	12.480	10.610	10.610	10.610	10.610
11 Personalaufwendungen			181.966,71	129.050	225.540	228.160	230.150	232.190
2.0.1.2.502110	Dienstbezüge Beamte		48.747,56	58.100	61.960	62.890	63.520	64.160
2.0.1.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		19.120,96	31.840	51.880	53.180	54.240	55.330
2.0.1.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		303,55	0	0	0	0	0
2.0.1.2.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		24.440,70	22.530	25.320	25.320	25.320	25.320
2.0.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.553,96	2.550	4.150	4.260	4.340	4.430
2.0.1.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.897,10	6.460	10.600	10.870	11.090	11.310
2.0.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen		40,28	70	100	100	100	100
2.0.1.2.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		72.942,80	3.630	62.560	62.560	62.560	62.560
2.0.1.2.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		6.696,15	20	5.750	5.750	5.750	5.750
2.0.1.2.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	1.330	400	400	400	400
2.0.1.2.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		1.457,61	840	900	900	900	900
2.0.1.2.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		801,75	940	560	560	560	560
2.0.1.2.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		1.964,29	610	1.210	1.210	1.210	1.210
2.0.1.2.509100	Pauschale Lohnsteuer		0,00	130	150	160	160	160
12 Versorgungsaufwendungen			15.600,95	15.770	16.300	16.300	16.300	16.300
2.0.1.2.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		15.600,95	15.770	16.300	16.300	16.300	16.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	14.500	136.000	100.000	100.000	100.000
2.0.1.2.523130	Unterhaltung der Gebäude		0,00	0	120.000	100.000	100.000	100.000
2.0.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	14.500	16.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			119,00	0	0	0	0	0
2.0.1.2.564100	Versicherungsbeiträge		119,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			197.686,66	159.320	377.840	344.460	346.450	348.490
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-175.015,80	-146.840	-367.230	-333.850	-335.840	-337.880
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-175.015,80	-146.840	-367.230	-333.850	-335.840	-337.880
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						
Produkt	2.0.1.2	Allgemeine Schulverwaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-175.015,80	-146.840	-367.230	-333.850	-335.840	-337.880
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-175.015,80	-146.840	-367.230	-333.850	-335.840	-337.880

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						
Produkt	2.0.1.2	Allgemeine Schulverwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-120.431,25	-153.490	-308.040	-274.660	-276.650	-278.690
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-120.431,25	-153.490	-308.040	-274.660	-276.650	-278.690
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-120.431,25	-153.490	-308.040	-274.660	-276.650	-278.690
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-120.431,25	-153.490	-308.040	-274.660	-276.650	-278.690
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	7.500	0	0
	2.0.1.2/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	0	0	7.500	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	7.500	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-7.500	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-120.431,25	-153.490	-308.040	-282.160	-276.650	-278.690

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Gemünden	

Beschreibung

Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Schulbezirk umfasst die Ortsgemeinden: Berzhahn, Gemünden und Winnen

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.790,00	76.610,00	-69.820,00	12.065,00	86.014,00	-73.949,00
Haushaltsjahr	6.790,00	87.330,00	-80.540,00	12.065,00	100.242,00	-88.177,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.720,00	-10.720,00	0,00	14.228,00	-14.228,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Gemünden						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			7.064,26	7.065	7.065	6.712	6.712	6.712
2.1.1.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.274,26	5.275	5.275	4.922	4.922	4.922
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.666,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.1.432100 Benutzungsentgelte			4.666,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.730,72	12.065	12.065	11.712	11.712	11.712
11 Personalaufwendungen			13.535,00	13.500	13.260	13.600	13.880	14.150
2.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			10.254,62	10.580	10.380	10.640	10.860	11.070
2.1.1.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			146,85	0	0	0	0	0
2.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			2.925,49	2.920	2.880	2.960	3.020	3.080
2.1.1.1.509100 Pauschale Lohnsteuer			208,04	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.297,56	43.520	59.640	38.890	40.130	41.450
2.1.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			3.031,77	12.000	12.000	12.600	13.230	13.900
2.1.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			24,56	1.500	9.000	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude			1.686,61	10.450	15.500	5.200	5.200	5.200
2.1.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			229,39	1.200	0	0	0	0
2.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			37,60	970	5.220	1.200	1.200	1.200
2.1.1.1.524500 Lehr- und Lernmittel			579,25	1.400	1.470	1.400	1.400	1.400
2.1.1.1.524501 Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule			156,49	250	250	250	250	250
2.1.1.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen			2.493,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			10.358,69	10.350	10.800	11.340	11.950	12.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			14.065,50	13.514	13.392	13.039	12.567	12.388
2.1.1.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte			124,64	24	58	58	49	34
2.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			12.207,09	12.207	12.207	12.207	12.207	12.207
2.1.1.1.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände			1.733,77	1.283	1.127	774	311	147
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.970,00	9.030	7.530	7.530	7.530	7.530
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.970,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			0,00	30	30	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen			5.831,33	6.450	6.420	5.830	5.990	6.190
2.1.1.1.562410 Laufende Lizenzaufwendungen			0,00	0	140	180	180	180
2.1.1.1.562440 Unterhaltung Hardware			0,00	1.000	900	200	200	200
2.1.1.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen			2.085,56	1.600	1.680	1.600	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Gemünden						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	756,69	850	850	850	850	850	
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	762,85	800	650	690	730	760	
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	2.087,12	2.200	2.200	2.310	2.430	2.600	
2.1.1.1.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	139,11	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.699,39	86.014	100.242	78.889	80.097	81.708	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.968,67	-73.949	-88.177	-67.177	-68.385	-69.996	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-48.968,67	-73.949	-88.177	-67.177	-68.385	-69.996	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-48.968,67	-73.949	-88.177	-67.177	-68.385	-69.996	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-48.968,67	-73.949	-88.177	-67.177	-68.385	-69.996	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Gemünden						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-40.020,94	-65.710	-80.060	-59.060	-60.740	-62.530
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.020,94	-65.710	-80.060	-59.060	-60.740	-62.530
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.020,94	-65.710	-80.060	-59.060	-60.740	-62.530
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-40.020,94	-65.710	-80.060	-59.060	-60.740	-62.530
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.900	480	0	0	0
	2.1.1.1/9500.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.900	480	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		3.247,62	1.210	0	0	0	0
	2.1.1.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	3.247,62	1.210	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.247,62	4.110	480	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.247,62	-4.110	-480	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-43.268,56	-69.820	-80.540	-59.060	-60.740	-62.530

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.2	Brüder Grimm Schule Guckheim	

Beschreibung

Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Schulbezirk umfasst die Ortsgemeinden: Girkenroth, Guckheim und Weltersburg

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
-----------------------------	--

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.800,00	62.770,00	-57.970,00	9.645,00	70.692,00	-61.047,00
Haushaltsjahr	6.000,00	55.620,00	-49.620,00	10.845,00	65.586,00	-54.741,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.200,00	-7.150,00	8.350,00	1.200,00	-5.106,00	6.306,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.2	Brüder Grimm Schule Guckheim						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.845,30	4.845	4.845	4.845	4.670	4.670
2.1.1.2.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.845,30	4.845	4.845	4.845	4.670	4.670
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.619,42	4.800	6.000	13.000	6.000	6.000
2.1.1.2.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.619,42	4.800	6.000	13.000	6.000	6.000
9		Sonstige laufende Erträge	107,26	0	0	0	0	0
2.1.1.2.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	107,26	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.571,98	9.645	10.845	17.845	10.670	10.670
11		Personalaufwendungen	7.684,60	9.220	9.130	9.360	9.550	9.740
2.1.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	6.169,46	7.690	7.610	7.800	7.960	8.120
2.1.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	51,23	0	0	0	0	0
2.1.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.339,51	1.530	1.520	1.560	1.590	1.620
2.1.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	124,40	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.592,39	44.640	38.510	59.590	39.830	41.140
2.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.371,08	13.100	14.100	14.700	15.430	16.200
2.1.1.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	135,53	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude	12.689,00	13.500	8.200	28.200	7.200	7.200
2.1.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.025,26	1.200	0	0	0	0
2.1.1.2.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.158,39	1.090	1.170	1.170	1.170	1.170
2.1.1.2.524500		Lehr- und Lernmittel	1.142,98	1.400	1.390	1.390	1.390	1.390
2.1.1.2.524800		Sonstige bezogene Leistungen	901,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.169,15	9.350	9.650	10.130	10.640	11.180
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	10.995,97	10.382	10.266	9.890	8.770	8.709
2.1.1.2.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	109,17	24	47	47	38	23
2.1.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.576,06	7.576	7.576	7.576	7.576	7.576
2.1.1.2.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.310,74	2.782	2.643	2.267	1.156	1.110
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
2.1.1.2.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	30	30	30
18		Sonstige laufende Aufwendungen	6.125,33	6.420	7.650	6.470	6.700	6.950
2.1.1.2.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.2.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	108,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	17,95	100	100	100	100	100
2.1.1.2.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	140	140	140	140
2.1.1.2.562440		Unterhaltung Hardware	0,00	300	1.500	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.2	Brüder Grimm Schule Guckheim						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2.1.1.2.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.849,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
2.1.1.2.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.329,17	1.460	1.370	1.440	1.520	1.590	
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	663,28	700	700	740	780	820	
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	2.049,85	2.160	2.140	2.250	2.360	2.500	
2.1.1.2.569910	Aufwand aus Spenden	107,26	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.398,29	70.692	65.586	85.340	64.880	66.569	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.826,31	-61.047	-54.741	-67.495	-54.210	-55.899	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-49.826,31	-61.047	-54.741	-67.495	-54.210	-55.899	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-49.826,31	-61.047	-54.741	-67.495	-54.210	-55.899	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-49.826,31	-61.047	-54.741	-67.495	-54.210	-55.899	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.2	Brüder Grimm Schule Guckheim						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-14.323,27	-55.510	-49.320	-62.450	-50.110	-51.860
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.323,27	-55.510	-49.320	-62.450	-50.110	-51.860
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.323,27	-55.510	-49.320	-62.450	-50.110	-51.860
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-14.323,27	-55.510	-49.320	-62.450	-50.110	-51.860
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.150	300	0	0	0
	2.1.1.2/9500.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.150	300	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		977,00	1.310	0	0	0	0
	2.1.1.2/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	977,00	1.310	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		977,00	2.460	300	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-977,00	-2.460	-300	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-15.300,27	-57.970	-49.620	-62.450	-50.110	-51.860

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.3	Grundschule und Turnhalle Kaden
Leistung	2.1.1.3.1	Grundschule und Turnhalle Kaden

Beschreibung

Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Schulbezirk umfasst die Ortsgemeinden: Brandscheid, Härtlingen, Kaden, Kölbingen und Rothenbach

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	88.400,00	288.320,00	-199.920,00	102.554,00	319.736,00	-217.182,00
Haushaltsjahr	13.570,00	148.260,00	-134.690,00	27.554,00	181.036,00	-153.482,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-74.830,00	-140.060,00	65.230,00	-75.000,00	-138.700,00	63.700,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.3	Grundschule und Turnhalle Kaden	
Leistung	2.1.1.3.1	Grundschule und Turnhalle Kaden	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	40.064,56	90.384	17.564	17.564	17.564	17.556
2.1.1.3.1.414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	22.500,00	18.650	0	0	0	0
2.1.1.3.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.580,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.3.1.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	54.170	0	0	0	0
2.1.1.3.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.984,56	13.984	13.984	13.984	13.984	13.976
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.347,37	9.100	6.990	6.900	6.900	6.900
2.1.1.3.1.432100 Benutzungsgebühren	9.347,37	600	6.990	6.900	6.900	6.900
2.1.1.3.1.432101 Entgelte f d Benutzung v öffrtl	0,00	8.500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.844,00	170	0	0	0	0
2.1.1.3.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.844,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	170	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.755,93	102.554	27.554	27.464	27.464	27.456
11 Personalaufwendungen	37.748,80	37.470	35.100	35.980	36.700	37.440
2.1.1.3.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	28.848,79	29.230	27.490	28.180	28.740	29.320
2.1.1.3.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	160,02	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.159,89	8.070	7.610	7.800	7.960	8.120
2.1.1.3.1.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	170	0	0	0	0
2.1.1.3.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	580,10	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.059,14	235.640	100.040	242.300	93.950	97.700
2.1.1.3.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.803,64	49.200	40.200	42.200	44.350	46.600
2.1.1.3.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.116,83	2.500	2.500	9.500	2.000	2.000
2.1.1.3.1.523130 Unterhaltung der Gebäude	5.096,86	11.600	15.800	79.700	5.200	5.200
2.1.1.3.1.523131 Unterhaltung der Schulturnhallen	2.909,48	132.500	4.000	74.000	4.000	4.000
2.1.1.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.511,76	1.800	0	0	0	0
2.1.1.3.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	48,02	500	500	500	500	500
2.1.1.3.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.532,53	1.550	2.750	1.800	1.800	1.800
2.1.1.3.1.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	2.435,37	2.000	3.100	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.1.524500 Lehr- und Lernmittel	1.905,64	2.240	2.240	2.200	2.200	2.200

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.3	Grundschule und Turnhalle Kaden						
Leistung	2.1.1.3.1	Grundschule und Turnhalle Kaden						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2.1.1.3.1.524501	Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	500,57	500	500	500	500	500	500
2.1.1.3.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	204,10	500	500	500	500	500	500
2.1.1.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.994,34	30.750	27.950	29.400	30.900	32.400	32.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		37.677,05	35.396	35.526	35.393	32.865	32.672	32.672
2.1.1.3.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	387,69	0	67	67	67	67	67
2.1.1.3.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	34.605,99	34.605	34.605	34.605	32.231	32.231	32.231
2.1.1.3.1.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.683,37	791	854	721	567	374	374
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	40	40	40	40	40	40
2.1.1.3.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	40	40	40	40	40	40
18 Sonstige laufende Aufwendungen		12.851,40	11.190	10.330	10.670	10.990	11.340	11.340
2.1.1.3.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
2.1.1.3.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	258,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100	100
2.1.1.3.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	130	170	170	170	170
2.1.1.3.1.562440	Unterhaltung Hardware	0,00	600	300	300	300	300	300
2.1.1.3.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.408,66	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
2.1.1.3.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	917,40	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
2.1.1.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	2.323,64	2.440	2.000	2.100	2.200	2.320	2.320
2.1.1.3.1.564140	Unfallversicherungen	4.099,70	4.350	4.100	4.300	4.520	4.750	4.750
2.1.1.3.1.569910	Aufwand aus Spenden	1.844,00	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		165.336,39	319.736	181.036	324.383	174.545	179.192	179.192
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-111.580,46	-217.182	-153.482	-296.919	-147.081	-151.736	-151.736
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-111.580,46	-217.182	-153.482	-296.919	-147.081	-151.736	-151.736
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-111.580,46	-217.182	-153.482	-296.919	-147.081	-151.736	-151.736
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-111.580,46	-217.182	-153.482	-296.919	-147.081	-151.736	-151.736

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.3	Grundschule und Turnhalle Kaden	
Leistung	2.1.1.3.1	Grundschule und Turnhalle Kaden	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.972,33	-195.770	-131.940	-275.510	-128.200	-133.040
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.972,33	-195.770	-131.940	-275.510	-128.200	-133.040
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.972,33	-195.770	-131.940	-275.510	-128.200	-133.040
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.972,33	-195.770	-131.940	-275.510	-128.200	-133.040
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.850	250	0	0	0
2.1.1.3.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.850	250	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	831,81	1.300	2.500	0	0	0
2.1.1.3.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	831,81	1.300	2.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831,81	4.150	2.750	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-831,81	-4.150	-2.750	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-109.804,14	-199.920	-134.690	-275.510	-128.200	-133.040

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.3	Grundschule und Turnhalle Kaden
Leistung	2.1.1.3.2	Betreuende Grundschule Kaden (auslaufend)

Beschreibung

Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb der regelmäßigen Schulzeiten

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb der regelmäßigen Schulzeiten

Kennzahlen

Kosten pro Schüler

Messzahlen

Anzahl der Schüler

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.3	Grundschule und Turnhalle Kaden
Leistung	2.1.1.3.2	Betreuende Grundschule Kaden (auslaufend)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28,86	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28,86	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28,86	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28,86	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-28,86	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.4	Sonnental-Grundschule Langenhahn	
Leistung	2.1.1.4.1	Sonnental-Grundschule Langenhahn	

Beschreibung

Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Schulbezirk umfasst die Ortsgemeinden: Bellingen und Langenhahn

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse	Zielgruppe
	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.880,00	99.780,00	-89.900,00	12.739,00	106.544,00	-93.805,00
Haushaltsjahr	10.580,00	90.900,00	-80.320,00	13.439,00	98.686,00	-85.247,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700,00	-8.880,00	9.580,00	700,00	-7.858,00	8.558,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.4	Sonnental-Grundschule Langenhahn	
Leistung	2.1.1.4.1	Sonnental-Grundschule Langenhahn	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.456,93	6.439	6.439	6.439	6.439	6.433
2.1.1.4.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.580,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.4.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.876,93	2.859	2.859	2.859	2.859	2.853
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.920,20	6.300	7.000	6.500	6.500	6.500
2.1.1.4.1.432100 Benutzungsgebühren	6.920,20	6.300	7.000	6.500	6.500	6.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.377,13	12.739	13.439	12.939	12.939	12.933
11 Personalaufwendungen	23.883,64	25.090	25.020	25.650	26.170	26.680
2.1.1.4.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	18.232,45	19.660	19.590	20.080	20.490	20.890
2.1.1.4.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	121,40	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.162,64	5.430	5.430	5.570	5.680	5.790
2.1.1.4.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	367,15	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.461,02	60.800	52.360	53.250	62.730	52.230
2.1.1.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.994,96	16.330	16.000	16.800	17.700	18.600
2.1.1.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	5.324,76	7.400	5.400	9.400	5.400	5.400
2.1.1.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude	1.782,53	18.000	10.400	8.000	20.000	8.000
2.1.1.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	324,06	1.100	0	0	0	0
2.1.1.4.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.310,30	1.080	3.270	1.270	1.270	1.270
2.1.1.4.1.524500 Lehr- und Lernmittel	1.064,24	1.490	1.540	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.1.524501 Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	458,97	500	500	500	500	500
2.1.1.4.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.694,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.4.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.506,35	10.400	10.750	11.280	11.860	12.460
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	9.460,00	8.224	8.236	8.236	8.236	8.226
2.1.1.4.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	208,77	0	34	34	34	34
2.1.1.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.081,80	8.082	8.082	8.082	8.082	8.082
2.1.1.4.1.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.169,43	142	120	120	120	110
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.890,00	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
2.1.1.4.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.860,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.4.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30,00	30	30	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.089,89	6.900	7.540	6.950	8.490	7.400
2.1.1.4.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.4.1.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	94,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.1.562410 Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	140	140	140	140

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.4	Sonnental-Grundschule Langenhahn	
Leistung	2.1.1.4.1	Sonnental-Grundschule Langenhahn	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2.1.1.4.1.562440	0,00	250	900	200	1.500	200
2.1.1.4.1.563100	2.347,04	1.700	1.750	1.700	1.700	1.700
2.1.1.4.1.563400	1.058,57	1.070	1.070	1.100	1.100	1.100
2.1.1.4.1.564110	869,57	920	750	730	830	880
2.1.1.4.1.564140	2.720,71	2.860	2.830	2.980	3.120	3.280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.784,55	106.544	98.686	99.616	111.156	100.066
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.407,42	-93.805	-85.247	-86.677	-98.217	-87.133
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-69.407,42	-93.805	-85.247	-86.677	-98.217	-87.133
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-69.407,42	-93.805	-85.247	-86.677	-98.217	-87.133
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-69.407,42	-93.805	-85.247	-86.677	-98.217	-87.133

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.4	Sonnental-Grundschule Langenhahn	
Leistung	2.1.1.4.1	Sonnental-Grundschule Langenhahn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.525,76	-88.440	-79.870	-81.300	-92.840	-81.760
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.525,76	-88.440	-79.870	-81.300	-92.840	-81.760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.525,76	-88.440	-79.870	-81.300	-92.840	-81.760
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.525,76	-88.440	-79.870	-81.300	-92.840	-81.760
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.130	450	0	0	0
2.1.1.4.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.130	450	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	330	0	0	950	0
2.1.1.4.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	330	0	0	950	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.460	450	0	950	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.460	-450	0	-950	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-62.525,76	-89.900	-80.320	-81.300	-93.790	-81.760

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.4	Sonnental-Grundschule Langenhahn
Leistung	2.1.1.4.2	Betreuende Sonnental-Grundschule Langenhahn (auslaufend)

Beschreibung

Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb der regelmäßigen Schulzeiten

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb der regelmäßigen Schulzeiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.4	Sonnental-Grundschule Langenhahn
Leistung	2.1.1.4.2	Betreuende Sonnental-Grundschule Langenhahn (auslaufend)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181,70	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	181,70	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	181,70	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	181,70	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	181,70	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	
Leistung	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	

Beschreibung

Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Schulbezirk umfasst die Ortsgemeinden: Enspel, Rotenhain und Stockum-Püschchen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
-----------------------------	--

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.570,00	103.770,00	-98.200,00	12.616,00	118.555,00	-105.939,00
Haushaltsjahr	5.560,00	70.250,00	-64.690,00	12.496,00	87.675,00	-75.179,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10,00	-33.520,00	33.510,00	-120,00	-30.880,00	30.760,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	
Leistung	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.830,36	8.726	8.726	8.726	8.726	8.726
2.1.1.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.5.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.040,36	6.936	6.936	6.936	6.936	6.936
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.169,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.5.1.432100 Benutzungsgebühren	3.169,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	557,92	280	270	270	270	270
2.1.1.5.1.441800 Verkauf von Strom	278,92	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.441900 Verkauf von Strom	279,00	280	270	270	270	270
9 Sonstige laufende Erträge	679,00	110	0	0	0	0
2.1.1.5.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	679,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	110	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.236,28	12.616	12.496	12.496	12.496	12.496
11 Personalaufwendungen	18.463,90	18.940	13.200	13.540	13.810	14.080
2.1.1.5.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	14.505,97	15.120	9.800	10.050	10.250	10.450
2.1.1.5.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	145,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.620,15	3.710	3.400	3.490	3.560	3.630
2.1.1.5.1.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	110	0	0	0	0
2.1.1.5.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	192,78	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.940,72	69.640	45.270	37.160	38.420	39.900
2.1.1.5.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.255,75	9.360	12.810	13.460	14.120	14.900
2.1.1.5.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	78,13	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.1.523130 Unterhaltung der Gebäude	2.216,52	41.550	10.500	5.200	5.200	5.200
2.1.1.5.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	422,65	1.200	0	0	0	0
2.1.1.5.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.029,41	700	870	850	850	850
2.1.1.5.1.523800 Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	622,01	0	0	0	0	0
2.1.1.5.1.524500 Lehr- und Lernmittel	1.085,74	1.080	1.040	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.1.524501 Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	249,80	250	250	250	250	250
2.1.1.5.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.167,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.813,03	11.300	11.600	12.200	12.800	13.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	19.874,62	17.375	17.425	17.328	17.328	17.328
2.1.1.5.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	362,46	0	23	23	23	23
2.1.1.5.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.097,79	17.098	17.098	17.098	17.098	17.098

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	
Leistung	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2.1.1.5.1.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.414,37	277	304	207	207	207
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
2.1.1.5.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30	30	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.273,51	5.570	6.750	5.600	5.740	5.900
2.1.1.5.1.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	24,26	100	100	100	100	100
2.1.1.5.1.562410 Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	140	140	140	140
2.1.1.5.1.562440 Unterhaltung Hardware	0,00	300	1.500	200	200	200
2.1.1.5.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.823,10	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.5.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	873,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.1.564110 Gebäudeversicherungen	898,22	920	760	800	840	880
2.1.1.5.1.564140 Unfallversicherungen	1.975,31	2.010	2.050	2.160	2.260	2.380
2.1.1.5.1.569910 Aufwand aus Spenden	679,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.552,75	111.555	82.675	73.658	75.328	77.238
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.316,47	-98.939	-70.179	-61.162	-62.832	-64.742
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-56.316,47	-98.939	-70.179	-61.162	-62.832	-64.742
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-56.316,47	-98.939	-70.179	-61.162	-62.832	-64.742
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.210,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.5.1.581100 Aufwendungen für interne Verrechnungen	3.210,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.210,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-59.526,47	-105.939	-75.179	-66.162	-67.832	-69.742

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule						
Leistung	2.1.1.5.1	Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-42.972,46	-88.500	-59.690	-50.770	-52.440	-54.350
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.972,46	-88.500	-59.690	-50.770	-52.440	-54.350
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.972,46	-88.500	-59.690	-50.770	-52.440	-54.350
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.210,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-46.182,46	-95.500	-64.690	-55.770	-57.440	-59.350
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.400	0	0	0	0
	2.1.1.5.1/9500.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.400	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.300	0	0	0	0
	2.1.1.5.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	1.300	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.700	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.700	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-46.182,46	-98.200	-64.690	-55.770	-57.440	-59.350

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.6	Sporthalle Stockum-Püschchen	

Beschreibung

Bereitstellung der Sporthalle zur Erfüllung der Aufgaben des Schulsports und für die außerschulische Nutzung durch Sportvereine usw.

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Sport- und sonstige Vereine

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulsportbetriebes, Förderung des Vereinsports

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	43.050,00	43.050,00	0,00	67.398,00	67.958,00	-560,00
Haushaltsjahr	46.660,00	46.660,00	0,00	71.008,00	71.568,00	-560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.6	Sporthalle Stockum-Püschchen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		61.386,55	59.898	65.508	67.198	68.868	70.708
2.1.1.6.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		36.846,49	35.550	41.160	42.850	44.520	46.360
2.1.1.6.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		24.540,06	24.348	24.348	24.348	24.348	24.348
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		930,55	500	500	500	500	500
2.1.1.6.432100	Benutzungsgebühren		930,55	500	500	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		62.317,10	60.398	66.008	67.698	69.368	71.208
11	Personalaufwendungen		4.198,94	3.810	7.870	8.070	8.230	8.400
2.1.1.6.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		3.275,02	2.980	7.050	7.230	7.370	7.520
2.1.1.6.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		891,30	830	820	840	860	880
2.1.1.6.509100	Pauschale Lohnsteuer		32,62	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.549,79	37.670	37.440	38.880	40.340	41.950
2.1.1.6.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		19.648,44	20.670	20.170	21.180	22.240	23.350
2.1.1.6.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		479,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.523130	Unterhaltung der Gebäude		5.367,32	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.037,91	1.500	0	0	0	0
2.1.1.6.523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen		1.504,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.512,26	8.000	8.270	8.700	9.100	9.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		25.099,58	24.908	24.908	24.908	24.908	24.908
2.1.1.6.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		22.686,38	22.686	22.686	22.686	22.686	22.686
2.1.1.6.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		2.413,20	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.475,81	1.570	1.350	1.400	1.450	1.510
2.1.1.6.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		235,91	300	300	300	300	300
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen		1.239,90	1.270	1.050	1.100	1.150	1.210
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		66.324,12	67.958	71.568	73.258	74.928	76.768
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.007,02	-7.560	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-4.007,02	-7.560	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-4.007,02	-7.560	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.210,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.6.481100	Erträge aus internen Verrechnungen		3.210,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.6	Sporthalle Stockum-Püschchen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			3.210,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-797,02	-560	-560	-560	-560	-560

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.6	Sporthalle Stockum-Püschchen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.668,04	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.668,04	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.668,04	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.210,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.541,96	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.541,96	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg	
Leistung	2.1.1.7.1	Grundschule Westerburg Regenbogenschule	

Beschreibung

Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Schulbezirk umfasst die Ortsgemeinden: Halbs, Hergenroth, Stahlhofen a. W., Westerburg (Stadt) und Willmenrod, Unterhaltung und Bereitstellung des Schulverkehrsgartens

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.780,00	293.440,00	-277.660,00	18.716,00	295.281,00	-276.565,00
Haushaltsjahr	16.880,00	320.180,00	-303.300,00	20.246,00	327.175,00	-306.929,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	26.740,00	-25.640,00	1.530,00	31.894,00	-30.364,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg	
Leistung	2.1.1.7.1	Grundschule Westerburg Regenbogenschule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.965,38	6.976	6.976	6.976	6.976	6.976
2.1.1.7.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.580,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.7.1.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.989,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.7.1.414437 Zuweisung vom Kreis für Schulverkehrsgarten	300,00	300	300	300	300	300
2.1.1.7.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96,05	96	96	96	96	96
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.965,26	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.7.1.432100 Benutzungsgebühren	7.965,26	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Sonstige laufende Erträge	6.970,01	2.840	3.270	3.270	3.270	3.270
2.1.1.7.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	6.519,98	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	450,03	1.080	820	820	820	820
2.1.1.7.1.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	1.760	2.450	2.450	2.450	2.450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.900,65	18.716	20.246	20.246	20.246	20.246
11 Personalaufwendungen	57.493,34	58.120	56.130	57.460	58.550	59.650
2.1.1.7.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	43.247,80	42.590	40.750	41.770	42.610	43.460
2.1.1.7.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	700,69	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.186,46	3.330	2.830	2.900	2.960	3.020
2.1.1.7.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.372,84	9.280	9.200	9.430	9.620	9.810
2.1.1.7.1.506290 Personalnebenaufwendungen	23,88	30	30	30	30	30
2.1.1.7.1.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	646,32	1.080	820	820	820	820
2.1.1.7.1.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	1.760	2.450	2.450	2.450	2.450
2.1.1.7.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	315,35	50	50	60	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.433,10	190.160	216.070	172.970	179.260	185.900
2.1.1.7.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.527,25	72.850	72.350	76.650	80.500	84.500
2.1.1.7.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.894,98	13.500	19.500	3.000	3.000	3.000
2.1.1.7.1.523121 Unterhaltung des Schulverkehrsgartens	21,35	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.1.523130 Unterhaltung der Gebäude	5.192,11	34.080	46.700	28.000	28.000	28.000
2.1.1.7.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.639,19	13.500	0	0	0	0
2.1.1.7.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.338,15	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.7.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.595,10	4.530	8.910	4.900	4.900	4.900
2.1.1.7.1.523730 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Schulverkehrsgarten	921,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.1.524500 Lehr- und Lernmittel	5.565,29	5.900	6.010	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg						
Leistung	2.1.1.7.1	Grundschule Westerburg Regenbogenschule						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2.1.1.7.1.524501	Lehr- und Lernmittel	Betreuende Grundschule	171,55	500	500	500	500	500
2.1.1.7.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.7.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		31.566,83	39.350	53.900	48.720	51.160	53.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		81.640,30	3.671	3.725	3.466	3.328	3.101
2.1.1.7.1.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		188,61	0	23	23	23	23
2.1.1.7.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		74.932,87	207	207	207	207	207
2.1.1.7.1.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		6.518,82	3.464	3.495	3.236	3.098	2.871
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	60	60	60	60	60
2.1.1.7.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	60	60	60	60	60
18	Sonstige laufende Aufwendungen		25.995,04	23.780	27.000	26.010	26.870	27.780
2.1.1.7.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		76,00	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.562410	Laufende Lizenzaufwendungen		0,00	0	210	210	210	210
2.1.1.7.1.562440	Unterhaltung Hardware		0,00	300	2.150	400	400	400
2.1.1.7.1.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		5.969,45	6.650	6.770	6.700	6.700	6.700
2.1.1.7.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.107,93	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
2.1.1.7.1.564110	Gebäudeversicherungen		3.037,60	4.040	5.060	5.320	5.580	5.860
2.1.1.7.1.564140	Unfallversicherungen		10.957,38	11.510	11.380	11.950	12.550	13.180
2.1.1.7.1.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		965,70	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer		0,00	80	80	80	80	80
2.1.1.7.1.569910	Aufwand aus Spenden		3.880,98	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		254.561,78	275.791	302.985	259.966	268.068	276.491
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-232.661,13	-257.075	-282.739	-239.720	-247.822	-256.245
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-232.661,13	-257.075	-282.739	-239.720	-247.822	-256.245
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-232.661,13	-257.075	-282.739	-239.720	-247.822	-256.245
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.762,21	19.490	24.190	16.750	17.140	17.540
2.1.1.7.1.581110	Aufwendungen für interne Verrechnungen für Nutzung Sporthalle Westerburg		6.838,70	6.240	4.600	4.320	4.500	4.690
2.1.1.7.1.581120	Aufwendungen für interne Verrechnungen für Schulstadion Westerburg		17.923,51	13.250	19.590	12.430	12.640	12.850
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-24.762,21	-19.490	-24.190	-16.750	-17.140	-17.540
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-257.423,34	-276.565	-306.929	-256.470	-264.962	-273.785

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg	
Leistung	2.1.1.7.1	Grundschule Westerburg Regenbogenschule	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.612,00	-253.500	-279.110	-236.350	-244.590	-253.240
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.612,00	-253.500	-279.110	-236.350	-244.590	-253.240
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.612,00	-253.500	-279.110	-236.350	-244.590	-253.240
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.959,44	-19.490	-24.190	-16.750	-17.140	-17.540
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.571,44	-272.990	-303.300	-253.100	-261.730	-270.780
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0
2.1.1.7.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.828,99	2.170	0	0	0	0
2.1.1.7.1/0056.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen (1. Bauabschnitt)	2.828,99	0	0	0	0	0
2.1.1.7.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	0,00	2.170	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828,99	4.670	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.828,99	-4.670	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-109.400,43	-277.660	-303.300	-253.100	-261.730	-270.780

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg
Leistung	2.1.1.7.2	Betreuende Grundschule Westerburg (auslaufend)

Beschreibung

Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb der regelmäßigen Schulzeiten

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb der regelmäßigen Schulzeiten

Kennzahlen

Kosten pro Schüler

Messzahlen

Anzahl der Schüler

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg
Leistung	2.1.1.7.2	Betreuende Grundschule Westerburg (auslaufend)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240,60	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	240,60	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	240,60	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	240,60	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	240,60	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg
Leistung	2.1.1.7.3	Ganztagsschule der Grundschule Westerburg

Beschreibung

Übernahme der Sachkosten für die Bereitstellung von zusätzlichen unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Angeboten (wie z.B. Hausaufgabenbetreuung, Fördermaßnahmen und Angebote sinnvoller Freizeitgestaltung). Hierunter fällt insbesondere auch die Bezuschussung des Mittagessens.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsschulangebotes

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.300,00	44.150,00	-11.850,00	32.300,00	44.150,00	-11.850,00
Haushaltsjahr	33.200,00	40.650,00	-7.450,00	33.200,00	40.650,00	-7.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900,00	-3.500,00	4.400,00	900,00	-3.500,00	4.400,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg						
Leistung	2.1.1.7.3	Ganztagsschule der Grundschule Westerburg						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.820,23	32.300	33.200	33.200	33.200	33.200
2.1.1.7.3.434100		Beteiligung Essenskosten	30.820,23	32.300	33.200	33.200	33.200	33.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30.820,23	32.300	33.200	33.200	33.200	33.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.924,63	43.600	40.100	40.100	40.100	40.100
2.1.1.7.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	284,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.3.524200		Essenskosten	37.104,86	42.000	38.500	38.500	38.500	38.500
2.1.1.7.3.524510		Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Grundschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	535,48	600	600	600	600	600
18 Sonstige laufende Aufwendungen			99,60	550	550	550	550	550
2.1.1.7.3.563150		Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Grundschule	0,00	550	550	550	550	550
2.1.1.7.3.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	99,60	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			38.024,23	44.150	40.650	40.650	40.650	40.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.204,00	-11.850	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.204,00	-11.850	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.204,00	-11.850	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.204,00	-11.850	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg	
Leistung	2.1.1.7.3	Ganztagsschule der Grundschule Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.806,85	-11.850	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.806,85	-11.850	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.806,85	-11.850	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.806,85	-11.850	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.806,85	-11.850	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg
Leistung	2.1.1.7.4	Studienseminar

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für das staatliche Studienseminar Westerburg

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge mit Land Rheinland-Pfalz	Lehrramtsanwärter

Ziele	
Stärkung des Schulstandortes Westerburg	

Kennzahlen

Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	41.800,00	5.780,00	36.020,00	41.800,00	14.177,00	27.623,00
Haushaltsjahr	41.810,00	5.680,00	36.130,00	41.810,00	14.077,00	27.733,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10,00	-100,00	110,00	10,00	-100,00	110,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg	
Leistung	2.1.1.7.4	Studienseminar	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.819,65	41.800	41.810	41.800	41.800	41.800
2.1.1.7.4.441200 Mieten und Pachten	36.399,96	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
2.1.1.7.4.441210 Mietnebenkosten	5.419,69	5.400	5.410	5.400	5.400	5.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.819,65	41.800	41.810	41.800	41.800	41.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957,19	5.200	5.200	5.360	5.530	5.700
2.1.1.7.4.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.507,91	3.200	3.200	3.360	3.530	3.700
2.1.1.7.4.523130 Unterhaltung der Gebäude	449,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.397,15	8.397	8.397	8.397	8.397	8.397
2.1.1.7.4.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.397,15	8.397	8.397	8.397	8.397	8.397
18 Sonstige laufende Aufwendungen	560,14	580	480	500	520	540
2.1.1.7.4.564110 Gebäudeversicherungen	560,14	580	480	500	520	540
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.914,48	14.177	14.077	14.257	14.447	14.637
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.905,17	27.623	27.733	27.543	27.353	27.163
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	28.905,17	27.623	27.733	27.543	27.353	27.163
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	28.905,17	27.623	27.733	27.543	27.353	27.163
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	28.905,17	27.623	27.733	27.543	27.353	27.163

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Westerburg	
Leistung	2.1.1.7.4	Studienseminar	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.221,24	36.020	36.130	35.940	35.750	35.560
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.221,24	36.020	36.130	35.940	35.750	35.560
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.221,24	36.020	36.130	35.940	35.750	35.560
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.221,24	36.020	36.130	35.940	35.750	35.560
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	40.221,24	36.020	36.130	35.940	35.750	35.560

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn	
Leistung	2.1.1.8.1	Grundschule und Turnhalle Höhn	

Beschreibung

Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Grundschulbezirk umfasst die Ortsgemeinden: Ailertchen, Höhn und Pottum. Bereitstellung und Unterhaltung des Lehrschwimmbeckens, sowie der Schulturnhalle

Auftrag

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Sport- und sonstige Vereine

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	96.870,00	413.990,00	-317.120,00	158.466,00	517.977,00	-359.511,00
Haushaltsjahr	19.430,00	276.430,00	-257.000,00	81.326,00	376.186,00	-294.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-77.440,00	-137.560,00	60.120,00	-77.140,00	-141.791,00	64.651,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn	
Leistung	2.1.1.8.1	Grundschule und Turnhalle Höhn	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	70.148,80	145.506	59.676	59.596	59.596	59.596
2.1.1.8.1.414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.750,00	22.670	0	0	0	0
2.1.1.8.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.8.1.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	63.160	0	0	0	0
2.1.1.8.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.608,80	57.886	57.886	57.806	57.806	57.806
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.146,40	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.8.1.432100 Benutzungsgebühren	4.146,40	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	1.800	9.890	10.630	10.630	10.630
2.1.1.8.1.441200 Mieten und Pachten	50,00	0	8.090	8.830	8.830	8.830
2.1.1.8.1.441210 Mietnebenkosten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656,66	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.8.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.286,66	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.8.1.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	370,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.024,68	3.710	4.010	4.010	4.010	4.010
2.1.1.8.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.057,26	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	909,71	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.057,71	1.980	1.520	1.520	1.520	1.520
2.1.1.8.1.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	1.730	2.490	2.490	2.490	2.490
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.826,54	157.316	79.676	80.336	80.336	80.336
11 Personalaufwendungen	108.262,24	112.940	115.270	118.070	120.350	122.670
2.1.1.8.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	81.505,74	85.230	86.410	88.570	90.350	92.150
2.1.1.8.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.412,16	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.820,20	6.020	6.200	6.360	6.490	6.620
2.1.1.8.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.450,54	17.830	18.480	18.950	19.320	19.710
2.1.1.8.1.506290 Personalnebenaufwendungen	49,08	50	50	50	50	50
2.1.1.8.1.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.727,72	1.980	1.520	1.520	1.520	1.520
2.1.1.8.1.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	1.730	2.490	2.490	2.490	2.490
2.1.1.8.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	296,80	100	120	130	130	130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.057,47	282.990	138.570	105.030	145.730	112.650
2.1.1.8.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	65.441,84	77.400	58.800	61.740	64.830	68.100
2.1.1.8.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.446,66	10.000	2.000	2.000	39.000	2.000
2.1.1.8.1.523130 Unterhaltung der Gebäude	18.383,45	14.200	49.000	14.000	14.000	14.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn						
Leistung	2.1.1.8.1	Grundschule und Turnhalle Höhn						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2.1.1.8.1.523131		Unterhaltung der Schulturnhallen	1.752,75	152.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.8.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.389,86	6.000	0	0	0	0
2.1.1.8.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.010,81	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.8.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.398,72	2.330	2.520	2.500	2.500	2.500
2.1.1.8.1.523710		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	77,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.1.524500		Lehr- und Lernmittel	2.836,97	3.060	3.050	3.000	3.000	3.000
2.1.1.8.1.524501		Lehr- und Lernmittel Betreuende Grundschule	234,29	250	250	250	250	250
2.1.1.8.1.524800		Sonstige bezogene Leistungen	935,90	800	800	800	800	800
2.1.1.8.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.148,35	10.450	13.650	12.240	12.850	13.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			103.220,36	103.647	104.046	103.666	103.560	103.214
2.1.1.8.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	407,32	192	363	363	347	171
2.1.1.8.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	99.146,90	101.632	101.964	101.964	101.964	101.964
2.1.1.8.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.666,14	1.823	1.719	1.339	1.249	1.079
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			40,00	40	40	40	40	40
2.1.1.8.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	40,00	40	40	40	40	40
18 Sonstige laufende Aufwendungen			18.499,41	18.360	18.260	17.610	18.150	18.750
2.1.1.8.1.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	181,50	300	300	300	300	300
2.1.1.8.1.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	257,00	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5,39	100	100	100	100	100
2.1.1.8.1.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	190	190	190	190
2.1.1.8.1.562440		Unterhaltung Hardware	0,00	180	1.200	200	200	200
2.1.1.8.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.780,01	3.460	3.460	3.400	3.400	3.400
2.1.1.8.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	2.356,52	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
2.1.1.8.1.564110		Gebäudeversicherungen	4.936,65	6.160	4.200	4.300	4.520	4.750
2.1.1.8.1.564140		Unfallversicherungen	5.851,39	5.450	6.100	6.410	6.730	7.100
2.1.1.8.1.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	120,00	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1.568200		Kraftfahrzeugsteuer	101,24	260	260	260	260	260
2.1.1.8.1.569910		Aufwand aus Spenden	909,71	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			338.079,48	517.977	376.186	344.416	387.830	357.324
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-254.252,94	-360.661	-296.510	-264.080	-307.494	-276.988
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-254.252,94	-360.661	-296.510	-264.080	-307.494	-276.988

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn	
Leistung	2.1.1.8.1	Grundschule und Turnhalle Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-221.258,77	-314.900	-250.350	-218.220	-261.740	-231.580
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.258,77	-314.900	-250.350	-218.220	-261.740	-231.580
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.258,77	-314.900	-250.350	-218.220	-261.740	-231.580
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	956,03	1.150	1.650	1.650	1.650	1.650
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-220.302,74	-313.750	-248.700	-216.570	-260.090	-229.930
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.221,39	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0028.681420 Investitionszuwendungen vom Land für Brandschutzmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0028.681900 Investitionszuwendung der Wilhelm-Albrecht-Schule	20.221,39	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.221,39	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	870	350	0	0	0
2.1.1.8.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	870	350	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	20.307,46	2.500	7.950	0	50.000	0
2.1.1.8.1/0028.785230 Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen	19.357,84	0	0	0	0	0
2.1.1.8.1/0093.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung) <i>Generalsanierung Grundschule Höhn</i>	0,00	0	0	0	50.000	0
2.1.1.8.1/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
2.1.1.8.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	949,62	2.500	950	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.307,46	3.370	8.300	0	50.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.913,93	-3.370	-8.300	0	-50.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-180.388,81	-317.120	-257.000	-216.570	-310.090	-229.930

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn	
Leistung	2.1.1.8.2	Betreuende Grundschule Höhn (auslaufend)	

Beschreibung

Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Schulbezirk umfasst die Ortsgemeinden: Ailertchen, Höhn und Pottum.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn
Leistung	2.1.1.8.2	Betreuende Grundschule Höhn (auslaufend)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103,76	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	103,76	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103,76	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	103,76	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	103,76	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn	
Leistung	2.1.1.8.3	Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn	

Beschreibung

Bereitstellung des Lehrschwimmbekens zur Erfüllung der Aufgabe des Schulsports und für die außerschulische Nutzung durch Sportvereine sowie für den öffentlichen Badebetrieb.

Auftrag

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Sport- und sonstige Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulschwimmbetriebes, Förderung des Vereinssports und der Freizeitgestaltung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.300,00	94.770,00	-73.470,00	26.280,00	108.693,00	-82.413,00
Haushaltsjahr	19.450,00	106.530,00	-87.080,00	24.430,00	120.453,00	-96.023,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.850,00	11.760,00	-13.610,00	-1.850,00	11.760,00	-13.610,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn						
Leistung	2.1.1.8.3	Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.979,93	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
2.1.1.8.3.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.979,93	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.907,82	19.800	18.800	18.800	18.800	18.800
2.1.1.8.3.432100		Benutzungsgebühren	18.907,82	19.800	18.800	18.800	18.800	18.800
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.887,75	24.780	23.780	23.780	23.780	23.780
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.858,81	77.170	91.630	76.210	78.720	81.550
2.1.1.8.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.289,92	40.600	38.200	40.110	42.120	44.250
2.1.1.8.3.523132		Unterhaltung der Schwimmbäder	32.002,12	8.040	25.600	7.600	7.600	7.600
2.1.1.8.3.523232		Bewirtschaftung der Schwimmbäder	6.371,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.8.3.523720		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schwimmbädern	2.313,41	1.500	500	500	500	500
2.1.1.8.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.459,06	11.530	11.830	12.500	13.000	13.700
2.1.1.8.3.529210		Badaufsicht Schwimmbad Höhn	3.422,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	13.923,19	13.923	13.923	13.923	13.923	13.923
2.1.1.8.3.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	13.923,19	13.923	13.923	13.923	13.923	13.923
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.975,00	17.600	14.900	14.900	14.900	14.900
2.1.1.8.3.541430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.975,00	17.600	14.900	14.900	14.900	14.900
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.757,00	108.693	120.453	105.033	107.543	110.373
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.869,25	-83.913	-96.673	-81.253	-83.763	-86.593
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-95.869,25	-83.913	-96.673	-81.253	-83.763	-86.593
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-95.869,25	-83.913	-96.673	-81.253	-83.763	-86.593
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	1.500	650	650	650	650
2.1.1.8.3.481100		Erträge aus internen Verrechnungen	630,00	1.500	650	650	650	650
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	630,00	1.500	650	650	650	650
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-95.239,25	-82.413	-96.023	-80.603	-83.113	-85.943

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Höhn	
Leistung	2.1.1.8.3	Lehrschwimmbecken der Grundschule Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.246,30	-74.970	-87.730	-72.310	-74.820	-77.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.246,30	-74.970	-87.730	-72.310	-74.820	-77.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.246,30	-74.970	-87.730	-72.310	-74.820	-77.650
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	1.500	650	650	650	650
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-86.616,30	-73.470	-87.080	-71.660	-74.170	-77.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-86.616,30	-73.470	-87.080	-71.660	-74.170	-77.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg
Leistung	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerburg

Beschreibung

Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Der Schulbezirk umfasst das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde Westerburg und wird von Schülern der VG Selters und Wallmerod besucht.

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Kennzahlen

Kosten pro Schüler Kosten pro Klasse Bewirtschaftungskosten pro m2 Nutzfläche

Messzahlen

Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Gebäudegröße in m2

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.260,00	829.240,00	-789.980,00	184.207,00	995.942,00	-811.735,00
Haushaltsjahr	26.050,00	819.200,00	-793.150,00	167.837,00	977.677,00	-809.840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.210,00	-10.040,00	-3.170,00	-16.370,00	-18.265,00	1.895,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg	
Leistung	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerburg	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	183.893,97	149.547	149.247	149.085	148.634	146.336
2.1.5.1.1.414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23.752,04	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
2.1.5.1.1.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	8.680,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.161,93	134.247	133.947	133.785	133.334	131.036
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.432100 Benutzungsgebühren	1.182,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.157,40	10.970	6.400	6.400	6.400	6.400
2.1.5.1.1.441200 Mieten und Pachten	4.098,84	4.090	0	0	0	0
2.1.5.1.1.441210 Mietnebenkosten	480,00	480	0	0	0	0
2.1.5.1.1.441900 Verkauf von Strom	7.578,56	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640,00	8.640	0	0	0	0
2.1.5.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.640,00	8.640	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.914,61	10.700	7.840	7.840	7.840	7.840
2.1.5.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	888,54	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	369,07	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	3.657,00	5.390	2.920	2.920	2.920	2.920
2.1.5.1.1.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	5.310	4.920	4.920	4.920	4.920
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.787,98	179.857	163.487	163.325	162.874	160.576
11 Personalaufwendungen	240.655,87	255.020	244.630	250.550	255.510	260.350
2.1.5.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	182.620,02	190.390	184.420	189.030	192.820	196.670
2.1.5.1.1.502220 Dienstbezüge und dergleichen Lstg-Zul.	2.857,78	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.285,92	14.790	14.300	14.660	14.950	15.250
2.1.5.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.519,12	38.670	37.630	38.570	39.440	40.130
2.1.5.1.1.506290 Personalnebenaufwendungen	187,40	170	150	150	150	150
2.1.5.1.1.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.926,60	5.390	2.920	2.920	2.920	2.920
2.1.5.1.1.508220 Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	5.310	4.920	4.920	4.920	4.920
2.1.5.1.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	259,03	300	290	300	310	310
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.215,36	317.420	341.110	307.520	314.010	325.060
2.1.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Gebäude W)	65.468,41	91.100	80.000	84.000	88.200	92.610

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg	
Leistung	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerburg	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2.1.5.1.1.522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Gebäude B)	82.124,05	72.850	72.350	76.650	80.500	84.500
2.1.5.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen (Gebäude W)	1.092,41	13.000	3.800	5.500	1.500	1.500
2.1.5.1.1.523121 Unterhaltung der Außenanlagen (Gebäude B)	582,73	3.500	7.500	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (Gebäude W)	27.715,24	21.000	63.000	30.000	30.000	30.000
2.1.5.1.1.523131 Unterhaltung der Gebäude (Gebäude B)	46.522,62	17.070	43.900	28.000	28.000	28.000
2.1.5.1.1.523200 Bewirtschaftungskosten (Gebäude W)	5.606,94	12.000	0	0	0	0
2.1.5.1.1.523201 Bewirtschaftungskosten (Gebäude B)	13.980,43	13.500	0	0	0	0
2.1.5.1.1.523501 Fahrzeugunterhaltung (Gebäude B)	3.405,37	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.494,87	7.480	8.510	8.500	8.500	8.500
2.1.5.1.1.523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen	3.829,54	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.1.1.524500 Lehr- und Lernmittel	4.595,34	10.670	10.500	10.500	10.500	10.500
2.1.5.1.1.524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.221,53	650	650	650	650	650
2.1.5.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gebäude B)	2.758,58	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.5.1.1.529201 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gebäude W)	78.817,30	39.350	38.900	48.720	51.160	53.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	134.722,48	206.852	207.287	202.362	199.507	196.320
2.1.5.1.1.532100 Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	894,87	659	1.519	1.259	1.031	950
2.1.5.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	95.839,59	170.570	170.599	170.599	170.599	170.365
2.1.5.1.1.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	259,75	260	260	260	260	260
2.1.5.1.1.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	37.728,27	35.363	34.909	30.244	27.617	24.745
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.235,00	48.000	48.300	50.720	53.250	55.900
2.1.5.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	46.235,00	48.000	48.300	50.720	53.250	55.900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	55.790,14	59.520	58.180	59.720	61.620	63.620
2.1.5.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	428,40	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	101,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	489,30	300	300	300	300	300
2.1.5.1.1.562410 Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	110	110	110	110
2.1.5.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	1.200	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.1.562440 Unterhaltung Hardware	0,00	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.5.1.1.562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.890,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.1.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	8.278,28	11.970	11.760	11.700	11.700	11.700
2.1.5.1.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	3.515,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.1.564110 Gebäudeversicherungen (Gebäude W)	7.589,08	8.000	6.100	6.380	6.700	7.030

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus						
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg						
Leistung	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerbürg						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2.1.5.1.1.564111	Gebäudeversicherungen (Gebäude B)	7.677,10	4.040	5.060	5.320	5.580	5.860	
2.1.5.1.1.564140	Unfallversicherungen	24.150,96	25.370	25.200	26.460	27.780	29.170	
2.1.5.1.1.568100	Grundsteuer	155,85	160	170	170	170	170	
2.1.5.1.1.568201	Kraftfahrzeugsteuer (Gebäude B)	145,99	80	80	80	80	80	
2.1.5.1.1.569910	Aufwand aus Spenden	369,07	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.618,85	886.812	899.507	870.872	883.897	901.250	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-610.830,87	-706.955	-736.020	-707.547	-721.023	-740.674	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-610.830,87	-706.955	-736.020	-707.547	-721.023	-740.674	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-610.830,87	-706.955	-736.020	-707.547	-721.023	-740.674	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.350,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	
2.1.5.1.1.481100	Erträge aus internen Verrechnungen	4.350,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.704,54	109.130	78.170	62.790	64.760	66.790	
2.1.5.1.1.581110	Aufwendungen für interne Verrechnungen für Nutzung Sporthalle Westerbürg	73.271,76	81.220	40.290	37.800	39.400	41.050	
2.1.5.1.1.581120	Aufwendungen für interne Verrechnungen für Schulstadion Westerbürg	34.918,95	25.390	35.290	22.400	22.770	23.150	
2.1.5.1.1.581130	Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	1.513,83	2.520	2.590	2.590	2.590	2.590	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-105.354,54	-104.780	-73.820	-58.440	-60.410	-62.440	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-716.185,41	-811.735	-809.840	-765.987	-781.433	-803.114	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg	
Leistung	2.1.5.1.1	Realschule plus Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-704.936,64	-634.350	-662.680	-638.970	-654.850	-675.390
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-704.936,64	-634.350	-662.680	-638.970	-654.850	-675.390
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-704.936,64	-634.350	-662.680	-638.970	-654.850	-675.390
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.918,41	-104.780	-73.820	-58.440	-60.410	-62.440
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-889.855,05	-739.130	-736.500	-697.410	-715.260	-737.830
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	966,47	0	5.650	0	0	0
2.1.5.1.1/0016.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	966,47	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	5.650	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	19.109,35	50.850	51.000	0	0	0
2.1.5.1.1/0092.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Gebäude W) <i>Generalsanierung Realschule plus - Gebäude W</i>	0,00	50.000	50.000	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	741,46	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	18.367,89	850	1.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.075,82	50.850	56.650	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.075,82	-50.850	-56.650	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-909.930,87	-789.980	-793.150	-697.410	-715.260	-737.830

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg
Leistung	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerburg

Beschreibung

Bereitstellung der Sporthalle zur Erfüllung der Aufgaben des Schulsports und für die außerschulische Nutzung durch Sportvereine usw.

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Sport- und sonstige Vereine

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulsportbetriebes, Förderung des Vereinssports

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	338.130,00	661.020,00	-322.890,00	174.339,00	168.199,00	6.140,00
Haushaltsjahr	77.570,00	145.570,00	-68.000,00	98.919,00	173.037,00	-74.118,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-260.560,00	-515.450,00	254.890,00	-75.420,00	4.838,00	-80.258,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus						
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg						
Leistung	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerburg						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		70.976,48	70.019	53.199	51.289	52.519	55.589
2.1.5.1.2.414430	Zuweisung Kreis für Nutzung Sporthalle durch Gymnasium		38.101,32	37.480	24.170	22.680	23.640	26.430
2.1.5.1.2.414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Montessori Schule		10.746,53	10.410	6.900	6.480	6.750	7.030
2.1.5.1.2.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.128,63	22.129	22.129	22.129	22.129	22.129
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		613,55	620	620	620	620	620
2.1.5.1.2.441200	Mieten und Pachten		613,55	620	620	620	620	620
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.687,64	15.680	0	0	0	0
2.1.5.1.2.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.687,64	15.680	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		1.420,76	560	210	210	210	210
2.1.5.1.2.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		1.264,72	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		156,04	430	60	60	60	60
2.1.5.1.2.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	130	150	150	150	150
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		88.698,43	86.879	54.029	52.119	53.349	56.419
11	Personalaufwendungen		18.072,55	19.370	19.440	19.930	20.340	20.740
2.1.5.1.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		13.930,40	14.600	14.830	15.200	15.510	15.820
2.1.5.1.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		102,11	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.122,58	1.170	1.220	1.250	1.280	1.310
2.1.5.1.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.850,58	2.970	3.100	3.180	3.250	3.310
2.1.5.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen		5,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	430	60	60	60	60
2.1.5.1.2.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	130	150	150	150	150
2.1.5.1.2.509100	Pauschale Lohnsteuer		61,88	70	80	90	90	90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.238,04	112.600	117.000	107.670	112.610	117.750
2.1.5.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		45.107,88	60.600	58.600	61.530	64.610	67.850
2.1.5.1.2.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		707,19	1.000	1.000	0	0	0
2.1.5.1.2.523130	Unterhaltung der Gebäude		11.782,76	5.800	19.500	6.500	6.500	6.500
2.1.5.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		258,15	2.500	0	0	0	0
2.1.5.1.2.523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Schulturnhallen		4.625,82	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		29.756,24	31.700	34.900	36.640	38.500	40.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		31.618,92	31.619	31.757	31.757	31.757	31.757

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus						
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg						
Leistung	2.1.5.1.2	Sporthalle Westerbürg						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2.1.5.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	30.578,01	30.578	30.578	30.578	30.578	30.578
2.1.5.1.2.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.040,91	1.041	1.179	1.179	1.179	1.179
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.478,26	3.530	3.740	3.920	4.120	4.330
2.1.5.1.2.562900		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122,45	0	0	0	0	0
2.1.5.1.2.564110		Gebäudeversicherungen	3.355,81	3.530	3.740	3.920	4.120	4.330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			145.407,77	167.119	171.937	163.277	168.827	174.577
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-56.709,34	-80.240	-117.908	-111.158	-115.478	-118.158
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-56.709,34	-80.240	-117.908	-111.158	-115.478	-118.158
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-56.709,34	-80.240	-117.908	-111.158	-115.478	-118.158
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			80.110,46	87.460	44.890	42.120	43.900	45.740
2.1.5.1.2.481110		Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Sporthalle durch GS Westerbürg	6.838,70	6.240	4.600	4.320	4.500	4.690
2.1.5.1.2.481112		Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Sporthalle durch RS Westerbürg	73.271,76	81.220	40.290	37.800	39.400	41.050
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			648,78	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.5.1.2.581130		Aufwendungen für interne Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	648,78	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			79.461,68	86.380	43.790	41.020	42.800	44.640
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			22.752,34	6.140	-74.118	-70.138	-72.678	-73.518

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg	
Leistung	2.1.5.1.3	Schulstadion	

Beschreibung

Bereitstellung des Schulstadions zur Erfüllung der Aufgaben des Schulsports und für die außerschulische Nutzung durch Sportvereine usw.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Schulgesetz, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Sport- und sonstige Vereine
--	---

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulsportbetriebes, Förderung des Vereinssports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	68.500,00	71.660,00	-3.160,00	74.059,00	78.396,00	-4.337,00
Haushaltsjahr	95.920,00	96.090,00	-170,00	98.773,00	100.272,00	-1.499,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.420,00	24.430,00	2.990,00	24.714,00	21.876,00	2.838,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus						
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg						
Leistung	2.1.5.1.3	Schulstadion						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		24.789,75	30.859	39.633	28.893	28.693	29.083
2.1.5.1.3.414430	Zuweisung vom Kreis für Nutzung Schulstadion durch Gymnasium		19.176,92	25.760	33.960	23.220	23.610	24.000
2.1.5.1.3.414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		900,00	500	750	750	750	750
2.1.5.1.3.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.712,83	4.599	4.923	4.923	4.333	4.333
9	Sonstige laufende Erträge		303,73	960	570	570	570	570
2.1.5.1.3.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		118,23	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		185,50	580	170	170	170	170
2.1.5.1.3.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	380	400	400	400	400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.093,48	31.819	40.203	29.463	29.263	29.653
11	Personalaufwendungen		25.754,56	26.190	25.880	26.520	27.050	27.570
2.1.5.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		18.755,11	19.630	19.490	19.980	20.380	20.790
2.1.5.1.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		311,66	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.514,32	1.570	1.620	1.660	1.700	1.730
2.1.5.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.729,49	3.850	4.020	4.120	4.210	4.290
2.1.5.1.3.506290	Personalnebenaufwendungen		41,61	40	40	40	40	40
2.1.5.1.3.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.272,87	580	170	170	170	170
2.1.5.1.3.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	380	400	400	400	400
2.1.5.1.3.509100	Pauschale Lohnsteuer		129,50	140	140	150	150	150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.731,23	41.150	62.800	35.310	35.750	36.200
2.1.5.1.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.383,83	7.050	8.700	8.610	9.050	9.500
2.1.5.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		6.829,42	18.600	15.500	12.500	12.500	12.500
2.1.5.1.3.523130	Unterhaltung der Gebäude		1.087,08	3.300	26.800	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.641,25	2.000	0	0	0	0
2.1.5.1.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		4.200,98	7.000	8.600	7.000	7.000	7.000
2.1.5.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.496,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.3.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		50,00	0	0	0	0	0
2.1.5.1.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		41,97	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		11.000,78	9.776	10.212	9.912	8.438	8.438
2.1.5.1.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		5.037,88	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038
2.1.5.1.3.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		5.962,90	4.738	5.174	4.874	3.400	3.400
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.038,53	1.280	1.380	1.390	1.400	1.410
2.1.5.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		25,60	100	100	100	100	100
2.1.5.1.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		625,10	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus						
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg						
Leistung	2.1.5.1.3	Schulstadion						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2.1.5.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	263,59	280	300	310	320	330	
2.1.5.1.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	124,24	200	280	280	280	280	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		59.525,10	78.396	100.272	73.132	72.638	73.618	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-34.431,62	-46.577	-60.069	-43.669	-43.375	-43.965	
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis		-34.431,62	-46.577	-60.069	-43.669	-43.375	-43.965	
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-34.431,62	-46.577	-60.069	-43.669	-43.375	-43.965	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.005,07	42.240	58.570	38.520	39.100	39.690	
2.1.5.1.3.481120	Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Schulstadion durch GS Westerburg	17.923,51	13.250	19.590	12.430	12.640	12.850	
2.1.5.1.3.481122	Erträge aus internen Verrechnungen für Nutzung Schulstadion durch RS Westerburg	34.918,95	25.390	35.290	22.400	22.770	23.150	
2.1.5.1.3.481130	Erträge aus internen Verrechnungen für gemeinsame Gerätenutzung	2.162,61	3.600	3.690	3.690	3.690	3.690	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		55.005,07	42.240	58.570	38.520	39.100	39.690	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		20.573,45	-4.337	-1.499	-5.149	-4.275	-4.275	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg	
Leistung	2.1.5.1.3	Schulstadion	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.610,88	-41.400	-54.780	-38.680	-39.270	-39.860
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.610,88	-41.400	-54.780	-38.680	-39.270	-39.860
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.610,88	-41.400	-54.780	-38.680	-39.270	-39.860
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.893,28	42.240	58.570	38.520	39.100	39.690
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	47.282,40	840	3.790	-160	-170	-170
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.640	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.681430 Investitionszuwendung des Kreises	0,00	0	2.640	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.640	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	44.416,75	4.000	6.600	0	0	0
2.1.5.1.3/9500.785710 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (>1.000 €)	44.416,75	4.000	6.600	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.416,75	4.000	6.600	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.416,75	-4.000	-3.960	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.865,65	-3.160	-170	-160	-170	-170

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg
Leistung	2.1.5.1.4	Busparkstraße

Beschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und sicheren Schülerverkehrs für die Grundschule "Regenbogenschule", die Rolf-Simon-Schaumburger-Hauptschule, die Geschwister-Scholl-Realschule und das Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung des reibungslosen und sicheren Schülerverkehrs

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	6.808,00	9.409,00	-2.601,00
Haushaltsjahr	0,00	8.000,00	-8.000,00	6.808,00	16.409,00	-9.601,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus						
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg						
Leistung	2.1.5.1.4	Busparkstraße						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			6.808,49	6.808	6.808	0	0	0
2.1.5.1.4.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.808,49	6.808	6.808	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.808,49	6.808	6.808	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	8.000	500	500	500
2.1.5.1.4.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	1.000	8.000	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			8.409,10	8.409	8.409	0	0	0
2.1.5.1.4.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			8.409,10	8.409	8.409	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.409,10	9.409	16.409	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.600,61	-2.601	-9.601	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.600,61	-2.601	-9.601	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.600,61	-2.601	-9.601	-500	-500	-500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.600,61	-2.601	-9.601	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerbürg	
Leistung	2.1.5.1.4	Busparkstraße	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-8.000	-500	-500	-500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-8.000	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-8.000	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-8.000	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	-8.000	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg
Leistung	2.1.5.1.5	Ganztagsschule der Realschule plus Westerburg

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.800,00	37.020,00	-24.220,00	13.600,00	37.820,00	-24.220,00
Haushaltsjahr	10.700,00	20.100,00	-9.400,00	11.300,00	20.700,00	-9.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.100,00	-16.920,00	14.820,00	-2.300,00	-17.120,00	14.820,00

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.084,70	12.800	10.700	10.000	10.000	10.000
2.1.5.1.5.434100 Beteiligung Essenskosten	12.084,70	12.800	10.700	10.000	10.000	10.000
9 Sonstige laufende Erträge	373,72	800	600	600	600	600
2.1.5.1.5.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	373,72	360	150	150	150	150
2.1.5.1.5.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	440	450	450	450	450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.458,42	13.600	11.300	10.600	10.600	10.600
11 Personalaufwendungen	15.573,92	16.320	600	600	600	600
2.1.5.1.5.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	11.691,06	12.140	0	0	0	0
2.1.5.1.5.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	190,88	0	0	0	0	0
2.1.5.1.5.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	944,63	970	0	0	0	0
2.1.5.1.5.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.356,51	2.410	0	0	0	0
2.1.5.1.5.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	390,84	360	150	150	150	150
2.1.5.1.5.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	0,00	440	450	450	450	450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.675,20	20.700	19.300	19.300	19.300	19.300
2.1.5.1.5.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	284,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.5.524200 Essenskosten	16.751,42	18.900	17.500	17.500	17.500	17.500
2.1.5.1.5.524520 Verbrauchsmittel a Ganztagsschule Hauptschule: Lehr- u Unterrichtsmittel	639,49	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	344,56	800	800	800	800	800
2.1.5.1.5.563160 Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Hauptschule	0,00	800	800	800	800	800
2.1.5.1.5.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	344,56	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.593,68	37.820	20.700	20.700	20.700	20.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.135,26	-24.220	-9.400	-10.100	-10.100	-10.100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-21.135,26	-24.220	-9.400	-10.100	-10.100	-10.100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-21.135,26	-24.220	-9.400	-10.100	-10.100	-10.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus						
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg						
Leistung	2.1.5.1.5	Ganztagsschule der Realschule plus Westerburg						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-21.135,26	-24.220	-9.400	-10.100	-10.100	-10.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen plus	
Produkt	2.1.5.1	Realschule plus Westerburg	
Leistung	2.1.5.1.5	Ganztagsschule der Realschule plus Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.498,42	-24.220	-9.400	-10.100	-10.100	-10.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.498,42	-24.220	-9.400	-10.100	-10.100	-10.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.498,42	-24.220	-9.400	-10.100	-10.100	-10.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.498,42	-24.220	-9.400	-10.100	-10.100	-10.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-19.498,42	-24.220	-9.400	-10.100	-10.100	-10.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe, Förderung von Schullandheimaufenthalten

Beschreibung

Durchführung der Lernmittelfreiheit und die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln / Förderung von Schullandheimaufenthalten

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Schulgesetz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln / Förderrichtlinie der VG Westerburg, Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler der Schulen in der Trägerschaft der VG Westerburg / Schülerinnen und Schüler aus dem Bereich der VG Westerburg
--	---

Ziele

Unterstützung von Familien mit Schulkindern

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	74.200,00	83.350,00	-9.150,00	76.156,00	85.557,00	-9.401,00
Haushaltsjahr	73.700,00	100.420,00	-26.720,00	75.380,00	102.836,00	-27.456,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	17.070,00	-17.570,00	-776,00	17.279,00	-18.055,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges						
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe, Förderung von Schullandheimaufenthalten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.700,02	1.516	1.400	467	0	0
2.4.2.1.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.700,02	1.516	1.400	467	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.472,38	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.2.1.432140	Leihgebühren Schulbücher		18.472,38	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.118,91	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
2.4.2.1.442421	Landeszuwendung für die Beschaffung von Lernmitteln (Schulbuchausleihe)		60.802,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.4.2.1.442422	Verwaltungskostenpauschale des Landes für Schulbuchausleihe		23.316,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9	Sonstige laufende Erträge		3.201,48	1.640	1.480	1.480	1.480	1.480
2.4.2.1.462700	Schadensersatz für Schulbücher		3.201,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.2.1.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	90	30	30	30	30
2.4.2.1.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	150	50	50	50	50
2.4.2.1.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	60	60	60	60	60
2.4.2.1.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	140	140	140	140	140
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		107.492,79	76.156	75.380	74.447	73.980	73.980
11	Personalaufwendungen		18.850,08	12.790	22.590	22.780	22.940	23.080
2.4.2.1.502110	Dienstbezüge Beamte		3.563,96	3.690	4.030	4.090	4.140	4.180
2.4.2.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		7.924,68	5.120	11.950	12.050	12.130	12.210
2.4.2.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		87,18	0	0	0	0	0
2.4.2.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.639,17	1.660	1.720	1.720	1.720	1.720
2.4.2.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		435,07	410	310	320	330	330
2.4.2.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.811,69	1.030	3.210	3.230	3.250	3.270
2.4.2.1.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		3.003,50	420	840	840	840	840
2.4.2.1.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		275,72	10	80	80	80	80
2.4.2.1.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	90	30	30	30	30
2.4.2.1.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		57,65	60	60	60	60	60
2.4.2.1.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	150	50	50	50	50
2.4.2.1.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	140	140	140	140	140
2.4.2.1.509100	Pauschale Lohnsteuer		51,46	10	170	170	170	170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.036,85	66.700	75.000	75.000	75.000	75.000
2.4.2.1.524530	Anschaffung Leihbücher		58.036,85	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.4.2.1.525420	Kostenerstattungen an das Land		0,00	21.700	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.562,25	1.367	1.246	541	183	183
2.4.2.1.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		1.562,25	1.367	1.246	541	183	183
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges						
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe, Förderung von Schullandheimaufenthalten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2.4.2.1.541590		Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich für Schullandheimaufenthalte	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.189,78	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.1.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.189,78	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			79.738,96	85.557	102.836	102.321	102.123	102.263
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			27.753,83	-9.401	-27.456	-27.874	-28.143	-28.283
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			27.753,83	-9.401	-27.456	-27.874	-28.143	-28.283
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			27.753,83	-9.401	-27.456	-27.874	-28.143	-28.283
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			27.753,83	-9.401	-27.456	-27.874	-28.143	-28.283

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe, Förderung von Schullandheimaufenthalten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.602,55	-9.150	-26.720	-26.910	-27.070	-27.210
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.602,55	-9.150	-26.720	-26.910	-27.070	-27.210
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.602,55	-9.150	-26.720	-26.910	-27.070	-27.210
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	35.602,55	-9.150	-26.720	-26.910	-27.070	-27.210
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	35.602,55	-9.150	-26.720	-26.910	-27.070	-27.210

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.	
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.7.1.2	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen	

Beschreibung

Förderung der Volkshochschule mit Geld- und Sachmitteln zur Durchführung von Veranstaltungen und Weiterbildungsmaßnahmen

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Ratsbeschlüsse	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	--

Ziele	
-------	--

Förderung der Volksbildung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.350,00	-8.350,00	0,00	8.350,00	-8.350,00
Haushaltsjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-850,00	850,00	0,00	-850,00	850,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt	2.7.1.2	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.7.1.2.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen		95,78	100	100	100	100	100
	2.7.1.2.564100	Versicherungsbeiträge	75,78	80	80	80	80	80
	2.7.1.2.564300	Sonstige Beiträge	20,00	20	20	20	20	20
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.095,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.095,78	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.095,78	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.095,78	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.380,00	6.250	5.400	5.400	5.400	5.400
	2.7.1.2.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen	5.380,00	6.250	5.400	5.400	5.400	5.400
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-5.380,00	-6.250	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-7.475,78	-8.350	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.	
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.7.1.2	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.095,78	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.095,78	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.095,78	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.380,00	-6.250	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.475,78	-8.350	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.475,78	-8.350	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung von kulturellen Veranstaltungen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Sonstige
----------------	--

Ziele	
--------------	--

Bereitstellung eines abwechslungsreichen Kulturprogramms

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.700,00	45.040,00	-39.340,00	6.630,00	46.060,00	-39.430,00
Haushaltsjahr	4.800,00	45.960,00	-41.160,00	5.390,00	46.730,00	-41.340,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	920,00	-1.820,00	-1.240,00	670,00	-1.910,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.381,22	5.700	4.800	4.500	4.500	4.500
2.8.1.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.452,50	1.200	300	0	0	0
2.8.1.0.441600	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen		10.928,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	Sonstige laufende Erträge		1.101,87	930	590	590	590	590
2.8.1.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	20	10	10	10	10
2.8.1.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.101,87	530	220	220	220	220
2.8.1.0.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	20	20	20	20	20
2.8.1.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	360	340	340	340	340
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.483,09	6.630	5.390	5.090	5.090	5.090
11	Personalaufwendungen		25.388,71	26.730	29.200	31.160	31.740	32.350
2.8.1.0.502110	Dienstbezüge Beamte		712,84	740	810	830	830	840
2.8.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		17.996,47	19.270	21.970	23.400	23.870	24.350
2.8.1.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		309,28	0	0	0	0	0
2.8.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		327,83	340	350	350	350	350
2.8.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.388,74	1.440	1.400	1.440	1.470	1.500
2.8.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.605,28	3.800	3.780	4.240	4.320	4.410
2.8.1.0.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		23,88	30	30	30	30	30
2.8.1.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		600,70	90	170	170	170	170
2.8.1.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		55,14	10	20	20	20	20
2.8.1.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	20	10	10	10	10
2.8.1.0.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		11,53	20	20	20	20	20
2.8.1.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		284,54	530	220	220	220	220
2.8.1.0.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	360	340	340	340	340
2.8.1.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		72,48	80	80	90	90	90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.248,80	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
2.8.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.362,56	300	300	300	300	300
2.8.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		17.886,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.264,89	4.030	2.230	2.230	2.230	2.230
2.8.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	1.800	0	0	0	0
2.8.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		54,04	100	100	100	100	100
2.8.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.107,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	30	30	30	30	30
2.8.1.0.565200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens		1.103,77	0	0	0	0	0
2.8.1.0.568200	Kraftfahrzeugsteuer Geschirrmobil		0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		47.902,40	46.060	46.730	48.690	49.270	49.880

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-34.419,31	-39.430	-41.340	-43.600	-44.180	-44.790
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-34.419,31	-39.430	-41.340	-43.600	-44.180	-44.790
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-34.419,31	-39.430	-41.340	-43.600	-44.180	-44.790
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-34.419,31	-39.430	-41.340	-43.600	-44.180	-44.790

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-33.705,19	-39.340	-41.160	-43.420	-44.000	-44.610
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.705,19	-39.340	-41.160	-43.420	-44.000	-44.610
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.705,19	-39.340	-41.160	-43.420	-44.000	-44.610
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-33.705,19	-39.340	-41.160	-43.420	-44.000	-44.610
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-33.705,19	-39.340	-41.160	-43.420	-44.000	-44.610

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Beschreibung

Kostenbeteiligung an den Leistungen gem. SGB XII, einschließlich der Abwicklung von Altfällen im Bereich der HLU, insbesondere von Rückzahlungen

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

SGB XII	HLU-Empfänger
---------	---------------

Ziele

Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit dem überörtlichen Träger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	360,00	34.000,00	-33.640,00	360,00	34.000,00	-33.640,00
Haushaltsjahr	360,00	22.120,00	-21.760,00	360,00	22.120,00	-21.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-11.880,00	11.880,00	0,00	-11.880,00	11.880,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII						
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
3 Erträge der sozialen Sicherung			2.193,81	360	360	360	360	360
3.1.1.1.421900 Sonstige			360,00	360	360	360	360	360
3.1.1.1.423200 SGB XII, örtlicher Träger			1.833,81	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.193,81	360	360	360	360	360
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			20.000,00	34.000	22.120	24.340	26.780	29.460
3.1.1.1.554240 an Landkreise / kreisfreie Städte			20.000,00	34.000	22.120	24.340	26.780	29.460
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.000,00	34.000	22.120	24.340	26.780	29.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.806,19	-33.640	-21.760	-23.980	-26.420	-29.100
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-17.806,19	-33.640	-21.760	-23.980	-26.420	-29.100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-17.806,19	-33.640	-21.760	-23.980	-26.420	-29.100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-17.806,19	-33.640	-21.760	-23.980	-26.420	-29.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.806,19	-33.640	-21.760	-23.980	-26.420	-29.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.806,19	-33.640	-21.760	-23.980	-26.420	-29.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.806,19	-33.640	-21.760	-23.980	-26.420	-29.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.806,19	-33.640	-21.760	-23.980	-26.420	-29.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-17.806,19	-33.640	-21.760	-23.980	-26.420	-29.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Grundsicherung

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

SGB XII	Grundsicherungs-Empfänger
---------	---------------------------

Ziele	
-------	--

Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit dem überörtlichen Träger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.060,00	-15.060,00	640,00	15.700,00	-15.060,00
Haushaltsjahr	0,00	14.170,00	-14.170,00	410,00	14.580,00	-14.170,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-890,00	890,00	-230,00	-1.120,00	890,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII						
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			883,55	640	410	410	410	410
3.1.1.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	350,63	350	110	110	110	110
3.1.1.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	532,92	290	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			883,55	640	410	410	410	410
11 Personalaufwendungen			13.584,21	15.700	14.580	14.950	15.240	15.530
3.1.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	8.631,99	11.700	11.150	11.430	11.660	11.890
3.1.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	148,97	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	792,63	940	850	880	890	910
3.1.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.733,78	2.350	2.120	2.180	2.220	2.260
3.1.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	13,11	20	20	20	20	20
3.1.1.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.150,25	350	110	110	110	110
3.1.1.2.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.089,96	290	300	300	300	300
3.1.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	23,52	50	30	30	40	40
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			6.907,02	0	0	0	0	0
3.1.1.2.554120		an Landkreise	6.907,02	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.491,23	15.700	14.580	14.950	15.240	15.530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.607,68	-15.060	-14.170	-14.540	-14.830	-15.120
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-19.607,68	-15.060	-14.170	-14.540	-14.830	-15.120
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-19.607,68	-15.060	-14.170	-14.540	-14.830	-15.120
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-19.607,68	-15.060	-14.170	-14.540	-14.830	-15.120

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.251,02	-15.060	-14.170	-14.540	-14.830	-15.120
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.251,02	-15.060	-14.170	-14.540	-14.830	-15.120
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.251,02	-15.060	-14.170	-14.540	-14.830	-15.120
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.251,02	-15.060	-14.170	-14.540	-14.830	-15.120
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-18.251,02	-15.060	-14.170	-14.540	-14.830	-15.120

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungsbeteiligung)

Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

SGB II	Grundsicherungsempfänger
--------	--------------------------

Ziele	
-------	--

Zeitnahe und korrekte Abrechnung mit dem überörtlichen Träger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	360.000,00	-360.000,00
Haushaltsjahr	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Produkt	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungsbeteiligung)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		322.580,16	360.000	400.000	440.000	484.000	532.400
	3.1.2.0.552100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	322.580,16	360.000	400.000	440.000	484.000	532.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		322.580,16	360.000	400.000	440.000	484.000	532.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-322.580,16	-360.000	-400.000	-440.000	-484.000	-532.400
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-322.580,16	-360.000	-400.000	-440.000	-484.000	-532.400
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-322.580,16	-360.000	-400.000	-440.000	-484.000	-532.400
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-322.580,16	-360.000	-400.000	-440.000	-484.000	-532.400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Produkt	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungsbeteiligung)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-322.580,16	-360.000	-400.000	-440.000	-484.000	-532.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-322.580,16	-360.000	-400.000	-440.000	-484.000	-532.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-322.580,16	-360.000	-400.000	-440.000	-484.000	-532.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-322.580,16	-360.000	-400.000	-440.000	-484.000	-532.400
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-322.580,16	-360.000	-400.000	-440.000	-484.000	-532.400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Asylbewerber, Betreuung der Asylbewerber

Auftrag	Zielgruppe
Asylbewerberleistungsgesetz	Asylbewerber

Ziele	
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Hilfebedürftigen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	279.500,00	303.050,00	-23.550,00	280.660,00	304.210,00	-23.550,00
Haushaltsjahr	824.970,00	907.560,00	-82.590,00	826.920,00	913.740,00	-86.820,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	545.470,00	604.510,00	-59.040,00	546.260,00	609.530,00	-63.270,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber						
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
3 Erträge der sozialen Sicherung			220.777,07	279.500	824.970	907.130	997.490	1.096.880
3.1.3.0.423900	Sonstige		220.000,00	276.000	821.470	903.630	993.990	1.093.380
3.1.3.0.423910	Erstattungen von Sozialleistungsträgern		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.423920	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten		777,07	500	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge			1.773,58	1.160	1.950	1.950	1.950	1.950
3.1.3.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		662,93	540	650	650	650	650
3.1.3.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.110,65	620	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			222.550,65	280.660	826.920	909.080	999.440	1.098.830
11 Personalaufwendungen			25.570,81	24.710	88.770	90.730	92.300	93.890
3.1.3.0.502110	Dienstbezüge Beamte		0,00	0	12.780	12.980	13.110	13.240
3.1.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		16.491,86	18.380	59.560	61.050	62.270	63.520
3.1.3.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		286,90	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.432,56	1.470	2.910	2.990	3.050	3.110
3.1.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.322,22	3.660	7.300	7.490	7.640	7.790
3.1.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen		7,92	10	10	10	10	10
3.1.3.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		0,00	0	3.870	3.870	3.870	3.870
3.1.3.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	0	360	360	360	360
3.1.3.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.479,15	540	650	650	650	650
3.1.3.0.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2.526,54	620	1.300	1.300	1.300	1.300
3.1.3.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		23,66	30	30	30	40	40
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			333.262,85	279.500	824.970	907.130	997.490	1.096.880
3.1.3.0.557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		2.046,38	1.600	1.600	910	1.000	1.100
3.1.3.0.557110	Kosten der Unterkunft		103.054,05	85.000	282.190	310.840	341.930	376.120
3.1.3.0.557120	Taschengeld		73.547,01	64.400	183.040	201.510	221.660	243.820
3.1.3.0.557130	Grdleist. als Geldleist f. Lebensunterhalt		146.901,89	120.000	343.200	377.710	415.480	457.030
3.1.3.0.557140	Leistungen bei Krankheit		0,00	500	0	0	0	0
3.1.3.0.557150	Aufwandsentschädigung bei Arbeitsleistung		7.713,52	4.500	11.440	12.660	13.920	15.310
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylbLG		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			358.833,66	304.210	913.740	997.860	1.089.790	1.190.770
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-136.283,01	-23.550	-86.820	-88.780	-90.350	-91.940
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-136.283,01	-23.550	-86.820	-88.780	-90.350	-91.940
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-136.283,01	-23.550	-86.820	-88.780	-90.350	-91.940

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber						
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-136.283,01	-23.550	-86.820	-88.780	-90.350	-91.940

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber						
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-128.111,65	-23.550	-82.590	-84.550	-86.120	-87.710
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-128.111,65	-23.550	-82.590	-84.550	-86.120	-87.710
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-128.111,65	-23.550	-82.590	-84.550	-86.120	-87.710
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-128.111,65	-23.550	-82.590	-84.550	-86.120	-87.710
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-128.111,65	-23.550	-82.590	-84.550	-86.120	-87.710

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an DRK	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung

Unterstützung in Rentenangelegenheiten

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse	Rentenversicherte
----------------	-------------------

Ziele

Zeitnahe Abwicklung von Rentenangelegenheiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	56.980,00	112.670,00	-55.690,00	61.480,00	114.100,00	-52.620,00
Haushaltsjahr	0,00	54.610,00	-54.610,00	2.910,00	55.290,00	-52.380,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-56.980,00	-58.060,00	1.080,00	-58.570,00	-58.810,00	240,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.869,46	56.980	0	0	0	0
3.5.1.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	51.869,46	56.980	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			5.308,16	4.500	2.910	2.910	2.910	2.910
3.5.1.0.466141		Auflösung von Pensionsrückstellungen	2.794,00	2.690	1.690	1.690	1.690	1.690
3.5.1.0.466142		Auflösung von Beihilferückstellungen	590,05	10	160	160	160	160
3.5.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.119,67	1.090	310	310	310	310
3.5.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	804,44	710	750	750	750	750
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			57.177,62	61.480	2.910	2.910	2.910	2.910
11 Personalaufwendungen			95.814,33	106.740	47.780	48.970	49.920	50.900
3.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	65.298,90	81.510	36.180	37.090	37.830	38.590
3.5.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.006,27	0	0	0	0	0
3.5.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.025,49	6.520	2.940	3.020	3.080	3.140
3.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.164,52	16.400	7.330	7.520	7.670	7.820
3.5.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	79,07	80	70	70	70	70
3.5.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	7.356,70	1.090	310	310	310	310
3.5.1.0.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	2.515,32	710	750	750	750	750
3.5.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	368,06	430	200	210	210	220
12 Versorgungsaufwendungen			4.988,02	5.060	5.210	5.210	5.210	5.210
3.5.1.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	4.988,02	5.060	5.210	5.210	5.210	5.210
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.927,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.5.1.0.541430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.627,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.5.1.0.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300,00	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			102.729,39	114.100	55.290	56.480	57.430	58.410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-45.551,77	-52.620	-52.380	-53.570	-54.520	-55.500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-45.551,77	-52.620	-52.380	-53.570	-54.520	-55.500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-45.551,77	-52.620	-52.380	-53.570	-54.520	-55.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-45.551,77	-52.620	-52.380	-53.570	-54.520	-55.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.349,70	-55.690	-54.610	-55.800	-56.750	-57.730
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.349,70	-55.690	-54.610	-55.800	-56.750	-57.730
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.349,70	-55.690	-54.610	-55.800	-56.750	-57.730
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.349,70	-55.690	-54.610	-55.800	-56.750	-57.730
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-41.349,70	-55.690	-54.610	-55.800	-56.750	-57.730

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterstützung der Jugendtreffs im Bereich der VG Westerbürg; Unterhaltung des Jugendzentrums Westerbürg als offener, außerschulischer Lernort; Planung und Durchführung von Angeboten und Projekten im Bereich der VG Westerbürg nach dem Programm "FIT FOR FUTURE"

Auftrag

KJHG, SGB VIII, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien in der Verbandsgemeinde Westerbürg

Ziele

Erwerb von Lebenskompetenzen, Sucht- und Gewaltprävention, Förderung des Sozialverhaltens

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.910,00	80.040,00	-71.130,00	11.300,00	82.430,00	-71.130,00
Haushaltsjahr	8.910,00	78.810,00	-69.900,00	10.510,00	80.410,00	-69.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.230,00	1.230,00	-790,00	-2.020,00	1.230,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		2.367,68	2.230	2.230	2.230	2.230	2.017
3.6.2.0.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		1.908,63	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
3.6.2.0.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		459,05	320	320	320	320	107
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.583,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.2.0.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		2.583,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	Sonstige laufende Erträge		2.571,03	2.070	1.280	1.280	1.280	1.280
3.6.2.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		2.571,03	1.230	500	500	500	500
3.6.2.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	840	780	780	780	780
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.521,71	11.300	10.510	10.510	10.510	10.297
11	Personalaufwendungen		62.143,30	67.110	65.090	67.540	68.850	70.210
3.6.2.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		47.367,00	51.080	50.170	51.430	52.460	53.510
3.6.2.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		721,66	0	0	0	0	0
3.6.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.240,39	3.350	3.270	3.360	3.420	3.490
3.6.2.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		9.925,35	10.380	10.140	11.230	11.450	11.680
3.6.2.0.506290	Personalnebenaufwendungen		55,92	60	60	60	60	60
3.6.2.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		663,90	1.230	500	500	500	500
3.6.2.0.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	840	780	780	780	780
3.6.2.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		169,08	170	170	180	180	190
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.156,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.2.0.523800	Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)		0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		11.156,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		459,05	320	320	320	320	107
3.6.2.0.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		459,05	320	320	320	320	107
18	Sonstige laufende Aufwendungen		954,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		954,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		74.712,93	82.430	80.410	82.860	84.170	85.317
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-67.191,22	-71.130	-69.900	-72.350	-73.660	-75.020
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-67.191,22	-71.130	-69.900	-72.350	-73.660	-75.020
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-67.191,22	-71.130	-69.900	-72.350	-73.660	-75.020

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-67.191,22	-71.130	-69.900	-72.350	-73.660	-75.020

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.072,92	-71.130	-69.900	-72.350	-73.660	-75.020
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.072,92	-71.130	-69.900	-72.350	-73.660	-75.020
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.072,92	-71.130	-69.900	-72.350	-73.660	-75.020
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.072,92	-71.130	-69.900	-72.350	-73.660	-75.020
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-69.072,92	-71.130	-69.900	-72.350	-73.660	-75.020

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Wahrnehmung von Kindertagesstättenangelegenheiten	

Beschreibung

Verwaltungsmäßiger Vollzug des Kindertagesstättengesetzes, Förderung des Kinderhorts

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Ortsgemeinden

Ziele
Ordnungsgemäße Verwaltungsabwicklung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	62.350,00	-62.350,00	2.370,00	73.260,00	-70.890,00
Haushaltsjahr	0,00	66.280,00	-66.280,00	1.400,00	112.360,00	-110.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.930,00	-3.930,00	-970,00	39.100,00	-40.070,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Wahrnehmung von Kindertagesstättenangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			1.539,06	2.370	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	360	110	110	110	110
3.6.5.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.263,62	960	230	230	230	230
3.6.5.0.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		0,00	230	230	230	230	230
3.6.5.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		275,44	820	830	830	830	830
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.539,06	2.370	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen			89.661,24	64.620	103.720	105.080	106.140	107.230
3.6.5.0.502110	Dienstbezüge Beamte		10.430,58	15.420	15.920	16.160	16.320	16.490
3.6.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		31.031,01	32.740	34.500	35.370	36.070	36.800
3.6.5.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		557,85	0	0	0	0	0
3.6.5.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		6.009,59	4.770	6.150	6.150	6.150	6.150
3.6.5.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.527,20	2.620	2.690	2.760	2.820	2.870
3.6.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.258,33	6.490	6.710	6.880	7.020	7.160
3.6.5.0.506290	Personalnebenaufwendungen		63,84	70	70	70	70	70
3.6.5.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		27.907,20	0	33.100	33.100	33.100	33.100
3.6.5.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		2.561,88	0	3.040	3.040	3.040	3.040
3.6.5.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		0,00	360	110	110	110	110
3.6.5.0.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		570,23	230	230	230	230	230
3.6.5.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.305,50	960	230	230	230	230
3.6.5.0.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		305,19	820	830	830	830	830
3.6.5.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		132,84	140	140	150	150	150
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			8.640,00	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
3.6.5.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		8.640,00	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			98.301,24	73.260	112.360	113.720	114.780	115.870
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-96.762,18	-70.890	-110.960	-112.320	-113.380	-114.470
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-96.762,18	-70.890	-110.960	-112.320	-113.380	-114.470
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-96.762,18	-70.890	-110.960	-112.320	-113.380	-114.470
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-96.762,18	-70.890	-110.960	-112.320	-113.380	-114.470

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Wahrnehmung von Kindertagesstättenangelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-58.357,25	-62.350	-66.280	-67.640	-68.700	-69.790
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-58.357,25	-62.350	-66.280	-67.640	-68.700	-69.790
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-58.357,25	-62.350	-66.280	-67.640	-68.700	-69.790
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-58.357,25	-62.350	-66.280	-67.640	-68.700	-69.790
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-58.357,25	-62.350	-66.280	-67.640	-68.700	-69.790

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475,00	500	500	500	500	500
4.2.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	475,00	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475,00	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-475,00	-500	-500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-475,00	-500	-500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-475,00	-500	-500	-500	-500	-500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-475,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-475,00	-500	-500	-500	-500	-500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475,00	-500	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475,00	-500	-500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-475,00	-500	-500	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-475,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Westerwaldstadion	

Beschreibung

Bereitstellung des Westerwaldstadions für die vorwiegende außerschulische Nutzung durch Sportvereine usw., sowie zur Erfüllung der Aufgaben des Schulsports

Auftrag

Ratsbeschlüsse Zielgruppe
 Sport- und sonstige Vereine, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte,

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.410,00	82.130,00	-47.720,00	32.351,00	74.216,00	-41.865,00
Haushaltsjahr	27.850,00	65.740,00	-37.890,00	29.264,00	67.272,00	-38.008,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.560,00	-16.390,00	9.830,00	-3.087,00	-6.944,00	3.857,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Westerwaldstadion						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.206,38	1.171	1.154	1.154	1.154	1.122
4.2.4.1.414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen			600,00	600	600	600	600	600
4.2.4.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			606,38	571	554	554	554	522
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.546,46	29.810	27.250	27.730	28.270	28.810
4.2.4.1.442430 Sonderumlage Stadt Westerburg für WW-Stadion			21.437,96	27.810	25.250	25.730	26.270	26.810
4.2.4.1.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			1.108,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge			478,41	1.370	860	860	860	860
4.2.4.1.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			277,19	760	240	240	240	240
4.2.4.1.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			201,22	610	620	620	620	620
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			24.231,25	32.351	29.264	29.744	30.284	30.792
11 Personalaufwendungen			37.863,03	38.510	39.650	40.640	41.430	42.240
4.2.4.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			27.611,69	28.950	30.370	31.130	31.760	32.390
4.2.4.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			412,13	0	0	0	0	0
4.2.4.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			2.013,84	2.080	2.140	2.200	2.240	2.290
4.2.4.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			5.729,03	5.920	6.080	6.240	6.360	6.490
4.2.4.1.506290 Personalnebenaufwendungen			43,92	50	60	60	60	60
4.2.4.1.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			1.553,31	760	240	240	240	240
4.2.4.1.508220 Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)			311,72	610	620	620	620	620
4.2.4.1.509100 Pauschale Lohnsteuer			187,39	140	140	150	150	150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.456,62	34.100	25.730	25.900	26.400	26.900
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			6.308,40	8.440	9.030	9.500	10.000	10.500
4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			3.765,86	18.200	10.100	10.000	10.000	10.000
4.2.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude			2.297,95	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			985,54	2.060	0	0	0	0
4.2.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung			2.418,52	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.523800 Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)			2.680,35	1.700	900	900	900	900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			802,57	716	672	672	672	590
4.2.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			475,61	476	476	476	476	476
4.2.4.1.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände			326,96	240	196	196	196	114
18 Sonstige laufende Aufwendungen			848,78	890	1.220	1.260	1.310	1.350
4.2.4.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			290,68	300	300	300	300	300
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge			456,86	470	800	840	890	930
4.2.4.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer			101,24	120	120	120	120	120

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Westerwaldstadion						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.971,00	74.216	67.272	68.472	69.812	71.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.739,75	-41.865	-38.008	-38.728	-39.528	-40.288
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-33.739,75	-41.865	-38.008	-38.728	-39.528	-40.288
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-33.739,75	-41.865	-38.008	-38.728	-39.528	-40.288
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-33.739,75	-41.865	-38.008	-38.728	-39.528	-40.288

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Westerwaldstadion						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-33.798,66	-41.720	-37.890	-38.610	-39.410	-40.220
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-33.798,66	-41.720	-37.890	-38.610	-39.410	-40.220
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-33.798,66	-41.720	-37.890	-38.610	-39.410	-40.220
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-33.798,66	-41.720	-37.890	-38.610	-39.410	-40.220
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	4.000	0	0	0	0
	4.2.4.1/0103.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Westerwaldstadion)	0,00	4.000	0	0	0	0
	<i>Generalsanierung Westerwaldstadion</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	0	0	0	0
	4.2.4.1/0103.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen Westerwaldstadion	0,00	10.000	0	0	0	0
	<i>Generalsanierung Westerwaldstadion</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-33.798,66	-47.720	-37.890	-38.610	-39.410	-40.220

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.2	Sportzentrum Höhn	

Beschreibung

Bereitstellung der Sportanlage zur Erfüllung der Aufgaben des Schulsports und für die außerschulische Nutzung durch Sportvereine usw.

Auftrag **Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse Sport- und sonstige Vereine, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte,

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.220,00	20.780,00	-14.560,00	6.590,00	21.827,00	-15.237,00
Haushaltsjahr	6.590,00	21.980,00	-15.390,00	6.840,00	22.907,00	-16.067,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	370,00	1.200,00	-830,00	250,00	1.080,00	-830,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.2	Sportzentrum Höhn						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	6.220	6.590	6.590	6.590	6.590
4.2.4.2.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.220	6.590	6.590	6.590	6.590
9 Sonstige laufende Erträge			302,16	370	250	250	250	250
4.2.4.2.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	288,03	220	90	90	90	90
4.2.4.2.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	14,13	150	160	160	160	160
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			302,16	6.590	6.840	6.840	6.840	6.840
11 Personalaufwendungen			9.465,22	9.900	11.540	11.840	12.070	12.310
4.2.4.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	7.031,13	7.400	9.030	9.260	9.440	9.630
4.2.4.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	126,16	0	0	0	0	0
4.2.4.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	572,58	600	630	650	660	680
4.2.4.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.438,33	1.490	1.580	1.620	1.660	1.690
4.2.4.2.506290		Personalnebenaufwendungen	3,96	10	10	10	10	10
4.2.4.2.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	254,88	220	90	90	90	90
4.2.4.2.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	9,91	150	160	160	160	160
4.2.4.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	28,27	30	40	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.718,08	10.400	9.300	9.450	9.600	9.800
4.2.4.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.998,79	3.400	2.900	3.050	3.200	3.400
4.2.4.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	2.052,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4.2.4.2.523130		Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	600	600	600	600
4.2.4.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56,53	500	0	0	0	0
4.2.4.2.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	610,27	1.200	600	600	600	600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			676,77	677	677	677	677	512
4.2.4.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	387,90	388	388	388	388	388
4.2.4.2.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	288,87	289	289	289	289	124
18 Sonstige laufende Aufwendungen			87,27	100	140	140	140	140
4.2.4.2.564100		Versicherungsbeiträge	72,44	80	120	120	120	120
4.2.4.2.568200		Kraftfahrzeugsteuer	14,83	20	20	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.947,34	21.077	21.657	22.107	22.487	22.762
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.645,18	-14.487	-14.817	-15.267	-15.647	-15.922
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.645,18	-14.487	-14.817	-15.267	-15.647	-15.922
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.2	Sportzentrum Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.519,39	-13.810	-14.140	-14.590	-14.970	-15.410
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.519,39	-13.810	-14.140	-14.590	-14.970	-15.410
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.519,39	-13.810	-14.140	-14.590	-14.970	-15.410
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-556,03	-750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.075,42	-14.560	-15.390	-15.840	-16.220	-16.660
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-11.075,42	-14.560	-15.390	-15.840	-16.220	-16.660

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	5.7.3.1.0	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen

Beschreibung

Verwaltungsmäßiger Vollzug aller anfallenden Angelegenheiten im Zusammenhang mit den kommunalen allgemeinen Einrichtungen

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse Zielgruppe
Ortsgemeinden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30.690,00	-30.690,00	1.340,00	33.170,00	-31.830,00
Haushaltsjahr	0,00	29.140,00	-29.140,00	960,00	30.100,00	-29.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.550,00	1.550,00	-380,00	-3.070,00	2.690,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen						
Leistung	5.7.3.1.0	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			796,45	1.340	960	960	960	960
5.7.3.1.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	64,29	50	0	0	0	0
5.7.3.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	239,92	550	220	220	220	220
5.7.3.1.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	69,12	30	0	0	0	0
5.7.3.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	423,12	710	740	740	740	740
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			796,45	1.340	960	960	960	960
11 Personalaufwendungen			31.892,37	33.170	30.100	30.850	31.440	32.040
5.7.3.1.0.502110		Dienstbezüge Beamte	1.869,26	2.060	0	0	0	0
5.7.3.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	20.323,92	22.050	22.920	23.500	23.970	24.450
5.7.3.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	294,48	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	803,75	820	0	0	0	0
5.7.3.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.447,41	1.490	1.640	1.690	1.720	1.750
5.7.3.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.993,60	4.230	4.530	4.650	4.740	4.830
5.7.3.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	11,88	20	40	40	40	40
5.7.3.1.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	1.051,10	1.150	0	0	0	0
5.7.3.1.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	3,18	10	0	0	0	0
5.7.3.1.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	516,80	50	0	0	0	0
5.7.3.1.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	70,74	30	0	0	0	0
5.7.3.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	745,35	550	220	220	220	220
5.7.3.1.0.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	710,39	710	740	740	740	740
5.7.3.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	50,51	0	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.892,37	33.170	30.100	30.850	31.440	32.040
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31.095,92	-31.830	-29.140	-29.890	-30.480	-31.080
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-31.095,92	-31.830	-29.140	-29.890	-30.480	-31.080
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-31.095,92	-31.830	-29.140	-29.890	-30.480	-31.080
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-31.095,92	-31.830	-29.140	-29.890	-30.480	-31.080

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung	5.7.3.1.0	Wahrnehmung gemeindl. Aufgaben für kommunale allgemeine Einrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.978,28	-30.690	-29.140	-29.890	-30.480	-31.080
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.978,28	-30.690	-29.140	-29.890	-30.480	-31.080
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.978,28	-30.690	-29.140	-29.890	-30.480	-31.080
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.978,28	-30.690	-29.140	-29.890	-30.480	-31.080
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-28.978,28	-30.690	-29.140	-29.890	-30.480	-31.080

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus	

Beschreibung

Förderung und weiterer Ausbau des Ferien- und Freizeitgebietes Wiesensee

Auftrag

Ratsbeschlüsse, europäische Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sanierung des Wiesensees nach Vorgabe der europäischen Wasserrahmenrichtlinie; Verbesserung der touristischen Infrastruktur; Attraktivitätssteigerung; Werbung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.484.390,00	2.902.560,00	-418.170,00	58.995,00	429.411,00	-370.416,00
Haushaltsjahr	1.537.440,00	2.103.050,00	-565.610,00	55.655,00	469.747,00	-414.092,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-946.950,00	-799.510,00	-147.440,00	-3.340,00	40.336,00	-43.676,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			12.485,62	12.485	12.485	12.485	12.485	12.485
5.7.5.3.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			12.485,62	12.485	12.485	12.485	12.485	12.485
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.182,77	35.060	34.520	34.510	34.510	34.510
5.7.5.3.441150 Ertr. Verkäufe BGA Tou. 19			14.652,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.5.3.441151 Ertr. Verkäufe BGA Tou. 7			11.923,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.5.3.441153 Ertr. Verkäufe BGA Tou. 0%			40,75	50	50	50	50	50
5.7.5.3.441200 Mieten und Pachten			3.786,01	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
5.7.5.3.441210 Mietnebenkosten			780,41	950	410	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.543,48	3.180	1.920	1.920	1.920	1.920
5.7.5.3.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			428,58	500	700	700	700	700
5.7.5.3.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			85,00	2.000	0	0	0	0
5.7.5.3.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			1.029,90	680	1.220	1.220	1.220	1.220
9 Sonstige laufende Erträge			9.980,37	8.270	6.730	6.730	6.730	6.730
5.7.5.3.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			340,04	0	0	0	0	0
5.7.5.3.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)			433,94	220	40	40	40	40
5.7.5.3.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			7.267,71	4.800	3.370	3.370	3.370	3.370
5.7.5.3.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)			306,86	140	150	150	150	150
5.7.5.3.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			1.631,82	3.110	3.170	3.170	3.170	3.170
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			55.192,24	58.995	55.655	55.645	55.645	55.645
11 Personalaufwendungen			228.377,87	234.570	219.330	224.310	228.380	232.500
5.7.5.3.502110 Dienstbezüge Beamte			7.848,72	9.560	10.010	10.160	10.270	10.370
5.7.5.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			152.476,50	164.280	148.890	152.610	155.660	158.770
5.7.5.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			3.072,00	0	0	0	0	0
5.7.5.3.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			3.405,43	3.450	3.490	3.490	3.490	3.490
5.7.5.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			12.351,19	13.130	13.240	13.580	13.850	14.120
5.7.5.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			31.262,29	32.900	30.310	31.060	31.690	32.320
5.7.5.3.506290 Personalnebenaufwendungen			272,53	240	240	240	240	240
5.7.5.3.507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)			4.610,57	2.140	5.380	5.380	5.380	5.380
5.7.5.3.507120 Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)			279,21	10	500	500	500	500
5.7.5.3.508110 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)			341,45	220	40	40	40	40
5.7.5.3.508120 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)			202,14	140	150	150	150	150
5.7.5.3.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			11.578,28	4.800	3.370	3.370	3.370	3.370
5.7.5.3.508220 Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)			154,79	3.110	3.170	3.170	3.170	3.170

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5.7.5.3.509100 Pauschale Lohnsteuer	522,77	590	540	560	570	580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.484,79	93.400	147.720	133.000	128.500	128.500
5.7.5.3.521200 Einkauf von Waren für BGA Tourismus	20.306,35	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.7.5.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.934,07	30.000	24.520	25.000	25.000	25.000
5.7.5.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.467,08	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.3.523130 Unterhaltung der Gebäude	1.806,28	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.328,85	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.3.523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	0,00	0	43.000	40.000	40.000	40.000
5.7.5.3.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.817,22	3.000	15.000	7.500	3.000	3.000
5.7.5.3.523381 Radwege	16.906,19	7.500	8.000	6.000	6.000	6.000
5.7.5.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	13.540,70	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.5.3.523800 Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	4.438,91	4.500	6.700	4.000	4.000	4.000
5.7.5.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	939,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	40.034,26	39.991	37.647	37.073	36.713	36.460
5.7.5.3.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	65,00	65	65	65	65	27
5.7.5.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.161,68	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
5.7.5.3.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	28.385,34	28.386	28.386	28.386	28.386	28.386
5.7.5.3.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	9.422,24	9.379	7.035	6.461	6.101	5.886
18 Sonstige laufende Aufwendungen	53.220,27	61.450	65.050	63.900	64.000	64.100
5.7.5.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.500	500	500	500
5.7.5.3.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	732,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.5.3.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.131,25	4.420	4.820	4.800	4.800	4.800
5.7.5.3.562110 Mietnebenkosten	178,85	900	900	900	900	900
5.7.5.3.562200 Leasing	5.192,14	2.290	2.290	2.300	2.300	2.300
5.7.5.3.562491 Aufwendungen für Internetdienstleistungen	2.014,12	2.140	2.690	2.700	2.700	2.700
5.7.5.3.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107,01	0	0	0	0	0
5.7.5.3.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.086,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.3.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.091,48	5.610	5.970	5.900	5.900	5.900
5.7.5.3.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5.7.5.3.563600	Öffentlichkeitsarbeit	16.191,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.7.5.3.564100	Versicherungsbeiträge	2.961,32	3.590	3.880	3.900	3.900	3.900	3.900
5.7.5.3.564300	Sonstige Beiträge	15.177,45	15.620	15.120	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.5.3.568100	Grundsteuer	2.372,05	2.380	2.380	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.5.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	984,00	1.000	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.117,19	429.411	469.747	458.283	457.593	461.560	461.560
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352.924,95	-370.416	-414.092	-402.638	-401.948	-405.915	-405.915
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-352.924,95	-370.416	-414.092	-402.638	-401.948	-405.915	-405.915
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-352.924,95	-370.416	-414.092	-402.638	-401.948	-405.915	-405.915
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-352.924,95	-370.416	-414.092	-402.638	-401.948	-405.915	-405.915

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-317.361,91	-340.820	-383.110	-372.230	-371.900	-376.120
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-317.361,91	-340.820	-383.110	-372.230	-371.900	-376.120
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-317.361,91	-340.820	-383.110	-372.230	-371.900	-376.120
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-317.361,91	-340.820	-383.110	-372.230	-371.900	-376.120
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.380,00	2.446.150	1.501.000	1.880.000	0	0
	5.7.5.3/0023.681420	Investitionszuwendungen vom Land für Sanierung Wiesensee <i>Sanierung Wiesensee</i>	36.380,00	2.353.000	1.501.000	1.880.000	0	0
	5.7.5.3/0023.681421	Investitionsschlüsselzuweisung (Sanierung Wiesensee) <i>Sanierung Wiesensee</i>	0,00	93.150	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.380,00	2.446.150	1.501.000	1.880.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		44.285,52	2.523.500	1.683.500	2.100.000	0	0
	5.7.5.3/0023.785100	Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen Wiesensee <i>Sanierung Wiesensee</i>	41.741,47	2.500.000	1.680.000	2.100.000	0	0
	5.7.5.3/0032.785330	Installation der Meßeinrichtungen <i>Überregionales Radwegenetz</i>	0,00	13.500	0	0	0	0
	5.7.5.3/0099.785600	Auszahlungen für Anschaffung Fahrzeug BgA Freizeit und Tourismus <i>Anschaffung Gebrauchtfahrzeug BgA Freizeit und Tourismus</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
	5.7.5.3/0107.785600	Auszahlungen für Anschaffung Flächenmäher Freizeit u. Tourismus (BgA)	0,00	0	3.500	0	0	0
	5.7.5.3/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.544,05	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.285,52	2.523.500	1.683.500	2.100.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.905,52	-77.350	-182.500	-220.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-325.267,43	-418.170	-565.610	-592.230	-371.900	-376.120

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.5	Stöffel	

Beschreibung

Unterstützung des Entwicklungsvorhabens zur touristischen Nutzung des naturräumlichen u. kulturhistorischen Erbes im Bereich Stöffel in personeller und finanzieller Art

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Zweckverbandsgesetz, Verbandsordnung, Vereinbarungen, Beschlüsse	Entwicklungszweckverband Region Stöffel
--	---

Ziele

Verwaltungsmäßige Unterstützung des Zweckverbandes bei der Erreichung der in der Verbandsordnung festgelegten Ziele

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	164.460,00	-164.460,00	540,00	190.783,00	-190.243,00
Haushaltsjahr	34.370,00	191.700,00	-157.330,00	34.820,00	218.263,00	-183.443,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	34.370,00	27.240,00	7.130,00	34.280,00	27.480,00	6.800,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.5	Stöffel						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	34.370	35.250	35.950	36.670
5.7.5.5.442440 Erstattung Personalkosten			0,00	0	34.370	35.250	35.950	36.670
9 Sonstige laufende Erträge			1.623,99	540	450	450	450	450
5.7.5.5.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)			1.053,39	230	100	100	100	100
5.7.5.5.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			159,95	0	40	40	40	40
5.7.5.5.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)			362,67	150	150	150	150	150
5.7.5.5.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			47,98	160	160	160	160	160
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.623,99	540	34.820	35.700	36.400	37.120
11 Personalaufwendungen			22.528,91	22.970	52.450	53.490	54.290	55.110
5.7.5.5.502110 Dienstbezüge Beamte			9.119,81	10.040	10.160	10.320	10.420	10.520
5.7.5.5.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			3.925,02	4.130	26.860	27.540	28.090	28.650
5.7.5.5.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			70,56	0	0	0	0	0
5.7.5.5.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			4.006,39	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.5.5.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			319,67	330	2.130	2.190	2.230	2.280
5.7.5.5.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			800,42	830	5.210	5.340	5.450	5.560
5.7.5.5.506290 Personalnebenaufwendungen			8,04	10	40	40	40	40
5.7.5.5.507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)			2.696,20	2.890	3.080	3.080	3.080	3.080
5.7.5.5.507120 Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)			42,05	20	290	290	290	290
5.7.5.5.508110 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)			944,16	230	100	100	100	100
5.7.5.5.508120 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)			353,27	150	150	150	150	150
5.7.5.5.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			164,85	130	40	40	40	40
5.7.5.5.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			78,47	160	160	160	160	160
5.7.5.5.509100 Pauschale Lohnsteuer			0,00	0	130	140	140	140
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			22.813,31	22.813	22.813	22.813	22.813	22.813
5.7.5.5.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			22.813,31	22.813	22.813	22.813	22.813	22.813
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			142.510,00	145.000	143.000	142.000	142.000	142.000
5.7.5.5.541440 Laufende Verbandsumlage Entwicklungszweckverband Stöffel			85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<i>laufende Verbandsumlage gemäß Verbandsordnung: 85.000 €</i>								
5.7.5.5.542440 Schuldendiensthilfen an EZV Stöffel			57.510,00	60.000	58.000	57.000	57.000	57.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			187.852,22	190.783	218.263	218.303	219.103	219.923
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-186.228,23	-190.243	-183.443	-182.603	-182.703	-182.803
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-186.228,23	-190.243	-183.443	-182.603	-182.703	-182.803
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.5	Stöffel						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-186.228,23	-190.243	-183.443	-182.603	-182.703	-182.803
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-186.228,23	-190.243	-183.443	-182.603	-182.703	-182.803

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	30	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Sport	verantwortlich: Herr Martin Ortseifen
--------------	----	--	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.5	Stöffel	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.641,81	-164.460	-157.330	-156.490	-156.590	-156.690
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.641,81	-164.460	-157.330	-156.490	-156.590	-156.690
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.641,81	-164.460	-157.330	-156.490	-156.590	-156.690
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-161.641,81	-164.460	-157.330	-156.490	-156.590	-156.690
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-161.641,81	-164.460	-157.330	-156.490	-156.590	-156.690

Teilhaushalt 40

Bauen, Gestaltung Umwelt

Zugeordnete Produkte:

4.2.4.3	Westerwaldbad
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren
5.4.1.1.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
5.5.3.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung (Konversion)
5.7.5.3	BgA Freizeit und Tourismus

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			6.663,85	3.038	27.358	27.358	34.358	39.858
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			47.619,41	35.000	35.000	35.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.916,69	38.910	43.910	43.910	43.910	43.910
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.573,26	106.000	160.300	3.300	300	300
9 Sonstige laufende Erträge			36.021,61	34.940	14.970	14.970	14.770	14.770
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			131.794,82	217.888	281.538	124.538	108.338	113.838
11 Personalaufwendungen			450.353,05	445.400	446.850	454.640	460.760	466.960
12 Versorgungsaufwendungen			35.892,97	35.690	77.600	77.600	77.600	77.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.354,13	62.800	91.050	65.800	64.800	64.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			71.984,58	148.738	84.844	84.844	84.314	83.900
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			120.833,33	150.000	156.250	166.250	176.250	186.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen			774.311,86	129.210	183.710	62.710	59.710	59.710
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.479.729,92	971.838	1.040.304	911.844	923.434	939.220
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.347.935,10	-753.950	-758.766	-787.306	-815.096	-825.382
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.347.935,10	-753.950	-758.766	-787.306	-815.096	-825.382
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.347.935,10	-753.950	-758.766	-787.306	-815.096	-825.382
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.347.935,10	-753.950	-758.766	-787.306	-815.096	-825.382

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-625.106,43	-574.980	-601.320	-629.860	-658.180	-668.880
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-625.106,43	-574.980	-601.320	-629.860	-658.180	-668.880
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-625.106,43	-574.980	-601.320	-629.860	-658.180	-668.880
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-625.106,43	-574.980	-601.320	-629.860	-658.180	-668.880
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	12.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	12.500	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.296.952,56	58.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.952,56	58.000	13.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.276.952,56	-45.500	-13.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.902.058,99	-620.480	-614.820	-629.860	-658.180	-668.880

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter			
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
25 Rasentraktor Westerwaldbad						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.500	0	0	0
32 Überregionales Radwegenetz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
45 Sanierung Westerwaldbad						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.296.952,56	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.952,56	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.276.952,56	0	0	0	0	0
46 Generalsanierung Schwimmmeisterwohnung						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
98 Sanierung Wehr Schafbach						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	0	0	0	0
102 Anschaffung Gasfangeinrichtung für Traktor						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
---------------------	-----------	-------------------------	--

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.3	Westerwaldbad	

Beschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Bades

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
---------------------------------	------------------------------

Ziele

Förderung des Schwimmsports; Sicherstellung der Freizeitgestaltung; Förderung der Daseinsfürsorge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.910,00	183.820,00	-144.910,00	39.098,00	325.088,00	-285.990,00
Haushaltsjahr	49.710,00	202.030,00	-152.320,00	52.158,00	274.494,00	-222.336,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.800,00	18.210,00	-7.410,00	13.060,00	-50.594,00	63.654,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.3	Westerwaldbad						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.204,57	38	7.858	2.358	2.358	2.358
4.2.4.3.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	5.500	0	0	0
4.2.4.3.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.204,57	38	2.358	2.358	2.358	2.358
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.916,69	38.910	43.910	43.910	43.910	43.910
4.2.4.3.441200	Mieten und Pachten		76,69	70	70	70	70	70
4.2.4.3.441201	Pacht Westerwaldbad		35.000,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.2.4.3.441202	Pacht Schwimmmeisterwohnung		3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		221,00	0	300	300	300	300
4.2.4.3.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0	300	300	300	300
4.2.4.3.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		221,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		212,72	150	90	90	90	90
4.2.4.3.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		76,58	40	10	10	10	10
4.2.4.3.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		56,39	50	20	20	20	20
4.2.4.3.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		54,15	30	30	30	30	30
4.2.4.3.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		25,60	30	30	30	30	30
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.554,98	39.098	52.158	46.658	46.658	46.658
11	Personalaufwendungen		4.889,80	4.850	5.650	5.740	5.810	5.860
4.2.4.3.502110	Dienstbezüge Beamte		1.385,01	1.690	1.840	1.870	1.890	1.910
4.2.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.434,27	1.560	1.600	1.640	1.680	1.710
4.2.4.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		25,14	0	0	0	0	0
4.2.4.3.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		600,96	610	620	620	620	620
4.2.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		116,69	130	130	140	140	140
4.2.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		286,53	300	310	320	330	330
4.2.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen		2,28	10	10	10	10	10
4.2.4.3.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		813,63	380	950	950	950	950
4.2.4.3.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		49,27	10	90	90	90	90
4.2.4.3.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		60,25	40	10	10	10	10
4.2.4.3.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		35,67	30	30	30	30	30
4.2.4.3.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		36,15	50	20	20	20	20
4.2.4.3.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		36,75	30	30	30	30	30
4.2.4.3.509100	Pauschale Lohnsteuer		7,20	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.452,27	32.300	49.050	23.800	23.800	23.800
4.2.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		701,71	300	300	300	300	300
4.2.4.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.3	Westerwaldbad						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4.2.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude	3.001,09	13.000	22.750	10.000	10.000	10.000
4.2.4.3.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.749,47	15.000	22.000	12.000	12.000	12.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	71.984,58	148.738	84.844	84.844	84.314	83.900
4.2.4.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.025,66	10.423	11.925	11.925	11.925	11.925
4.2.4.3.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	60.958,92	138.315	72.919	72.919	72.389	71.975
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.833,33	120.000	126.250	126.250	126.250	126.250
4.2.4.3.541510		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	120.833,33	120.000	126.250	126.250	126.250	126.250
18		Sonstige laufende Aufwendungen	645.274,23	19.200	8.700	8.700	8.700	8.700
4.2.4.3.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.020,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
4.2.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	7.255,61	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.3.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	633.854,23	0	0	0	0	0
4.2.4.3.568100		Grundsteuer	144,39	180	180	180	180	180
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	851.434,21	325.088	274.494	249.334	248.874	248.510
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-810.879,23	-285.990	-222.336	-202.676	-202.216	-201.852
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-810.879,23	-285.990	-222.336	-202.676	-202.216	-201.852
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-810.879,23	-285.990	-222.336	-202.676	-202.216	-201.852
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-810.879,23	-285.990	-222.336	-202.676	-202.216	-201.852

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.3	Westerwaldbad						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-135.186,04	-136.910	-138.820	-119.160	-119.230	-119.280
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-135.186,04	-136.910	-138.820	-119.160	-119.230	-119.280
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-135.186,04	-136.910	-138.820	-119.160	-119.230	-119.280
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-135.186,04	-136.910	-138.820	-119.160	-119.230	-119.280
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.3/0045.681900	Sonstige Investitionszuwendungen WW-Bad	20.000,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	13.500	0	0	0
	4.2.4.3/0025.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Rasentraktor WW-Bad	0,00	0	13.500	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.296.952,56	8.000	0	0	0	0
	4.2.4.3/0045.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Planungskosten Sanierung Westerwaldbad)	1.296.952,56	0	0	0	0	0
	4.2.4.3/0102.785600	Auszahlungen für Grasfangeinrichtung Traktor WW-Bad <i>Ansaffung Gasfangeinrichtung für Traktor</i>	0,00	8.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.296.952,56	8.000	13.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.276.952,56	-8.000	-13.500	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.412.138,60	-144.910	-152.320	-119.160	-119.230	-119.280

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Ortsgemeinde- und Verbandsgemeindeebene dienen, z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB

Auftrag **Zielgruppe**

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Regionengesetz, Landespflegegesetz Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	108.000,00	281.220,00	-173.220,00	119.490,00	298.930,00	-179.440,00
Haushaltsjahr	178.500,00	357.620,00	-179.120,00	185.090,00	389.630,00	-204.540,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	70.500,00	76.400,00	-5.900,00	65.600,00	90.700,00	-25.100,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	16.500	22.000	27.500	33.000
5.1.1.0.414420	Zuweisung LEADER		0,00	0	16.500	22.000	27.500	33.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.998,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.0.431200	Verwaltungsgebühren		6.998,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	103.000	157.000	0	0	0
5.1.1.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	103.000	157.000	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		11.082,28	11.490	6.590	6.590	6.590	6.590
5.1.1.0.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		4.061,00	7.640	4.290	4.290	4.290	4.290
5.1.1.0.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		3.415,70	30	0	0	0	0
5.1.1.0.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		2.204,40	1.150	240	240	240	240
5.1.1.0.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	1.180	510	510	510	510
5.1.1.0.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		1.401,18	730	770	770	770	770
5.1.1.0.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	760	780	780	780	780
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.080,74	119.490	185.090	33.590	39.090	44.590
11	Personalaufwendungen		143.777,05	142.090	159.790	161.980	163.640	165.340
5.1.1.0.502110	Dienstbezüge Beamte		42.691,78	50.510	52.660	53.450	53.990	54.530
5.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		38.754,77	42.080	43.120	44.200	45.090	45.990
5.1.1.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		692,69	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		18.484,34	18.680	18.910	18.910	18.910	18.910
5.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.011,76	3.220	3.300	3.390	3.450	3.520
5.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.874,23	8.240	8.510	8.730	8.900	9.080
5.1.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen		63,84	70	70	70	70	70
5.1.1.0.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		24.176,15	15.200	28.130	28.130	28.130	28.130
5.1.1.0.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		1.088,25	70	2.590	2.590	2.590	2.590
5.1.1.0.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		1.853,45	1.150	240	240	240	240
5.1.1.0.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		1.031,49	730	770	770	770	770
5.1.1.0.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.557,45	1.180	510	510	510	510
5.1.1.0.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		2.267,65	760	780	780	780	780
5.1.1.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		229,20	200	200	210	210	220
12	Versorgungsaufwendungen		14.779,94	14.340	15.840	15.840	15.840	15.840
5.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		14.779,94	14.340	15.440	15.440	15.440	15.440
5.1.1.0.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	0	400	400	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.199,90	6.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5.1.1.0.525430	Verwaltungskostenpauschale "Leben im Dorf"		5.000,00	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5.1.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.199,90	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	40.000	50.000	60.000	60.000
5.1.1.0.541900	Zuwendungen aus Förderprogramm "Ortsinnenentwicklung"	0,00	30.000	30.000	40.000	50.000	60.000	60.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	125.592,50	106.000	166.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	125.592,50	106.000	166.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.349,39	298.930	389.630	285.820	297.480	309.180	309.180
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.268,65	-179.440	-204.540	-252.230	-258.390	-264.590	-264.590
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-278.268,65	-179.440	-204.540	-252.230	-258.390	-264.590	-264.590
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-278.268,65	-179.440	-204.540	-252.230	-258.390	-264.590	-264.590
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-278.268,65	-179.440	-204.540	-252.230	-258.390	-264.590	-264.590

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259.837,37	-173.220	-179.120	-226.810	-232.970	-239.170
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259.837,37	-173.220	-179.120	-226.810	-232.970	-239.170
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259.837,37	-173.220	-179.120	-226.810	-232.970	-239.170
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-259.837,37	-173.220	-179.120	-226.810	-232.970	-239.170
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-259.837,37	-173.220	-179.120	-226.810	-232.970	-239.170

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	

Beschreibung

Aufgaben der LBauO, wie z.B. Bearbeitung von Bauanträgen, Freistellungsverfahren, bauaufsichtliche Maßnahmen, Überwachung von baulichen Anlagen

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Landesbauordnung, Spezialgesetze	Einwohnerinnen und Einwohner, Bauherren
----------------------------------	---

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Bebauung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.200,00	144.590,00	-108.390,00	55.020,00	161.440,00	-106.420,00
Haushaltsjahr	36.200,00	150.070,00	-113.870,00	41.400,00	170.130,00	-128.730,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.480,00	-5.480,00	-13.620,00	8.690,00	-22.310,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			5.459,28	3.000	3.000	3.000	4.500	4.500
5.2.1.1.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		5.459,28	3.000	3.000	3.000	4.500	4.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.620,95	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
5.2.1.1.431300	Gebühren für die Bauüberwachung		40.620,95	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.352,26	3.000	3.000	3.000	0	0
5.2.1.1.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		2.352,26	3.000	3.000	3.000	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			19.194,15	19.020	5.400	5.400	5.200	5.200
5.2.1.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		766,00	200	200	200	0	0
5.2.1.1.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		11.051,00	14.360	1.830	1.830	1.830	1.830
5.2.1.1.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		4.511,63	50	170	170	170	170
5.2.1.1.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		1.254,83	710	200	200	200	200
5.2.1.1.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		756,37	1.690	890	890	890	890
5.2.1.1.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		598,32	450	470	470	470	470
5.2.1.1.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		256,00	1.560	1.640	1.640	1.640	1.640
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			67.626,64	55.020	41.400	41.400	19.700	19.700
11 Personalaufwendungen			138.385,27	136.090	144.330	146.790	148.710	150.670
5.2.1.1.502110	Dienstbezüge Beamte		27.867,89	31.240	32.280	32.770	33.100	33.430
5.2.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		61.170,84	57.940	60.720	62.240	63.490	64.760
5.2.1.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		760,49	0	0	0	0	0
5.2.1.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		12.019,74	12.150	12.300	12.300	12.300	12.300
5.2.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		4.954,57	4.630	4.850	4.980	5.070	5.180
5.2.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		12.127,54	11.110	12.140	12.450	12.700	12.950
5.2.1.1.506290	Personalnebenaufwendungen		119,43	120	90	90	90	90
5.2.1.1.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		14.715,85	14.130	17.060	17.060	17.060	17.060
5.2.1.1.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		202,16	60	1.570	1.570	1.570	1.570
5.2.1.1.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		1.205,40	710	200	200	200	200
5.2.1.1.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		593,05	450	470	470	470	470
5.2.1.1.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		1.394,34	1.690	890	890	890	890
5.2.1.1.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.005,58	1.560	1.640	1.640	1.640	1.640
5.2.1.1.509100	Pauschale Lohnsteuer		248,39	300	120	130	130	130
12 Versorgungsaufwendungen			21.113,03	21.350	21.800	21.800	21.800	21.800
5.2.1.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		21.113,03	21.350	21.800	21.800	21.800	21.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5.2.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (Ersatzvornahmen herrenlose Gebäude)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.459,81	3.000	3.000	3.000	0	0	
5.2.1.1.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.459,81	3.000	3.000	3.000	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.958,11	161.440	170.130	172.590	170.510	172.470	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.331,47	-106.420	-128.730	-131.190	-150.810	-152.770	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-95.331,47	-106.420	-128.730	-131.190	-150.810	-152.770	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-95.331,47	-106.420	-128.730	-131.190	-150.810	-152.770	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-95.331,47	-106.420	-128.730	-131.190	-150.810	-152.770	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.788,62	-108.390	-113.870	-116.330	-135.950	-137.910
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.788,62	-108.390	-113.870	-116.330	-135.950	-137.910
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.788,62	-108.390	-113.870	-116.330	-135.950	-137.910
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-96.788,62	-108.390	-113.870	-116.330	-135.950	-137.910
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-96.788,62	-108.390	-113.870	-116.330	-135.950	-137.910

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	

Beschreibung

Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, sowie Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung, Erschließungs- und Ausbaubeitragsrecht

Auftrag

Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, BauGB, KAG, Satzungen

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	83.790,00	-83.790,00	2.670,00	103.540,00	-100.870,00
Haushaltsjahr	0,00	98.350,00	-98.350,00	1.800,00	132.080,00	-130.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.560,00	-14.560,00	-870,00	28.540,00	-29.410,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			3.094,75	2.670	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.1.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	1.044,15	720	50	50	50	50
5.4.1.1.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	703,76	900	590	590	590	590
5.4.1.1.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	943,35	460	110	110	110	110
5.4.1.1.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	403,49	590	1.050	1.050	1.050	1.050
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.094,75	2.670	1.800	1.800	1.800	1.800
11 Personalaufwendungen			103.530,94	103.540	87.120	89.020	90.560	92.120
5.4.1.1.0.502110		Dienstbezüge Beamte	28.773,35	31.650	7.200	7.310	7.390	7.460
5.4.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	29.129,45	30.620	55.200	56.580	57.720	58.870
5.4.1.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	514,90	0	0	0	0	0
5.4.1.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	12.376,78	12.510	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.371,46	2.450	4.410	4.520	4.610	4.710
5.4.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.039,68	6.240	11.280	11.570	11.800	12.030
5.4.1.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	42,56	0	70	70	70	70
5.4.1.1.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	15.886,95	17.200	3.790	3.790	3.790	3.790
5.4.1.1.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	48,46	80	350	350	350	350
5.4.1.1.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	6.476,83	720	50	50	50	50
5.4.1.1.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	978,32	460	110	110	110	110
5.4.1.1.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	737,58	900	590	590	590	590
5.4.1.1.0.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	49,17	590	1.050	1.050	1.050	1.050
5.4.1.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	105,45	120	220	230	230	240
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	39.960	39.960	39.960	39.960
5.4.1.1.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
5.4.1.1.0.515100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	26.250	26.250	26.250	26.250
5.4.1.1.0.516100		Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	2.410	2.410	2.410	2.410
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	5.000	0	0	0
5.4.1.1.0.562520		Kosten für externe Beratung / Unterstützung im Sachgebiet Beitragsveranlagung	0,00	0	5.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			103.530,94	103.540	132.080	128.980	130.520	132.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-100.436,19	-100.870	-130.280	-127.180	-128.720	-130.280
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-100.436,19	-100.870	-130.280	-127.180	-128.720	-130.280
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-100.436,19	-100.870	-130.280	-127.180	-128.720	-130.280

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-100.436,19	-100.870	-130.280	-127.180	-128.720	-130.280

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.178,88	-83.790	-98.350	-95.250	-96.790	-98.350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.178,88	-83.790	-98.350	-95.250	-96.790	-98.350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.178,88	-83.790	-98.350	-95.250	-96.790	-98.350
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-82.178,88	-83.790	-98.350	-95.250	-96.790	-98.350
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-82.178,88	-83.790	-98.350	-95.250	-96.790	-98.350

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Gemeindeordnung	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

Ziele

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Hochwasserschutz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.500,00	77.870,00	-65.370,00	120,00	28.610,00	-28.490,00
Haushaltsjahr	0,00	28.010,00	-28.010,00	70,00	29.800,00	-29.730,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.500,00	-49.860,00	37.360,00	-50,00	1.190,00	-1.240,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			1.216,89	120	70	70	70	70
5.5.2.1.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		999,01	0	0	0	0	0
5.5.2.1.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		127,63	70	20	20	20	20
5.5.2.1.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		90,25	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.216,89	120	70	70	70	70
11 Personalaufwendungen			4.907,85	4.600	5.790	5.840	5.870	5.900
5.5.2.1.502110	Dienstbezüge Beamte		2.308,24	2.820	2.950	3.000	3.030	3.060
5.5.2.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.001,60	1.020	1.030	1.030	1.030	1.030
5.5.2.1.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		1.356,05	630	1.590	1.590	1.590	1.590
5.5.2.1.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		82,12	10	150	150	150	150
5.5.2.1.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		100,40	70	20	20	20	20
5.5.2.1.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		59,44	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.701,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe		4.701,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			985,32	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
5.5.2.1.564100	Versicherungsbeiträge		985,32	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.595,13	28.610	29.800	29.850	29.880	29.910
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.378,24	-28.490	-29.730	-29.780	-29.810	-29.840
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-9.378,24	-28.490	-29.730	-29.780	-29.810	-29.840
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-9.378,24	-28.490	-29.730	-29.780	-29.810	-29.840
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-9.378,24	-28.490	-29.730	-29.780	-29.810	-29.840

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.668,59	-27.870	-28.010	-28.060	-28.090	-28.120
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.668,59	-27.870	-28.010	-28.060	-28.090	-28.120
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.668,59	-27.870	-28.010	-28.060	-28.090	-28.120
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.668,59	-27.870	-28.010	-28.060	-28.090	-28.120
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	12.500	0	0	0	0
	5.5.2.1/0098.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (San. Wehr Schafbac)	0,00	12.500	0	0	0	0
	<i>Sanierung Wehr Schafbach / Mühlgraben - Westerburg</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.500	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	0	0	0	0
	5.5.2.1/0098.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Wehr Schafbach)	0,00	50.000	0	0	0	0
	<i>Sanierung Wehr Schafbach / Mühlgraben - Westerburg</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-37.500	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-7.668,59	-65.370	-28.010	-28.060	-28.090	-28.120

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und der baulichen Anlagen, einschließlich Gebührenerhebung

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Bestattungsgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen	Ortsgemeinden
---	---------------

Ziele

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;
Vorhaltung von Friedhofshallen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	31.880,00	-31.880,00	1.000,00	40.820,00	-39.820,00
Haushaltsjahr	0,00	29.900,00	-29.900,00	690,00	30.590,00	-29.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.980,00	1.980,00	-310,00	-10.230,00	9.920,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			1.220,82	1.000	690	690	690	690
5.5.3.0.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	450,06	330	0	0	0	0
5.5.3.0.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	186,07	270	230	230	230	230
5.5.3.0.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	483,82	210	0	0	0	0
5.5.3.0.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	100,87	190	460	460	460	460
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.220,82	1.000	690	690	690	690
11 Personalaufwendungen			41.805,61	40.820	30.590	31.350	31.970	32.590
5.5.3.0.502110		Dienstbezüge Beamte	13.085,47	14.390	0	0	0	0
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	8.660,61	9.080	23.190	23.770	24.250	24.730
5.5.3.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	151,13	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	5.626,25	5.690	0	0	0	0
5.5.3.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	704,95	730	1.860	1.910	1.950	1.990
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.792,41	1.850	4.740	4.860	4.960	5.060
5.5.3.0.506290		Personalnebenaufwendungen	13,64	10	20	20	20	20
5.5.3.0.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	7.357,70	7.990	0	0	0	0
5.5.3.0.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	22,23	40	0	0	0	0
5.5.3.0.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	3.618,24	330	0	0	0	0
5.5.3.0.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	495,25	210	0	0	0	0
5.5.3.0.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	219,15	270	230	230	230	230
5.5.3.0.508220		Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)	30,71	190	460	460	460	460
5.5.3.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	27,87	40	90	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			41.805,61	40.820	30.590	31.350	31.970	32.590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40.584,79	-39.820	-29.900	-30.660	-31.280	-31.900
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-40.584,79	-39.820	-29.900	-30.660	-31.280	-31.900
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-40.584,79	-39.820	-29.900	-30.660	-31.280	-31.900
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-40.584,79	-39.820	-29.900	-30.660	-31.280	-31.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.346,64	-31.880	-29.900	-30.660	-31.280	-31.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.346,64	-31.880	-29.900	-30.660	-31.280	-31.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.346,64	-31.880	-29.900	-30.660	-31.280	-31.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.346,64	-31.880	-29.900	-30.660	-31.280	-31.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-31.346,64	-31.880	-29.900	-30.660	-31.280	-31.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
---------------------	-----------	-------------------------	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Beratung und Kontaktpflege, Umsetzung ehemaliger militärisch genutzter Flächen und Beseitigung / Abschwächung der negativen wirtschaftlichen Folgen

Auftrag **Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Verbandsgemeinde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.920,00	-12.920,00	490,00	13.410,00	-12.920,00
Haushaltsjahr	0,00	13.250,00	-13.250,00	330,00	13.580,00	-13.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	330,00	-330,00	-160,00	170,00	-330,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	490	330	330	330	330
5.7.1.1.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	300	130	130	130	130
5.7.1.1.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	190	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	490	330	330	330	330
11 Personalaufwendungen			13.056,53	13.410	13.580	13.920	14.200	14.480
5.7.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		9.238,66	10.070	10.320	10.580	10.790	11.010
5.7.1.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		173,17	0	0	0	0	0
5.7.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		752,99	810	830	850	870	890
5.7.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.871,15	1.970	2.030	2.080	2.130	2.170
5.7.1.1.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		15,96	20	20	20	20	20
5.7.1.1.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		389,35	300	130	130	130	130
5.7.1.1.508220	Zuführung zu Überstundensrückstellungen (Beschäftigte)		566,89	190	200	200	200	200
5.7.1.1.509100	Pauschale Lohnsteuer		48,36	50	50	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.056,53	13.410	13.580	13.920	14.200	14.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.056,53	-12.920	-13.250	-13.590	-13.870	-14.150
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-13.056,53	-12.920	-13.250	-13.590	-13.870	-14.150
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-13.056,53	-12.920	-13.250	-13.590	-13.870	-14.150
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-13.056,53	-12.920	-13.250	-13.590	-13.870	-14.150

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	40	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Dirk Trompeter
--------------	----	------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.100,29	-12.920	-13.250	-13.590	-13.870	-14.150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.100,29	-12.920	-13.250	-13.590	-13.870	-14.150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.100,29	-12.920	-13.250	-13.590	-13.870	-14.150
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.100,29	-12.920	-13.250	-13.590	-13.870	-14.150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-12.100,29	-12.920	-13.250	-13.590	-13.870	-14.150

Teilhaushalt 50

Finanzen

Zugeordnete Produkte:

1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften / sonstiges Grundvermögen
1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39 Westerburg
1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22 Westerburg
1.1.4.2.05	Gebäude Zehntgrafstr. 10 Höhn
1.1.6.1	Finanzen
1.1.6.2	Zentrale Anordnungs- und Geschäftsbuchungsstelle (auslaufend)
1.1.6.3	Zahlungsabwicklung
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	5.227,84	5.174	3.647	3.534	3.534	3.439
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546,00	350	450	450	450	450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.512,22	55.210	55.990	55.990	55.990	55.990
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.322,95	186.650	178.800	178.570	178.300	178.520
9 Sonstige laufende Erträge	284.562,95	122.080	115.580	115.580	115.580	115.580
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	533.171,96	369.464	354.467	354.124	353.854	353.979
11 Personalaufwendungen	952.197,59	1.142.290	1.071.950	1.092.560	1.108.820	1.125.460
12 Versorgungsaufwendungen	24.389,65	24.650	70.760	70.760	70.760	70.760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.336,73	26.230	57.690	51.900	37.160	32.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	21.257,98	20.091	14.772	14.124	13.727	13.434
18 Sonstige laufende Aufwendungen	35.025,77	47.820	36.420	35.700	34.630	35.530
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053.207,72	1.261.081	1.251.592	1.265.044	1.265.097	1.277.684
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-520.035,76	-891.617	-897.125	-910.920	-911.243	-923.705
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	310,45	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Finanzergebnis	-310,45	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 Ordentliches Ergebnis	-520.346,21	-898.617	-902.125	-915.920	-916.243	-928.705
25 Außerordentliche Erträge	10.611,79	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	10.611,79	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-509.734,42	-898.617	-902.125	-915.920	-916.243	-928.705
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-509.734,42	-898.617	-902.125	-915.920	-916.243	-928.705

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schmitzek					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-635.004,81	-824.290	-805.970	-820.300	-821.020	-833.680
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-4.660,55	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-639.665,36	-831.290	-810.970	-825.300	-826.020	-838.680
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.611,79	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-629.053,57	-831.290	-810.970	-825.300	-826.020	-838.680
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-629.053,57	-831.290	-810.970	-825.300	-826.020	-838.680
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-629.053,57	-831.290	-810.970	-825.300	-826.020	-838.680

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften /sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung

Vornahme von Grundstücksgeschäften, Verpachtung unbebauter Grundstücke, Verwaltung der Mietgeschäftsobjekte

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinden

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	350,00	130.610,00	-130.260,00	5.560,00	135.820,00	-130.260,00
Haushaltsjahr	350,00	83.940,00	-83.590,00	2.420,00	86.010,00	-83.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-46.670,00	46.670,00	-3.140,00	-49.810,00	46.670,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften /sonstiges Grundvermögen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			346,00	350	350	350	350	350
1.1.4.2.00.432900		Sonst Benutzgeb wiederkehr Beitr (sow n in 1 SoPo z erfassen sind) u ähnl Entgelte	346,00	350	350	350	350	350
9 Sonstige laufende Erträge			3.802,17	5.210	2.070	2.070	2.070	2.070
1.1.4.2.00.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	2.401,16	2.960	460	460	460	460
1.1.4.2.00.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.401,01	2.250	1.610	1.610	1.610	1.610
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.148,17	5.560	2.420	2.420	2.420	2.420
11 Personalaufwendungen			81.809,92	135.470	85.660	87.770	89.460	91.230
1.1.4.2.00.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	60.091,62	101.580	65.010	66.640	67.970	69.330
1.1.4.2.00.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.065,85	0	0	0	0	0
1.1.4.2.00.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.892,54	8.130	5.290	5.430	5.530	5.650
1.1.4.2.00.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.077,47	20.090	12.970	13.300	13.560	13.840
1.1.4.2.00.506290		Personalnebenaufwendungen	77,52	80	80	80	80	80
1.1.4.2.00.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	1.985,76	2.960	460	460	460	460
1.1.4.2.00.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	1.384,80	2.250	1.610	1.610	1.610	1.610
1.1.4.2.00.509100		Pauschale Lohnsteuer	234,36	380	240	250	250	260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			346,00	350	350	350	350	350
1.1.4.2.00.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	346,00	350	350	350	350	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			82.155,92	135.820	86.010	88.120	89.810	91.580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-78.007,75	-130.260	-83.590	-85.700	-87.390	-89.160
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-78.007,75	-130.260	-83.590	-85.700	-87.390	-89.160
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-78.007,75	-130.260	-83.590	-85.700	-87.390	-89.160
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-78.007,75	-130.260	-83.590	-85.700	-87.390	-89.160

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schmitzek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Liegenschaften /sonstiges Grundvermögen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-78.439,36	-130.260	-83.590	-85.700	-87.390	-89.160
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-78.439,36	-130.260	-83.590	-85.700	-87.390	-89.160
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-78.439,36	-130.260	-83.590	-85.700	-87.390	-89.160
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-78.439,36	-130.260	-83.590	-85.700	-87.390	-89.160
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-78.439,36	-130.260	-83.590	-85.700	-87.390	-89.160

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39, Westerburg	

Beschreibung
 Unterhaltung und Bewirtschaftung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes in der Neustr. 39 in Westerburg

Auftrag **Zielgruppe**
 Ratsbeschlüsse, Verträge Mieter

Ziele
 Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.840,00	22.380,00	-19.540,00	2.880,00	24.250,00	-21.370,00
Haushaltsjahr	3.260,00	34.610,00	-31.350,00	3.290,00	36.182,00	-32.892,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	420,00	12.230,00	-11.810,00	410,00	11.932,00	-11.522,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39, Westerburg						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			882,02	840	1.260	1.260	1.260	1.260
1.1.4.2.02.441200	Mieten und Pachten		840,00	840	1.260	1.260	1.260	1.260
1.1.4.2.02.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		42,02	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.02.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.02.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		360,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			33,70	40	30	30	30	30
1.1.4.2.02.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		15,97	20	10	10	10	10
1.1.4.2.02.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		17,73	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.275,72	2.880	3.290	3.290	3.290	3.290
11 Personalaufwendungen			540,07	590	570	600	610	620
1.1.4.2.02.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		392,61	420	410	420	430	440
1.1.4.2.02.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		7,06	0	0	0	0	0
1.1.4.2.02.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		31,92	40	40	50	50	50
1.1.4.2.02.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		80,02	90	90	100	100	100
1.1.4.2.02.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		16,45	20	10	10	10	10
1.1.4.2.02.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		12,01	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.335,42	7.890	32.170	17.240	17.170	17.240
1.1.4.2.02.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.472,14	5.890	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.4.2.02.523130	Unterhaltung der Gebäude		1.778,94	1.760	24.800	9.800	9.800	9.800
1.1.4.2.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		48,86	240	170	240	170	240
1.1.4.2.02.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		2.035,48	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.829,31	1.830	1.542	1.542	1.542	1.542
1.1.4.2.02.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		1.829,31	1.830	1.542	1.542	1.542	1.542
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.923,52	13.940	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.2.02.562510	Planungs- und Beratungskosten MVZ		0,00	12.000	0	0	0	0
1.1.4.2.02.564100	Versicherungsbeiträge		570,88	580	500	500	500	500
1.1.4.2.02.568100	Grundsteuer		1.352,64	1.360	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.628,32	24.250	36.182	21.282	21.222	21.302
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.352,60	-21.370	-32.892	-17.992	-17.932	-18.012
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-9.352,60	-21.370	-32.892	-17.992	-17.932	-18.012

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schmitzek
--------------	----	----------	------------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39, Westerburg	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-9.352,60	-21.370	-32.892	-17.992	-17.932	-18.012
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-9.352,60	-21.370	-32.892	-17.992	-17.932	-18.012

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schmitzek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.02	Gebäude Neustr. 39, Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.528,53	-19.540	-31.350	-16.450	-16.390	-16.470
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.528,53	-19.540	-31.350	-16.450	-16.390	-16.470
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.528,53	-19.540	-31.350	-16.450	-16.390	-16.470
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.528,53	-19.540	-31.350	-16.450	-16.390	-16.470
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.528,53	-19.540	-31.350	-16.450	-16.390	-16.470

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes in der Jahnstr. 22 in Westerburg

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.610,00	18.530,00	28.080,00	46.660,00	25.335,00	21.325,00
Haushaltsjahr	46.970,00	24.350,00	22.620,00	47.010,00	31.145,00	15.865,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	360,00	5.820,00	-5.460,00	350,00	5.810,00	-5.460,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.764,22	46.610	46.970	46.970	46.970	46.970
1.1.4.2.03.441200		Mieten und Pachten	36.710,28	36.710	36.710	36.710	36.710	36.710
1.1.4.2.03.441210		Mietnebenkosten	2.793,03	2.520	2.880	2.880	2.880	2.880
1.1.4.2.03.441220		Mietnebenkosten (Energiekosten)	6.260,91	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
9		Sonstige laufende Erträge	50,54	50	40	40	40	40
1.1.4.2.03.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	23,95	20	10	10	10	10
1.1.4.2.03.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	26,59	30	30	30	30	30
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.814,76	46.660	47.010	47.010	47.010	47.010
11		Personalaufwendungen	809,70	850	840	880	890	900
1.1.4.2.03.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	588,69	620	610	630	640	650
1.1.4.2.03.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	10,58	0	0	0	0	0
1.1.4.2.03.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	47,87	50	60	70	70	70
1.1.4.2.03.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	119,83	130	130	140	140	140
1.1.4.2.03.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	24,70	20	10	10	10	10
1.1.4.2.03.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	18,03	30	30	30	30	30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,21	16.040	22.070	32.190	12.720	12.790
1.1.4.2.03.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.516,25	10.420	9.790	9.800	9.800	9.800
1.1.4.2.03.523130		Unterhaltung der Gebäude	383,89	4.560	11.360	21.400	2.000	2.000
1.1.4.2.03.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54,49	250	80	150	80	150
1.1.4.2.03.523800		Anschaffung/Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände (<1.000 €)	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.2.03.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	545,58	560	590	590	590	590
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.754,82	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755
1.1.4.2.03.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.930,21	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
1.1.4.2.03.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	824,61	825	825	825	825	825
18		Sonstige laufende Aufwendungen	1.656,24	1.690	1.480	1.480	1.480	1.480
1.1.4.2.03.562100		Gerätemiete Funkheizkostenverteiler	363,57	380	380	380	380	380
1.1.4.2.03.564100		Versicherungsbeiträge	1.161,10	1.170	960	960	960	960
1.1.4.2.03.568100		Grundsteuer	131,57	140	140	140	140	140
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.720,97	25.335	31.145	41.305	21.845	21.925
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.093,79	21.325	15.865	5.705	25.165	25.085
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	27.093,79	21.325	15.865	5.705	25.165	25.085

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schmitzek
--------------	----	----------	------------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	27.093,79	21.325	15.865	5.705	25.165	25.085
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	27.093,79	21.325	15.865	5.705	25.165	25.085

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schmitzek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.03	Gebäude Jahnstr. 22, Westerburg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.840,80	28.080	22.620	12.460	31.920	31.840
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.840,80	28.080	22.620	12.460	31.920	31.840
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.840,80	28.080	22.620	12.460	31.920	31.840
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.840,80	28.080	22.620	12.460	31.920	31.840
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	33.840,80	28.080	22.620	12.460	31.920	31.840

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.05	Gebäude Zehntgrafstr. 10, Höhn	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes in der Zehntgrafstr. 10 in Höhn

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.760,00	2.510,00	5.250,00	7.780,00	4.049,00	3.731,00
Haushaltsjahr	7.760,00	3.630,00	4.130,00	7.780,00	5.169,00	2.611,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.120,00	-1.120,00	0,00	1.120,00	-1.120,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.05	Gebäude Zehntgrafstr. 10, Höhn						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.865,98	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
1.1.4.2.05.441200		Mieten und Pachten	6.360,00	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
1.1.4.2.05.441210		Mietnebenkosten	1.505,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9		Sonstige laufende Erträge	16,84	20	20	20	20	20
1.1.4.2.05.466145		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	7,98	10	10	10	10	10
1.1.4.2.05.466147		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	8,86	10	10	10	10	10
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.882,82	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
11		Personalaufwendungen	269,86	300	300	320	320	340
1.1.4.2.05.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	196,18	210	210	220	220	230
1.1.4.2.05.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	3,53	0	0	0	0	0
1.1.4.2.05.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	15,95	20	20	20	20	30
1.1.4.2.05.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	39,93	50	50	60	60	60
1.1.4.2.05.508210		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)	8,25	10	10	10	10	10
1.1.4.2.05.508220		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)	6,02	10	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,10	1.950	3.100	2.120	6.920	2.120
1.1.4.2.05.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.270,61	1.300	1.030	1.050	1.050	1.050
1.1.4.2.05.523130		Unterhaltung der Gebäude	884,49	500	2.000	1.000	5.800	1.000
1.1.4.2.05.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	70	70	70	70
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.519,14	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519
1.1.4.2.05.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.519,14	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519
18		Sonstige laufende Aufwendungen	238,81	280	250	250	250	250
1.1.4.2.05.564100		Versicherungsbeiträge	135,38	170	130	130	130	130
1.1.4.2.05.568100		Grundsteuer	103,43	110	120	120	120	120
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.182,91	4.049	5.169	4.209	9.009	4.229
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.699,91	3.731	2.611	3.571	-1.229	3.551
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	3.699,91	3.731	2.611	3.571	-1.229	3.551
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	3.699,91	3.731	2.611	3.571	-1.229	3.551
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	3.699,91	3.731	2.611	3.571	-1.229	3.551

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek
--------------	----	----------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.05	Gebäude Zehntgrafstr. 10, Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.726,48	5.250	4.130	5.090	290	5.070
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.726,48	5.250	4.130	5.090	290	5.070
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.726,48	5.250	4.130	5.090	290	5.070
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.726,48	5.250	4.130	5.090	290	5.070
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.726,48	5.250	4.130	5.090	290	5.070

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek
---------------------	-----------	-----------------	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.1	Finanzen

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Kommunaler Finanzausgleich, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschlüsse, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern und Abgaben

Auftrag **Zielgruppe**

Steuergesetze, Landesfinanzausgleichsgesetz, GemO, GemHVO, Beschlüsse der Gremien Einwohner

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	161.150,00	621.340,00	-460.190,00	195.090,00	697.003,00	-501.913,00
Haushaltsjahr	154.900,00	647.280,00	-492.380,00	171.980,00	727.639,00	-555.659,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.250,00	25.940,00	-32.190,00	-23.110,00	30.636,00	-53.746,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.1	Finanzen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200,00	0	100	100	100	100
1.1.6.1.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		200,00	0	100	100	100	100
	<i>Gebühren für Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen</i>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			154.493,25	161.150	154.800	154.570	154.300	154.520
1.1.6.1.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (EDV)		3.039,99	4.150	4.800	4.570	4.300	4.520
1.1.6.1.442311	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Erstattung Personalkosten)		151.453,26	157.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9 Sonstige laufende Erträge			40.873,72	33.940	17.080	17.080	17.080	17.080
1.1.6.1.466141	Auflösung von Pensionsrückstellungen		10.090,00	15.930	0	0	0	0
1.1.6.1.466142	Auflösung von Beihilferückstellungen		6.660,96	60	0	0	0	0
1.1.6.1.466144	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)		11.819,84	4.140	2.730	2.730	2.730	2.730
1.1.6.1.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		6.641,89	6.230	5.970	5.970	5.970	5.970
1.1.6.1.466146	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)		3.768,34	2.620	2.340	2.340	2.340	2.340
1.1.6.1.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		1.892,69	4.960	6.040	6.040	6.040	6.040
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			195.566,97	195.090	171.980	171.750	171.480	171.700
11 Personalaufwendungen			476.316,52	635.630	622.780	633.800	642.470	651.290
1.1.6.1.502110	Dienstbezüge Beamte		131.812,34	181.620	162.400	164.840	166.490	168.150
1.1.6.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		176.934,71	247.350	266.190	272.850	278.310	283.870
1.1.6.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		3.108,44	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		64.881,97	69.240	66.640	66.640	66.640	66.640
1.1.6.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		14.375,44	19.760	21.260	21.800	22.230	22.680
1.1.6.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		36.210,52	42.850	53.940	55.290	56.400	57.530
1.1.6.1.506290	Personalnebenaufwendungen		326,25	390	470	470	470	470
1.1.6.1.507110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)		25.757,80	55.350	30.970	30.970	30.970	30.970
1.1.6.1.507120	Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)		0,00	240	2.850	2.850	2.850	2.850
1.1.6.1.508110	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)		8.838,51	4.140	2.730	2.730	2.730	2.730
1.1.6.1.508120	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)		3.147,56	2.620	2.340	2.340	2.340	2.340
1.1.6.1.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		7.025,48	6.230	5.970	5.970	5.970	5.970
1.1.6.1.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		3.284,05	4.960	6.040	6.040	6.040	6.040
1.1.6.1.509100	Pauschale Lohnsteuer		613,45	880	980	1.010	1.030	1.050
12 Versorgungsaufwendungen			24.389,65	24.650	70.760	70.760	70.760	70.760
1.1.6.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		24.389,65	24.650	38.770	38.770	38.770	38.770
1.1.6.1.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300
1.1.6.1.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	0	2.690	2.690	2.690	2.690
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.926,87	4.813	1.309	774	377	179

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.1	Finanzen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1.1.6.1.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	1.544,35	949	233	131	70	0
1.1.6.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	4.382,52	3.864	1.076	643	307	179
18		Sonstige laufende Aufwendungen	25.029,96	31.910	32.790	32.070	31.000	31.900
1.1.6.1.562420		Laufende Beratung	0,00	5.400	8.000	5.600	5.600	5.800
1.1.6.1.562430		Unterhaltung Software, Updates	22.872,37	25.260	23.520	24.100	24.100	24.100
1.1.6.1.562440		Unterhaltung Hardware	2.057,59	1.000	1.000	2.100	1.000	1.700
1.1.6.1.562490		Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	100,00	250	270	270	300	300
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.663,00	697.003	727.639	737.404	744.607	754.129
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-336.096,03	-501.913	-555.659	-565.654	-573.127	-582.429
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-336.096,03	-501.913	-555.659	-565.654	-573.127	-582.429
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-336.096,03	-501.913	-555.659	-565.654	-573.127	-582.429
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-336.096,03	-501.913	-555.659	-565.654	-573.127	-582.429

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.1	Finanzen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-337.790,64	-460.190	-492.380	-502.910	-510.780	-520.280
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-337.790,64	-460.190	-492.380	-502.910	-510.780	-520.280
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-337.790,64	-460.190	-492.380	-502.910	-510.780	-520.280
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-337.790,64	-460.190	-492.380	-502.910	-510.780	-520.280
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-337.790,64	-460.190	-492.380	-502.910	-510.780	-520.280

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek
---------------------	-----------	-----------------	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.2	Zentrale Anordnungs- und Geschäftsbuchungsstelle (auslaufend)	

Beschreibung

Vorprüfung und Kontierung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Buchung der Geschäftsvorfälle auf Bestands- und Erfolgskonten (Hauptbuchführung), Erstellung von Anordnungen für Ein- und Auszahlungen, Sammlung von zahlungsbegründenden Unterlagen

Auftrag

GemHVO

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Organisationseinheiten

Ziele

Zeitnahe und ordnungsgemäße Buchung aller Geschäftsvorfälle, Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schmitzek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.2	Zentrale Anordnungs- und Geschäftsbuchungsstelle (auslaufend)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			4.360,03	0	0	0	0	0
1.1.6.2.466144		Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	3.376,96	0	0	0	0	0
1.1.6.2.466146		Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)	983,07	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.360,03	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			49.284,24	0	0	0	0	0
1.1.6.2.502110		Dienstbezüge Beamte	22.195,75	0	0	0	0	0
1.1.6.2.503100		Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	20.033,08	0	0	0	0	0
1.1.6.2.507110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	2.784,00	0	0	0	0	0
1.1.6.2.507120		Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	168,56	0	0	0	0	0
1.1.6.2.508110		Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	2.723,56	0	0	0	0	0
1.1.6.2.508120		Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)	1.379,29	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			49.284,24	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-44.924,21	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-44.924,21	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-44.924,21	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-44.924,21	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schmitzek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.2	Zentrale Anordnungs- und Geschäftsbuchungsstelle (auslaufend)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-42.533,13	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.533,13	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.533,13	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-42.533,13	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-42.533,13	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek
---------------------	-----------	-----------------	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.3	Zahlungsabwicklung	

Beschreibung

Führung der Kassengeschäfte einschl. Barkasse, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Belegsammlung, Mahnung, Beitreibung und Einleitung von Zwangsvollstreckungen

Auftrag **Zielgruppe**

GemHVO Einwohnerinnen und Einwohner, alle Organisationseinheiten

Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten, zeitnahe zwangsweise Einziehung von Forderungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	93.500,00	328.990,00	-235.490,00	105.470,00	356.460,00	-250.990,00
Haushaltsjahr	11.607.000,00	11.816.700,00	-209.700,00	117.700,00	345.460,00	-227.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.513.500,00	11.487.710,00	25.790,00	12.230,00	-11.000,00	23.230,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.3	Zahlungsabwicklung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.469,70	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.6.3.442430 Kostenerstattungen vom Kreis für Zwangsstilllegung KFZ			8.900,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.6.3.442431 Kostenerstattung vom Kreis f. Vollstreckungsersuchen			9.860,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.6.3.442432 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.750,00	0	0	0	0	0
1.1.6.3.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich f. Vollstreckungsersuchen			8.959,70	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
9 Sonstige laufende Erträge			234.346,44	81.970	95.700	95.700	95.700	95.700
1.1.6.3.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.			85.368,86	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.1.6.3.466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen			116.817,00	0	0	0	0	0
1.1.6.3.466142 Auflösung von Beihilferückstellungen			15.291,35	0	0	0	0	0
1.1.6.3.466144 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)			4.758,58	1.130	970	970	970	970
1.1.6.3.466145 Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			6.078,87	5.770	4.580	4.580	4.580	4.580
1.1.6.3.466146 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beamte)			2.860,88	720	730	730	730	730
1.1.6.3.466147 Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			3.170,90	4.350	4.420	4.420	4.420	4.420
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			265.816,14	105.470	117.700	117.700	117.700	117.700
11 Personalaufwendungen			321.575,71	349.460	340.460	347.300	352.770	358.350
1.1.6.3.502110 Dienstbezüge Beamte			50.425,79	49.400	50.130	50.890	51.390	51.910
1.1.6.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			186.097,82	197.520	188.990	193.720	197.590	201.540
1.1.6.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			3.206,89	0	0	0	0	0
1.1.6.3.503100 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte			0,00	18.400	18.640	18.640	18.640	18.640
1.1.6.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			14.789,81	15.780	14.990	15.370	15.680	15.990
1.1.6.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			37.341,60	39.630	37.870	38.820	39.600	40.390
1.1.6.3.506290 Personalnebenaufwendungen			361,80	370	270	270	270	270
1.1.6.3.507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)			14.699,00	15.710	16.800	16.800	16.800	16.800
1.1.6.3.507120 Zuführung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)			3.990,42	70	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.6.3.508110 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)			2.020,85	1.130	970	970	970	970
1.1.6.3.508120 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beamte)			359,71	720	730	730	730	730
1.1.6.3.508210 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)			5.142,82	5.770	4.580	4.580	4.580	4.580
1.1.6.3.508220 Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)			2.553,37	4.350	4.420	4.420	4.420	4.420
1.1.6.3.509100 Pauschale Lohnsteuer			585,83	610	520	540	550	560
18 Sonstige laufende Aufwendungen			6.177,24	0	0	0	0	0
1.1.6.3.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			6.177,24	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			327.752,95	349.460	340.460	347.300	352.770	358.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-61.936,81	-243.990	-222.760	-229.600	-235.070	-240.650
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			310,45	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.3	Zahlungsabwicklung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1.1.6.3.579900	Bankgebühren		310,45	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Finanzergebnis			-310,45	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 Ordentliches Ergebnis			-62.247,26	-250.990	-227.760	-234.600	-240.070	-245.650
25 Außerordentliche Erträge			10.611,79	0	0	0	0	0
1.1.6.3.499900	Außerordentliche Erträge		10.611,79	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			10.611,79	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-51.635,47	-250.990	-227.760	-234.600	-240.070	-245.650
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-51.635,47	-250.990	-227.760	-234.600	-240.070	-245.650

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.3	Zahlungsabwicklung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-187.855,19	-228.490	-204.700	-211.540	-217.010	-222.590
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-4.660,55	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-192.515,74	-235.490	-209.700	-216.540	-222.010	-227.590
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.611,79	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-181.903,95	-235.490	-209.700	-216.540	-222.010	-227.590
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-181.903,95	-235.490	-209.700	-216.540	-222.010	-227.590
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-181.903,95	-235.490	-209.700	-216.540	-222.010	-227.590

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek
---------------------	-----------	-----------------	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Sicherstellung der kommunalen Waldbewirtschaftung, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Gemeindliche Eigenjagd- und Eigenfischereibezirke, Wildschadensangelegenheiten

Auftrag **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse Ortsgemeinden, Forstreviere, Forstamt, Jagdgenossenschaften

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.140,00	-19.140,00	6.024,00	25.164,00	-19.140,00
Haushaltsjahr	0,00	20.700,00	-20.700,00	4.287,00	24.987,00	-20.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.560,00	-1.560,00	-1.737,00	-177,00	-1.560,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		5.227,84	5.174	3.647	3.534	3.534	3.439
5.5.5.1.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.227,84	5.174	3.647	3.534	3.534	3.439
9	Sonstige laufende Erträge		1.079,51	850	640	640	640	640
5.5.5.1.466145	Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		642,36	440	200	200	200	200
5.5.5.1.466147	Auflösung von Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		437,15	410	440	440	440	440
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.307,35	6.024	4.287	4.174	4.174	4.079
11	Personalaufwendungen		21.591,57	19.990	21.340	21.890	22.300	22.730
5.5.5.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		14.163,39	14.880	16.070	16.480	16.810	17.140
5.5.5.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		283,80	0	0	0	0	0
5.5.5.1.503100	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte		1.821,19	0	0	0	0	0
5.5.5.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.155,74	1.190	1.290	1.330	1.350	1.380
5.5.5.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.918,85	3.010	3.270	3.360	3.420	3.490
5.5.5.1.506290	Personalnebenaufwendungen		27,36	30	30	30	30	30
5.5.5.1.508210	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		813,21	440	200	200	200	200
5.5.5.1.508220	Zuführung zu Überstundenrückstellungen (Beschäftigte)		380,78	410	440	440	440	440
5.5.5.1.509100	Pauschale Lohnsteuer		27,25	30	40	50	50	50
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		5.227,84	5.174	3.647	3.534	3.534	3.439
5.5.5.1.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		5.227,84	5.174	3.647	3.534	3.534	3.439
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.819,41	25.164	24.987	25.424	25.834	26.169
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.512,06	-19.140	-20.700	-21.250	-21.660	-22.090
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-20.512,06	-19.140	-20.700	-21.250	-21.660	-22.090
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-20.512,06	-19.140	-20.700	-21.250	-21.660	-22.090
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-20.512,06	-19.140	-20.700	-21.250	-21.660	-22.090

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	50	Finanzen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek
--------------	----	----------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.425,24	-19.140	-20.700	-21.250	-21.660	-22.090
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.425,24	-19.140	-20.700	-21.250	-21.660	-22.090
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.425,24	-19.140	-20.700	-21.250	-21.660	-22.090
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.425,24	-19.140	-20.700	-21.250	-21.660	-22.090
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-20.425,24	-19.140	-20.700	-21.250	-21.660	-22.090

Teilhaushalt 60

zentrale Finanzleistungen

Zugeordnete Produkte:

- | | |
|---------|---|
| 6.1.1.0 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft |

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	221.684,91	180.000	180.000	165.000	140.000	140.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.723.941,26	8.909.030	9.458.641	9.157.101	9.305.971	9.454.841
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.945.626,17	9.089.030	9.638.641	9.322.101	9.445.971	9.594.841
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	778.602,00	888.820	1.007.470	926.000	947.000	968.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778.602,00	888.820	1.007.470	926.000	947.000	968.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.167.024,17	8.200.210	8.631.171	8.396.101	8.498.971	8.626.841
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	28.464,08	8.000	30.390	30.390	30.390	30.390
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	274.105,80	278.980	358.550	230.760	211.680	197.770
23 Finanzergebnis	-245.641,72	-270.980	-328.160	-200.370	-181.290	-167.380
24 Ordentliches Ergebnis	7.921.382,45	7.929.230	8.303.011	8.195.731	8.317.681	8.459.461
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	7.921.382,45	7.929.230	8.303.011	8.195.731	8.317.681	8.459.461
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	7.921.382,45	7.929.230	8.303.011	8.195.731	8.317.681	8.459.461

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.175.843,26	8.200.210	8.600.980	8.365.910	8.468.780	8.596.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-237.502,19	-270.980	-328.160	-200.370	-181.290	-167.380
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.938.341,07	7.929.230	8.272.820	8.165.540	8.287.490	8.429.270
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.938.341,07	7.929.230	8.272.820	8.165.540	8.287.490	8.429.270
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			7.938.341,07	7.929.230	8.272.820	8.165.540	8.287.490	8.429.270
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			103.147,00	0	98.290	95.000	96.000	97.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			103.147,00	0	98.290	95.000	96.000	97.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			103.147,00	0	98.290	95.000	96.000	97.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			8.041.488,07	7.929.230	8.371.110	8.260.540	8.383.490	8.526.270

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek			
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9800 Investitionsschlüsselzuweisung						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.147,00	0	98.290	95.000	96.000	97.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.147,00	0	98.290	95.000	96.000	97.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.147,00	0	98.290	95.000	96.000	97.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek
--------------	----	---------------------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

Beschreibung

Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Fonds dt. Einheit, Vergnügungssteuer

Auftrag

Landesfinanzausgleichsgesetz, Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.089.030,00	888.820,00	8.200.210,00	9.089.030,00	888.820,00	8.200.210,00
Haushaltsjahr	9.706.740,00	1.007.470,00	8.699.270,00	9.638.641,00	1.007.470,00	8.631.171,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	617.710,00	118.650,00	499.060,00	549.611,00	118.650,00	430.961,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			221.684,91	180.000	180.000	165.000	140.000	140.000
6.1.1.0.403200		Sonstige Vergnügungssteuer	221.684,91	180.000	180.000	165.000	140.000	140.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			8.723.941,26	8.909.030	9.458.641	9.157.101	9.305.971	9.454.841
6.1.1.0.411120		Schlüsselzuweisung B1	226.890,00	226.190	228.060	226.910	225.780	224.650
6.1.1.0.411130		Schlüsselzuweisung B2	1.737.724,00	2.013.270	2.299.350	2.100.000	2.150.000	2.200.000
6.1.1.0.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.933,26	0	30.191	30.191	30.191	30.191
6.1.1.0.416200		Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.748.394,00	6.669.570	6.901.040	6.800.000	6.900.000	7.000.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.945.626,17	9.089.030	9.638.641	9.322.101	9.445.971	9.594.841
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			778.602,00	888.820	1.007.470	926.000	947.000	968.000
6.1.1.0.544110		Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	83.513,00	83.510	87.720	86.000	87.000	88.000
6.1.1.0.544210		Allgemeine Umlagen an den Landkreis	695.089,00	805.310	919.750	840.000	860.000	880.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			778.602,00	888.820	1.007.470	926.000	947.000	968.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.167.024,17	8.200.210	8.631.171	8.396.101	8.498.971	8.626.841
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			8.167.024,17	8.200.210	8.631.171	8.396.101	8.498.971	8.626.841
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			8.167.024,17	8.200.210	8.631.171	8.396.101	8.498.971	8.626.841
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			8.167.024,17	8.200.210	8.631.171	8.396.101	8.498.971	8.626.841

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek
--------------	----	---------------------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.175.843,26	8.200.210	8.600.980	8.365.910	8.468.780	8.596.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.175.843,26	8.200.210	8.600.980	8.365.910	8.468.780	8.596.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.175.843,26	8.200.210	8.600.980	8.365.910	8.468.780	8.596.650
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.175.843,26	8.200.210	8.600.980	8.365.910	8.468.780	8.596.650
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.147,00	0	98.290	95.000	96.000	97.000
6.1.1.0/9800.681421 Investitionsschlüsselzuweisung	103.147,00	0	98.290	95.000	96.000	97.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.147,00	0	98.290	95.000	96.000	97.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.147,00	0	98.290	95.000	96.000	97.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	8.278.990,26	8.200.210	8.699.270	8.460.910	8.564.780	8.693.650

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek
--------------	----	---------------------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.003.870,00	1.181.810,00	-177.940,00	8.000,00	278.980,00	-270.980,00
Haushaltsjahr	756.080,00	1.101.900,00	-345.820,00	30.390,00	358.550,00	-328.160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-247.790,00	-79.910,00	-167.880,00	22.390,00	79.570,00	-57.180,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			28.464,08	8.000	30.390	30.390	30.390	30.390
6.1.2.0.471430		Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.826,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.0.476210		Rückzahlung Ausgleich ausgabewirksame Jahresverluste Wasserwerk	0,00	0	22.390	22.390	22.390	22.390
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	637,87	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			274.105,80	278.980	358.550	230.760	211.680	197.770
6.1.2.0.573121		Ausgleich ausgabewirksamer Jahresverluste Wasserwerk (§ 11 Abs. 8 EigAnVO)	0,00	0	111.990	0	0	0
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	9.889,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	87.119,11	74.470	67.740	59.630	44.960	34.880
6.1.2.0.575111		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (Kontokorrentzinsen)	0,00	1.000	1.000	1.000	3.000	5.000
6.1.2.0.575112		Zinsaufwendungen an Banken (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	7.320	1.800	10.170	20.590	32.130
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	497,45	0	0	0	0	0
6.1.2.0.575121		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (Kontokorrentzi.)	2.504,30	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.0.575140		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	153.459,69	141.220	128.310	114.690	100.310	85.390
6.1.2.0.575190		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitut.	20.636,00	19.970	17.710	15.270	12.820	10.370
23 Finanzergebnis			-245.641,72	-270.980	-328.160	-200.370	-181.290	-167.380
24 Ordentliches Ergebnis			-245.641,72	-270.980	-328.160	-200.370	-181.290	-167.380
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-245.641,72	-270.980	-328.160	-200.370	-181.290	-167.380
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-245.641,72	-270.980	-328.160	-200.370	-181.290	-167.380

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Kai Schimitzek
--------------	----	---------------------------------	-------------------------------------

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-237.502,19	-270.980	-328.160	-200.370	-181.290	-167.380
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.502,19	-270.980	-328.160	-200.370	-181.290	-167.380
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.502,19	-270.980	-328.160	-200.370	-181.290	-167.380
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-237.502,19	-270.980	-328.160	-200.370	-181.290	-167.380
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-237.502,19	-270.980	-328.160	-200.370	-181.290	-167.380

Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)

2. Über alle Teilhaushalte hinweg sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes **gegenseitig deckungsfähig** (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
6. Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

B) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

C) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des			
	Haushalts- folgejahres 2017	zweiten Haushalts- folgejahres 2018	dritten Haushalts- folgejahres 2019	der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2016	2.100.000,00	0	0	0
Summe	2.100.000,00	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.100.000,00	0	0	0

nachrichtlich:

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.100.000 € zu Lasten des Haushaltsfolgejahres 2017 ist für die Maßnahme „Entschlammung Wiesensee“ bei der Haushaltsstelle 5.7.5.3/0023.785100 vorgesehen.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019										
in €²																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>													
		1.571.422,30	638.610,00	468.210,00	300.030,00	407.280,00	401.680,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	707.266,23	902.830,00	740.650,00	779.540,00	782.310,00	575.600,00										
3	= „freie Finanzspitze“	864.156,07	-264.220,00	-272.440,00	-479.510,00	-375.030,00	-173.920,00										
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			2.700,00	15.690,00	29.280,00	43.190,00										
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	864.156,07	-264.220,00	-275.140,00	-495.200,00	-404.310,00	-217.110,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018 -</td> <td>1.406.482,13 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019 -</td> <td>123.275,40 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2018 -	1.406.482,13 €	Jahr 2019 -	123.275,40 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2015 – 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		Jahr 2015 – 0,00 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2018 -	1.406.482,13 €																
Jahr 2019 -	123.275,40 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																	
Jahr 2015 – 0,00 €																	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2016	2016
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.381	5.820
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.381	5.820
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		5.381	5.820

Nachweis über den Schuldenstand der Verbandsgemeinde Westerbург

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2016	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Stand am 31.12.2016
<u>Bereich: 110</u>								
1	DG-Hyp., Hamburg	702.003,75	4,665	30.12.2018	131.236,97	5.370,68	43.378,72	87.858,25
2	Hypovereinsbank	347.167,19	4,42	30.06.2019	72.696,48	2.889,86	19.687,30	53.009,18
3	Eurohypo AG, Eschborn	2.300.813,47	5,025	30.10.2018	486.326,90	21.437,47	160.902,01	325.424,89
4	DG-Hyp., Hamburg	100.000,00	4,06	30.09.2033	76.222,46	3.049,17	3.010,83	73.211,63
5	Münchener Hypothekenbank	238.970,20	5,629	30.08.2022	106.402,46	5.703,10	13.722,78	92.679,68
6	DG-Hyp., Hamburg	475.371,23	4,73	30.09.2023	210.450,99	9.543,34	23.399,90	187.051,09
7	Dexia Hypobank, Ffm.	386.011,72	5,28	30.01.2029	254.643,43	13.175,55	13.768,05	240.875,38
					1.337.979,69	61.169,17	277.869,59	1.060.110,10
<u>Bereich: 140</u>								
1	Landesbank NRW	684.108,54	5,62	30.01.2018	261.098,74	13.997,88	32.446,96	228.651,78
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein	156.435,30	4,779	31.03.2019	50.578,92	2.142,10	15.502,22	35.076,70
3	Helaba, Ffm.	304.985,61	5,9	30.12.2020	159.176,94	8.752,36	29.241,60	129.935,34
4	Norddeutsche Landesbank	1.022.583,76	5,44	01.03.2018	527.819,52	27.924,94	39.089,70	488.729,82
5	Landesbank NRW	1.022.583,76	5,89	30.06.2025	533.416,14	30.463,08	43.776,52	489.639,62
6	Norddeutsche Landesbank	858.437,18	3,485	31.03.2024	449.734,24	15.034,65	49.219,35	400.514,89
7	HSH Nordbank AG	964.061,98	5,85	01.03.2025	529.417,95	29.992,07	45.167,85	484.250,10
					2.511.242,45	128.307,08	254.444,20	2.256.798,25
<u>Bereich: 190</u>								
1	KfW-Bankengruppe, Berlin	1.400.000,00	1,44	15.05.2023	1.166.666,00	15.960,00	155.556,00	1.011.110,00
2	KfW-Bankengruppe, Berlin	376.000,00	0,5	15.08.2024	365.555,00	1.749,44	41.780,00	323.775,00
+ genehmigter Kreditbedarf 2015		731.650,00				6.570,00	11.000,00	720.650,00
+ Kreditbedarf 2016		450.550,00				1.730,00	2.130,00	448.420,00
					1.532.221,00	26.009,44	210.466,00	2.503.955,00
Gesamt Bereiche 110, 120, 140, 190					5.381.443,14	215.485,69	742.779,79	5.820.863,35

Beteiligungsbericht Betriebszweig Abwasserbeseitigung gemäß § 90 Abs.2 GemO für das Jahr 2014:

Name des Unternehmens:	Verbandsgemeindewerke Westerbург
------------------------	----------------------------------

Rechtsform:	Eigenbetrieb - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -
-------------	--

Gegründet:	Betriebszweig Abwasserbeseitigung: 01. Januar 1975
Betriebsatzung:	Die gültige Betriebsatzung datiert vom 24. Oktober 2009, geändert durch Satzung vom 11. März 2010.

Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Jahresabschlüsse:	Geprüft und beschlossen liegt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 vor.
Stammkapital:	2.000.000 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 (GemO))	Zweck des Eigenbetriebes ist es, das Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Verbands-gemeindegebiet gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Dem Eigenbetrieb obliegt außerdem die gesamte Betriebsführung der Abwasserbeseitigung. Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung geht einer wirtschaftlichen Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO nach.
---	--

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85, Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:</p>	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 (02.04.1998) errichtet.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 (02.04.1998) errichtet.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO: Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. Größere Teilbereiche des Betriebszweiges werden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten in größtmöglichem Umfang Privatunternehmen übertragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sämtliche Tiefbauarbeiten - Leistungen von Ingenieurbüros (Planung und Wahrnehmung der Bauleitung zur Schaffung betrieblicher Anlagen wie Kläranlagen und Regentlastungsanlagen) - Klärschlammuntersuchungen - Mäharbeiten in Kläranlagen pp.
---	---

Betriebswirtschaftliche
Kennzahlen:

Stand 31. Dezember 2014:

Betriebszweig Abwasserbeseitigung:

Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	<u>104.118</u>	=	12.829,-- €
Anschlussnehmer	8.116		
Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>63.020</u>	=	7.765,-- €
Anschlussnehmer	8.116		
Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>63.020</u>	=	60,53 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	104.118		
Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital	<u>63.985</u>	=	101,5 %
Anlagevermögen (Restbuchwert)	63.020		
<u>Eigenkapital</u>	<u>19.068</u>	=	29,3 %
Gesamtkapital	65.037		
<u>Fremdkapital</u>	<u>45.969</u>	=	70,7 %
Gesamtkapital	65.037		

Beteiligungsbbericht Betriebszweig Wasserversorgung gemäß § 90 Abs.2 GemO für das Jahr 2014:

Name des Unternehmens:	Verbandsgemeindewerke Westerbürg
------------------------	----------------------------------

Rechtsform:	Eigenbetrieb - Betriebszweig Wasserversorgung -
-------------	---

Gegründet:	Betriebszweig Wasserversorgung: 01. Januar 1975
Betriebsatzung:	Die gültige Betriebsatzung datiert vom 24. Oktober 2009, geändert durch Satzung vom 11. März 2010.

Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Jahresabschlüsse:	Geprüft und beschlossen liegt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 vor.
Stammkapital:	2.000.000 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 (GemO))	Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im Verbandsgemeindegebiet mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Dem Eigenbetrieb obliegt außerdem die gesamte Betriebsführung der Wasserversorgungseinrichtung. Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Der Betriebszweig Wasserversorgung geht einer wirtschaftlichen Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO nach.
---	---

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85, Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:</p>	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 (02.04.1998) errichtet.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 (02.04.1998) errichtet.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO: Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. Größere Teilbereiche des Betriebszweiges werden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten in größtmöglichem Umfang Privatunternehmen übertragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sämtliche Tiefbauarbeiten - Leistungen von Ingenieurbüros (Planung und Wahrnehmung der Bauleitung zur Schaffung Betrieblicher Anlagen wie Hochbehälter und Aufbereitungsanlagen) - Austausch von Wasserzählern (größtenteils) - Trinkwasseruntersuchungen - Mäharbeiten an Hochbehältern
---	---

Betriebswirtschaftliche
Kennzahlen:

Stand 31. Dezember 2014:

Betriebszweig Wasserversorgung:

Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	<u>42.690</u>	=	5.195,-- €
Anschlussnehmer	8.218		
Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>20.691</u>	=	2.518,-- €
Anschlussnehmer	8.218		
Anlagevermögen (Restbuchwert)	<u>20.691</u>	=	48,5 %
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	42.690		
Eigenkapital und lang- fristiges Fremdkapital	<u>19.358</u>	=	93,6 %
Anlagevermögen (Restbuchwert)	20.691		
<u>Eigenkapital</u>	<u>4.373</u>	=	20,8 %
Gesamtkapital	21.046		
Fremdkapital	<u>16.673</u>	=	79,2 %
Gesamtkapital	21.046		

S T E L L E N P L A N

2016

V E R B A N D S G E M E I N D E

W E S T E R B U R G

Vorbericht zum Stellenplan des Jahres 2016 der Verbandsgemeinde Westerburg

Der Stellenplan stellt gem. §§ 96 Abs. 4 Nr. 4 i. V. m. 95 Gemeindeordnung (GemO) die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Bewirtschaftung des Personals in der Verbandsgemeinde dar. Er ist auf der Grundlage der Vorschriften aus § 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu erstellen und stellt eine wesentliche Basis für das Wirtschaften in der Verbandsgemeinde dar.

Vorbemerkungen

Der Stellenplan 2016 weist keine Besonderheiten auf. Die Änderungen werden hier zusammengefasst dargestellt:

Stellenplanänderungen

- TH 10: Im Bereich der IT-Administration hat der Stelleninhaber das Grundstudium Verwaltung für Techniker an der Hochschule in Mayen absolviert, verantwortungsvollere Aufgaben übernommen und wird zudem ein Aufbaustudium Informatik an der Hochschule in Mayen absolvieren. Es ist eine Anhebung von EG 8 nach **EG 9** eingeplant.
- TH 20/30: Im Bereich der **Asylbewerberbetreuung** wurden noch im Jahr 2013 39 Personen betreut. Derzeit sind es 140 Personen. Es wurde eine für den Westerwaldkreis durchschnittliche Personalausstattung unterstellt. Dadurch erhöht sich der Stellenanteil bei den Stellen in **EG 6 um eine 0,5 Stelle und um eine 1,0 Stelle A 7..**
- TH 20/30: Von 2012 bis 2015 erhöhte sich die Anzahl der Bearbeitungsvorgänge in der Zulassungsstelle von durchschnittlich mtl. Rd. 3.140 auf rd. 3.700, mithin also um rd. 18 %. Dadurch haben sich Mehrarbeitsstunden aufgebaut. Unter Verwendung eines nicht ausgeschöpften Stellenanteils wird eine Anhebung um einen Stellenanteil von **0,6 in EG 5** angestrebt. Die Mehrkosten sind durch Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren gedeckt.

Umwandlungen

- TH 10: Umwandlung Stelle nach Besetzung durch einen Beamten von EG 6 nach **A 7**
- TH 50: Umwandlung Stelle Kasse von A 7 nach **EG 6**

Sonstige Änderungen

Die Personalgestellungsverträge mit dem Jobcenter Westerwald fallen ab dem Jahr 2016 weg.

Es erfolgte eine geringfügige Reduzierung des Stundenumfangs der Schulsekretärinnen aufgrund einer Neuberechnung der Arbeitszeit (WIBERA-Gutachten) ab dem 01.09.2015.

Im Bereich der betreuenden Grundschule ist ein Personalmehrbedarf aufgrund gesteigener Betreuungszahlen erforderlich geworden.

Bei einer Stelle EG 10 im TH 20/30 wurde eine Erläuterung angebracht, da der Stelleninhaber mit 50 % als Geschäftsführer im Zweckverband Stöffel beschäftigt ist.

Die Entwicklung der Stellen im Kernhaushalt - ohne Werke und Stellen in den Schulen (Hausmeister, Reinigungs- und Betreuungskräfte) - insgesamt stellt sich wie folgt dar:

	2013	2014	2015	2016
Beschäftigtenstellen	54,2	54,7	54,7	54,8
Beamtenstellen, inkl Werkleiter	<u>18,0</u>	<u>19,0</u>	<u>19,0</u>	<u>20,0</u>
Gesamtstellenzahl	<u>72,2</u>	<u>73,7</u>	<u>73,7</u>	<u>74,8</u>

Im Auftrag



Markus Sehr
Büroleitender Beamter

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 10					
<u>Zentralabteilung</u>					
<u>Personal,</u>					
<u>Organisation, IT und Gremien</u>					
1. Beamte					
Bürgermeister	B 4	1,0	1,0	1,0	
<u>Einstiegsamt 4</u>					
Oberrat, Büroleitender Beamter	A 14	1,0	1,0	1,0	
<u>Einstiegsamt 3</u>					
Amtsrat	A 12	1,0	1,0	1,0	
Oberinspektor	A 10	1,0	1,0	1,0	
Obersekretär	A 7	1,0	0,0	0,0	Nach Stellenbesetzung Umwandlung von EG 6.
Summe Beamte TH 10		5,0	4,0	4,0	
2. Arbeitnehmer					
<u>Zentrale IT-Administration</u>					
Beschäftigte	11	1,0	1,0	1,0	
	9	1,0	0,0	0,0	Stellenanhebung
	8	1,0	2,0	2,0	
		3,0	3,0	3,0	
Beschäftigte	10	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	9	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	8	4,7	4,7	4,7	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte	6	0,0	1,0	1,0	Wird nach Stellenneubesetzung umgewandelt in A7.
Zentralbücherei	6	0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte	5	1,2	1,2	1,2	Eine Person über Bewährungsaufstieg in EG 6.
Hausmeister	5	1,0	1,0	1,0	Einsatz auch im TH 20/30 Tourismus
Beschäftigte Pforte	3	0,7	0,7	0,7	
Nicht vollbeschäftigte Raumpflegerinnen für die Dienstgebäude der VGV	2	2,0	2,0	2,0	
Altersteilzeit Raumpflegerin	2	0,5	0,5	0,5	Freistellungsphase 02/2015 - 07/2016 Ersatzstelle kw 2017
Summe Arbeitnehmer TH 10		15,7	16,7	16,7	
Summe Beamte TH 10		5,0	4,0	4,0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 10		20,7	20,7	20,7	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
<u>Teilhaushalt 20/30</u>					
<u>Abteilung 2</u>					
<u>Soziales, Ordnung, Bildung und Kultur</u>					
1. Beamte					
<u>Einstiegsamt 3</u>					
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13	1,0	1,0	1,0	
Amtsrat	A 12	1,0	1,0	1,0	
Amtmann	A 11	1,0	1,0	1,0	
<u>Einstiegsamt 2</u>					
Obersekretär	A 7	1,0	0,0	0,0	Einrichtung einer weiteren 1,0 Stelle wegen gestiegener Fallzahlen Asylbewerberbetreuung
Summe Beamte TH 20/30		4,0	3,0	3,0	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte für Jobcenter Westerwald	9	0,0	1,0	0,0	Keine Beschäftigten ins Jobcenter abgeordnet
Beschäftigte	10	2,0	2,0	2,0	Davon 1,0 Jugendpfleger
	9	2,0	2,0	2,0	davon 1,0 Techniker
	8	6,2	6,2	6,2	
Beschäftigte (Innendienst ruhender Verkehr)	8	0,5	0,5	0,5	
	6	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	6	0,5	0,0	0,0	Einrichtung einer weiteren 0,5 Stelle wegen gestiegener Fallzahlen Asylbewerberbetreuung
Beschäftigte	5	2,0	2,0	2,0	
Beschäftigte (Außendienst ruhender Verkehr)	5	0,5	0,5	0,5	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
<u>KFZ-Zulassungsstelle:</u>					
Beschäftigte	8	1,0	1,0	1,0	
Beschäftigte	5	3,6	3,0	3,0	Steigerung nach Fallzahlensteigerung
<u>BgA Freizeit und Tourismus</u>					
Beschäftigte	10	1,00	1,00	1,00	50 % werden hiervon als Personalkostenerstattung vom Entwicklungszweckverband Stöffel erstattet, da dort zeitgleich als Geschäftsführer tätig
Beschäftigte	8	1,00	1,00	1,00	50% als Gleichstellungsbeauftragte gem. § 6 Abs. 6 GemO
Beschäftigte	5	1,00	1,00	0,50	
Unterhaltung der Fremdenverkehrs- u. Naherholungseinrichtungen					
Beschäftigte	5	2,00	2,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer TH 20/30 (ohne Schulen u. Sportstätten)		24,3	24,2	22,7	
Summe Beamte TH 20/30 (ohne Schulen u. Sportstätten)		4,0	3,0	3,0	
Summe Beamte u. Arbeitn. TH 20/30 (ohne Schulen u. Sportstätten)		28,3	27,2	25,7	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
Schulen, Sportstätten im TH 20/30					
Grundschule St. Barbara Höhn					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	
Schreibkraft	5	0,20	0,20	0,20	
Raumpflegerinnen	2	1,20	1,20	1,20	
Hausmeistervertreter	Pauschal	0,13	0,13	0,13	
		2,53	2,53	2,53	
Grundschule Westerbürg Regenbogenschule					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Schreibkraft	5	0,44	0,44	0,44	1 teilzeitbeschäftigte AN
		0,44	0,44	0,44	
Grundschule Westerbürg Regenbogenschule Realschule plus Westerbürg Breslauer Str.					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	
Raumpflegerinnen	2	0,00	0,53	0,00	Umsetzung in die Realschule Plus Wörthstr.
		1,00	1,53	1,00	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
Realschule plus Westerburg					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Hausmeister (Wörthstr.)	5	0,80	0,80	0,80	
Hausmeister (Wörthstr.)	5	0,05	0,05	0,05	Vertreter
Schreibkräfte (Wörthstr.)	5	1,20	1,50	1,50	2 teilzeitbeschäftigte AN, Reduzierung wg. Anpassung auf Schülerzahlen
Raumpflegerinnen (Wörthstraße)	2	2,10	2,10	2,10	4 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen
		4,15	4,45	4,45	
Sporthalle					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Hausmeister	5	0,15	0,15	0,15	
		0,15	0,15	0,15	
Schulstadion					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Hausmeister, Platzwart	5	0,50	0,50	0,50	
	5	0,05	0,05	0,05	Vertreter
		0,55	0,55	0,55	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
Betreuende Grundschulen					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Grundschule Höhn St. Barbara					
Betreuungspersonal	3	0,27	0,27	0,27	2 teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer (AN)
Grundschule Kaden					
Betreuungspersonal	3	0,46	0,46	0,46	3 teilzeitbeschäftigte AN
Grundschule Gemünden					
Betreuungspersonal	3	0,46	0,27	0,27	2 teilzeitbeschäftigte AN; Anpassung an akt. Schülerzahlen Erweiterung der Gruppen
Sonnental-Grundschule Langenhahn					
Betreuungspersonal	3	0,46	0,46	0,46	Dritte Betreuungskraft durch Anstieg der Betreuungszahlen, 3 teilzeitbeschäftigte AN
Grundschule Stockum-Püschchen Stöffelmaus-Schule					
Betreuungspersonal	3	0,46	0,27	0,27	2 teilzeitbeschäftigte AN Erweiterung der Gruppen
Grundschule Westerburg Regenbogenschule					
Betreuungspersonal	3	0,46	0,46	0,46	3 teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer (AN)
		2,57	2,19	2,19	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
Übrige Schulen (Grundschulen in Gemüden, Guckheim, Kaden, Langenhahn, Stockum-Püschchen)					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Schreibkräfte	5	0,50	0,55	0,55	Anpassung an tats. Stellenumfang Reduzierung aufgrund v. Schülerzahlen WIBERA-Gutachten
Grundschulen, Sportstätten, in Guckheim, Kaden, Stockum- Püschchen, Langenhahn, Busparkstraße, Verkehrsgarten					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Hausmeister	Pauschal	1,71	1,71	1,71	7 teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer (AN)
Westerwaldstadion					
<u>Arbeitnehmer</u>					
Hausmeister, Platzwart	5	0,45	0,45	0,45	
Summe Arbeitnehmer bei Schulen, Sportstätten im TH 20/30		14,05	14,55	14,02	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
<u>Teilhaushalt 40</u>					
<u>Bauabteilung -</u>					
<u>Bauen und Umwelt</u>					
1. Beamte					
<u>Einstiegsamt 3</u>					
Verwaltungsrat, Abt. Leiter	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtmann	A 11	2,00	2,00	2,00	
<u>Einstiegsamt 2</u>					
Inspektor	A 9s Z	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte TH 40		4,00	4,00	4,00	
2. Arbeitnehmer					
Technische Beschäftigte	11	1,00	1,00	1,00	Ingenieur
Beschäftigte	8	1,60	1,60	1,60	
Beschäftigte	5	0,80	0,80	0,50	
Summe Arbeitnehmer TH 40		3,40	3,40	3,10	
Summe Beamte TH 40		4,00	4,00	4,00	
Summe Beamte u. Arbeitn. TH 40		7,40	7,40	7,10	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 50					
Finanzabteilung					
Haushalts- und Finanzwesen, Kasse					
1. Beamte					
<u>Einstiegsamt 3</u>					
Verwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	
Amtmann	A 11	2,00	2,00	2,00	
<u>Einstiegsamt 2</u>					
Inspektor	A 9s Z	1,00	1,00	1,00	
Zw.-Summe Beamte		5,00	5,00	5,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte	10	1,30	1,30	1,00	
Beschäftigte	9	0,80	0,80	0,80	
Beschäftigte	8	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	
Zw.-Summe Arbeitnehmer		6,10	6,10	5,80	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
Zahlungsabwicklung					
1. Beamte					
<u>Einstiegsamt 3</u>					
Amtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	Nach KGST-Bewertung, Stellenanhebung, ku
Obersekretär	A 7	0,00	1,00	1,00	die Stelle wird nunmehr nach Abschluß des Einstellungsverfahrens in <u>Entgeltgruppe 6</u> umgewandelt
Zw-Summe Beamte		1,00	2,00	2,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte	8	3,50	3,50	3,50	
Beschäftigte	6	1,80	0,80	0,80	Umwandlung der Stelle A 7
Beschäftigte	5	1,00	1,00	1,00	
Zw.-Summe Arbeitnehmer		6,30	5,30	5,30	
Summe Beamte TH 50		6,00	7,00	7,00	
Summe Arbeitnehmer TH 50		12,40	11,40	11,10	
Summe Beamte u. Arbeitn. TH 50		18,40	18,40	18,10	

Teilhaushalte	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2015	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
<u>Übersicht über die Anwärter und Auszubildenden</u>					
1. Beamte					
<u>Einstiegsamt 3</u>					
Anwärter/-in für das dritte Einstiegsamt (früher gehobener Dienst)	Anwärter- bezüge	2,00	2,00	2,00	Dienstbeginn war am 01.07.2014
<u>Einstiegsamt 2</u>					
Anwärter/-in für das zweite Einstiegsamt (früher mittlerer Dienst)	Anwärter- bezüge	1,00	1,00	1,00	Dienstbeginn war am 22.07.2014 Ende Juni 2016, aber ab 01.07.2016 neuer Anwärter/in
Summe Beamtenanwärter		3,00	3,00	3,00	
2. Auszubildende					
Auszubildende/-r zum/zur Verwaltungsfachangestellte/-n	nach TVAöD	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende/-r zum/zur Fachinformatiker Systemintegration	nach TVAöD	1,00	1,00	1,00	
Auszubildende/-r zum/zur Fachkraft für Abwassertechnik	nach TVAöD	0,00	1,00	0,00	
Auszubildende/-r zum/zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	nach TVAöD	1,00	1,00	1,00	Ausbildungsbeginn war am 01.08.2014
3. Sonstige					
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Einsatzgebiet Jugendpflege und Kultur	Einsatzstellen vereinbarung	1,00	1,00	1,00	Jeweils im Zeitraum 01.04. - 31.03.
Summe Auszubildende		2,00	3,00	2,00	
Summe Beamtenanwärter		3,00	3,00	3,00	
Summe Anwärter und Azubis Gesamt		5,00	6,00	5,00	

Bes./Verg. Gruppe	Gesamthaushalt						
	Kernhaushalt					TH20/30 Beschäftigte in den Schulen	Summe Gesamt
	TH 10	TH20/30	TH40	TH50	Summe		
1. Beamte							
B 4	1				1		1
A 14	1				1		1
A 13		1	1	1	3		3
A 12	1	1		1	3		3
A 11		1	2	3	6		6
A 10	1				1		1
A 9 EA3					0		0
A 9 EA2			1	1	2		2
A 8					0		0
A 7	1	1			2		2
Summe Beamte	5	4	4	6	19	0	19
2. Beschäftigte							
EGr. 11	1		1		2		2
EGr. 10	1	3		1,3	5,3		5,3
EGr. 9	2	2		0,8	4,8		4,8
EGr. 8	4,7	8,7	1,6	6,5	21,5		21,5
EGr. 6	0,6	1,5		2,8	4,9	6,34	11,24
EGr. 5	2,2	9,1	0,8	1	13,1		13,1
EGr. 3	0,7				0,7	2,57	3,27
EGr. 2	2,5				2,5	3,3	5,8
Pauschalloon					0	1,84	1,84
Summe Beschäftigte	14,7	24,3	3,4	12,4	54,8	14,05	68,85
Summe Gesamt	19,7	28,3	7,4	18,4	73,8	14,05	87,85

Hinweis: Die Zahl der Beamtenstellen enthält nicht die Werkleiterstelle der Verbandsgemeindewerke.

Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke 2016

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. Gr. Entgelt- gruppe nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
1. <u>Nachrichtlich</u> Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst (Werkleiter) Oberverwaltungsrat	A 14	(1)	(1)	(1)	
2. <u>Beschäftigte Verwaltung</u> Tiefbauingenieure (Technische Führungskräfte)	12	2	2	2	
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	10	1	1	-	Einstellung zum 01.09.2015 erfolgt.
Bilanzbuchhalter	10	1	1	1	
	8	1	1	1	Überleitung in EGr. 9 (Bew.-Aufstieg nach V b BAT)
	8	1	1	1	
	5	1	1	1	Überleitung in EGr. 6 (Bew.-Aufstieg nach VI b BAT erreicht)
3. <u>Beschäftigte Technischer Dienst</u> Wasserversorgung					
	8	2	2	2	
	6	4	4	4	
	5	1	1	-	
4. <u>Beschäftigte Technischer Dienst</u> Abwasserbeseitigung					
	8	1	1	1	
	7	2	2	2	
	6	3	3	3	
	5	1	1	-	
		21	21	18	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan
Nachweis gemäß § 5 Abs. 4 GemHVO

Muster 13 (zu § 5 Abs. 4 GeHVO)

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesG: 23.305										
Nr.	Text	höherer Dienst					gehobener technischer Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+ Z	A 9	A 9 + Z
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan			2		2			2	2
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG –Werke-			1		1			0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1b und 2 b LBesG						---	---	---	---
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)			1		1			2	2
2.	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG			---	---	---	---	---	---	---
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	---	---	---	---	---	---		---	2 *)
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			---	---	---	---		---	0

*) - A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr A 9 LBesO für bis zu 30 v. H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst), jedoch mind. 1 Stelle. Zusätzlich nach § 28 Abs. 5 LBesG eine weitere Stelle.

Hinweise:

§ 23 Landesbesoldungsgesetz (LBesG) wurde durch § 28 Landesbesoldungsgesetz (LBesG) ab 18.06.2013 abgelöst. Die Obergrenzenberechnung bezieht sich lediglich auf Gemeinden und Verbandsgemeinden über 30.000 EW.

Bei Verbandsgemeinden unter 30.000 EW, so also für die VG Westerburg, sind Stellen nur bis maximal A14 auszuweisen. Dies ist der Fall. Lediglich für Zulagen nach § 28 Abs. 5 LBesG ist eine Berechnung (s. o.) nachzuweisen.

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke

der Verbandsgemeinde Westerburg

für das Wirtschaftsjahr

2016

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan 2016 der Verbandsgemeindewerke Westerburg

Seit dem 01.01.1975 werden die Abwasseranlagen und das Wasserwerk der Verbandsgemeinde Westerburg als Eigenbetriebe unter dem Namen

"Verbandsgemeindewerke Westerburg"

geführt. Für beide Betriebszweige ist eine gemeinsame Werkleitung bestellt und ein gemeinsamer Werksausschuss gebildet.

Die Betriebsführung erfolgt getrennt nach der erlassenen Betriebssatzung.

Beide Betriebszweige führen ihre Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Sonderkasse des jeweiligen Betriebes ist mit der Verbandsgemeindekasse verbunden.

Die Entgeltsfestsetzungen erfolgen durch gesonderten Beschluss des Verbandsgemeinderates, während die Höhe des Kredit- und Kassenkreditbedarfes in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde festgelegt werden.

Beide Betriebszweige werden getrennt bilanziert.

Wirtschaftsjahr 2014

Die Prüfung und Bilanzierung beider Betriebszweige ist abgeschlossen. Nach der Bilanz hat das Abwasserwerk mit einem Gewinn in Höhe von 7.682,76 € abgeschlossen. Der Jahresgewinn wird nach Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 29. September 2015 mit dem Gewinnvortrag verrechnet. Das Wasserwerk weist einen Jahresverlust von 85.887,14 € aus. Im Berichtsjahr wurde ein liquiditätswirksamer Verlust in Höhe von 111.987,38 € erwirtschaftet.

Wirtschaftsjahr 2015

Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2015 verlief im Wesentlichen gemäß den Vorgaben und Daten der Erfolgs- und Vermögenspläne. Auf die Erstellung eines Nachtragswirtschaftsplanes konnte daher verzichtet werden, da Korrekturen insgesamt nicht erforderlich waren.

Der Kreditbedarf der Vermögenspläne für die Finanzierung der Ausgaben in den Vermögensplänen bleibt daher mit insgesamt 11.689.210 EUR unverändert. Davon entfallen 9.446.160,00 EUR auf die Abwasseranlagen und 2.243.050,00 EUR auf die Wasserversorgungsanlagen.

Wirtschaftsjahr 2016

Abwasseranlagen

Die neue Gruppenkläranlage Westerburg/Gemünden, mit deren Bau im Wirtschaftsjahr 2008 begonnen wurde, ist inzwischen seit vier Jahren in Betrieb. Derzeit werden hier die Abwässer der bisherigen Abwassergruppen Westerburg und Gemünden gereinigt. Auch die Ortsgemeinden Hellenhahn-Schellenberg und Irmtraut aus der Verbandsgemeinde Rennerod sind hier angeschlossen.

Nunmehr sind die Bauarbeiten des Verbindungssammlers von Härtlingen bis Gemünden in vollem Gang, um auch diese Abwassergruppe an die neue Kläranlage anzuschließen. Nach der Fertigstellung, voraussichtlich in diesem Wirtschaftsjahr, werden neben der neuen Gruppenkläranlage in Gemünden nur noch die ebenfalls dem Stand der Technik entsprechenden Kompaktkläranlagen Höhn und Hornister für die Reinigung der Abwässer in der Verbandsgemeinde Westerburg sorgen. Die bisher weit überdurchschnittlichen Unterhaltungskosten der Abwasserreinigung werden dadurch auf ein normales Maß zurückgeführt.

Ein weiterer Schritt in diese Richtung stellt der Betrieb der Solaren Klärschlamm-trocknungsanlage auf dem Gelände der Gruppenkläranlage in Gemünden dar, mit der im November 2013 begonnen wurde, nachdem der Werksausschuss die Arbeiten hierzu vollständig vergeben hat. Die Anlage bereitet nicht nur Klärschlämme aus der Verbandsgemeinde Westerburg auf, sondern auch die Verbandsgemeinde Rennerod liefert hier ihren Klärschlamm zur weiteren Verarbeitung an. Das Projekt ist daher auch im Sinne einer interkommunalen Zusammenarbeit als vorbildlich anzusehen.

In der Zukunft wird darüber hinaus die Erneuerung und Sanierung von Ortsleitungen einen breiten Raum einnehmen und weitere Anstrengungen erfordern.

- Erfolgsplan -

Das erhebliche Investitionsvolumen der Vorjahre wirkt sich insbesondere über einen Anstieg der Abschreibungen entsprechend auf den Erfolgsplan aus. Durch die Inbetriebnahme der neuen Gruppenkläranlage und der vorgeschalteten Regenentlastungsanlagen am Altstandort der Kläranlage Westerborg konnte die Abwasserabgabe in erheblichem Maße reduziert werden. Insgesamt stellt sich der Erfolgsplan fast ausgeglichen dar, was aber nur durch eine Entgeltsanpassung der Abwassergebühren erreicht wird. Damit setzt sich die Tendenz der Vorjahre im Wirtschaftsjahr 2016 nicht fort, indem der Erfolgsplan einen geringfügigen Verlust aufweist, der durch den Gewinnvortrag aufgefangen werden kann. Es kann daher nicht auf Entgeltsanpassungen verzichtet werden.

Im Einzelnen erhöhen sich somit die Kanalbenutzungsgebühr von 2,30 €/m³ auf 2,36 €/m³. Der wiederkehrende Beitrag für Schmutzwasser von 0,13 €/m² bleibt unverändert. Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse bleibt gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2015 unverändert. Der wiederkehrende Beitrag für Oberflächenwasser von 0,48 € wird auf 0,52 € angehoben und der Beitrag Entwässerung der Gemeindestraßen von 0,72 €/m² auf 0,75 €/m² angepasst.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 schließt mit 6.452.700,00 EUR, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 146.580,00 EUR bedeutet.

- Vermögensplan -

Der Vermögensplan 2016 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 10.914.090,00 EUR ab, wovon 7.975.000,00 EUR für weitere Investitionen vorgesehen sind. Die Schwerpunkte liegen zum einen bei der Neuordnung der Klärschlammverwertung durch den Betrieb einer Solaren Trocknungsanlage am Standort der neuen Gruppenkläranlage in Gemünden und zum anderen beim Bau der Abwasserpumpleitung Guckheim-Willmenrod und dem Neubau des Zulaufkanals zum Regenüberlaufbauwerk in Höhn-Oellingen West.

Als wichtigste Finanzierungsmittel sind neben den Abschreibungen mit 2.812.320,00 EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 6.110.560,00 EUR zu nennen. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz werden in Höhe von 1.600.000,00 EUR erwartet.

Wasserwerk

Die Verbandsgemeindewerke verfügen durch das Vorhandensein von überörtlichen Verbindungsleitungen über eine in allen Bereichen und flächendeckend sichergestellte Wasserversorgung. Besonders zu erwähnen ist außerdem der Hochbehälter Obersayn, ein Gemeinschaftsprojekt der Verbandsgemeinden Selters, Wallmerod und Westerburg, der damit auch in dieser Hinsicht zukunftsweisend ist.

In den kommenden Jahren wird die Sicherstellung des Wasserdargebotes durch die die Sanierung von Tiefbrunnen, Aufbereitungsanlagen und Hochbehältern im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen. Hinzu kommt die Erneuerung von Ortsleitungen.

- Erfolgsplan -

Der Erfolgsplan 2016 schließt mit insgesamt 3.413.380,00 EUR ab und weist einen Jahresgewinn von 85.070,00 EUR aus. Die Benutzungsgebühr für 2016 erhöht sich von 1,78 EUR/m³ auf 1,84 EUR/m³. Der wiederkehrende Beitrag unverändert sich wie folgt:

NenngroÙe bis 5 m ³	von	136,00 EUR	auf	153,00 EUR
NenngroÙe bis 10 m ³	von	204,00 EUR	auf	232,00 EUR
NenngroÙe bis 20 m ³	von	272,00 EUR	auf	305,00 EUR
NenngroÙe bis 40 mm	von	544,00 EUR	auf	610,00 EUR

- Vermögenplan -

Im laufenden Wirtschaftsjahr sind die Erneuerung und der Neubau von Verbindungs- und Ortsleitungen sowie Hausanschlüssen in einer Größenordnung von 1.675.500,00 EUR veranschlagt. Für die Sanierung von Hochbehältern und Aufbereitungsanlagen werden 660.000,00 EUR bereitgestellt. Insgesamt schließt der Vermögenplan 2016 mit 2.468.500,00 EUR ab.

Zur Finanzierung dienen die Abschreibungen mit 1.063.480,00 EUR und Kreditaufnahmen in Höhe von 1.936.970,00 EUR.

B e s c h l u s s

des Verbandsgemeinderates vom 08. Dezember 2015 gemäß § 1 in Verbindung mit § 14 Absatz 21 Ziffer 1 EigAnVO

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2016 der Verbandsgemeindewerke Westerburg wird wie folgt festgesetzt:

Teil A - Abwasseranlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 6.452.700,00 EUR
in der Ausgabe auf 6.452.700,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 10.914.090,00 EUR
in der Ausgabe auf 10.914.090,00 EUR

Teil B - Wasserversorgungsanlagen

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf 3.413.380,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.413.380,00 EUR

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 3.638.250,00 EUR
in der Ausgabe auf 3.638.250,00 EUR

§ 2

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird auf 8.047.530,00 EUR festgesetzt.
Davon werden verwendet für die:

Abwasseranlagen	6.110.560,00 EUR
Wasserversorgungsanlagen	1.936.970,00 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Gemäß § 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO werden Ausgabenansätze aus Vorjahren beim Wasserwerk von 140.600,00 EUR und beim Abwasserwerk von 1.266.900,00 EUR, über die der Verbandsgemeinderat bereits beschlossen hat, übertragen.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.
Der Finanzplan und das Investitionsprogramm, die dem Wirtschaftsplan beigelegt sind, werden beschlossen.

§ 5

In der Verbandsgemeinderatssitzung vom 08. Dezember 2015 beschließt der Verbandsgemeinderat die Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt:

Wasserversorgung

	Netto	Brutto (einschl. 7% MwSt)
1. Benutzungsgebühr	1,84 €/m ²	1,97 €/m ²
2. Wiederkehrender Beitrag nach Größe des Wasserzählers		
Nenngröße bis 5 m ³	153,00 €/Jahr	163,71 €/Jahr
Nenngröße bis 10 m ³	232,00 €/Jahr	248,24 €/Jahr
Nenngröße bis 20 m ³	305,00 €/Jahr	326,35 €/Jahr
Nenngröße über 40 mm	610,00 €/Jahr	652,70 €/Jahr
3. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	600,00 €	642,00 €
4. Verlängerung von Hausanschlüssen auf dem Grundstück		
Pauschalsatz je lfdm	15,00 €	16,05 €
5. Bauwasserentgelt je angefangene 100 m ³ umbauter Raum	5,00 €	5,35 €

Abwasserbeseitigung

1. Benutzungsgebühr	2,36 €/m ³
2. Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser für die Grundstücksgröße mit Zuschlag Vollgeschosse	0,13 €/m ²
3. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mit Abflussbeiwert vervielfachte Grundstücksgröße	0,52 €/m ²
4. Pauschale für die Herstellung von Hausanschlüssen	900,00 €
5. Straßenoberflächenentwässerung	
a) Investitionskostenanteil	5,00 €/m ²
b) laufender Kostenanteil	0,75 €/m ²

Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen (§ 3 Abs. 3 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 28.05.2014)

Das Verhältnis Schmutzwassergebühren und wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser wird wie folgt festgelegt:

Schmutzwassergebühren: 58%

Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser: 42%

Westerburg, den _____

V e r b a n d s g e m e i n d e w e r k e
der Verbandsgemeinde Westerburg

Bürgermeister

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Abwasseranlage

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	6.391.200	6.211.120	6.051.133,39
<i>a) Schmutzwassergebühren</i>	<i>1.963.910</i>	<i>1.923.980</i>	<i>1.830.089,80</i>
<i>b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</i>	<i>1.341.400</i>	<i>1.383.570</i>	<i>1.340.304,24</i>
<i>c) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</i>	<i>1.967.870</i>	<i>1.810.660</i>	<i>1.815.283,58</i>
<i>d) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Rennerod für Unterhaltung Gruppenkläranlage</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000,00</i>
<i>e) Kostenerstattung Verbandsgemeinde Hachenburg für Unterhaltung Kläranlage Hornister</i>	<i>13.500</i>	<i>14.000</i>	<i>13.203,01</i>
<i>f) Laufende Kosten Straßenoberflächenentwässerung</i>	<i>742.320</i>	<i>714.500</i>	<i>712.289,20</i>
Ortsgemeinden	696.620	668.800	667.789,20
Kreisstraßen	35.000	35.000	33.900,00
Landesstraßen	10.700	10.700	10.600,00
<i>g) Nebengeschäftserträge</i>	<i>10.700</i>	<i>10.000</i>	<i>11.321,56</i>
<i>h) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	<i>283.500</i>	<i>286.410</i>	<i>260.642,00</i>
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	17.000	30.000	17.758,76
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	44.500	65.000	65.223,40
Summe Erfolgsplan = Ertrag	6.452.700	6.306.120	6.134.115,55

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
4. Materialaufwand	1.148.800	1.131.900	1.041.899,27
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	364.000	300.400	323.252,31
Bezug von Strom	290.000	234.600	254.463,69
Betriebskostenumlage Wirges	20.000	21.000	21.000,00
Betriebskostenumlage Salzbachtal	51.000	40.000	45.000,00
Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	4.800	2.788,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	784.800	831.500	718.646,96
Unterhaltung Kläranlagen	250.000	321.000	251.658,14
Abwasserabgabe	174.500	174.500	171.559,37
Unterhaltung Vererdungsanlage	1.000	1.000	1.178,10
Unterhaltung Verbindungssammler	8.000	8.000	20.705,35
Unterhaltung Ortssammler	200.000	201.000	161.165,30
Unterhaltung Hausanschlüsse	2.800	7.000	2.251,98
Unterhaltung Regenüberlaufbauwerke	24.000	24.000	33.999,92
Unterhaltung Fernwirkanlage	5.000	5.000	0,00
Einleitungserlaubnisse	500	1.000	325,24
Unterhaltung Pumpwerke	32.000	30.000	33.824,55
Betriebsstoffe KFZ	10.000	13.000	9.293,49
Unterhaltung Fuhrpark und Geräte	10.000	10.000	10.532,97
Unterhaltung Faulung	41.000	36.000	22.152,55
Unterhaltung Solare Trocknung	26.000	0	0,00
5. Personalaufwand	642.520	642.620	599.918,19
a) Entgelte	476.020	475.710	449.018,89
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	166.500	166.910	150.899,30
6. Abschreibungen	2.812.320	2.687.170	2.651.427,12
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	432.860	436.470	424.990,52
a) Verwaltungskostenbeitrag	190.000	189.000	189.727,15

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	76.800	73.700	94.128,54
Unterhaltung EDV	11.000	12.500	14.731,00
Prüfungskosten	22.500	19.900	32.820,45
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	5.300	5.300	4.735,94
Post- und Fernmeldegebühren	14.500	14.500	21.441,02
Fortbildung	3.500	3.500	4.740,89
Bürobedarf	2.900	4.500	2.775,76
Sitzungsgelder	800	1.000	661,90
Veröffentlichungen	4.000	4.000	3.779,05
Mitgliedsbeiträge	2.500	2.700	2.472,56
Prozesskosten	8.000	4.000	0,00
Interne Abschlusskosten	0	0	900,00
Unterhaltung Dienstgebäude	1.800	1.800	5.069,97
c) Sonstiger Aufwand des Betriebes	76.060	83.770	69.598,99
Mieten und Pachten	9.460	9.670	9.452,64
Versicherungen	28.400	33.500	23.256,00
Sonstige Kosten (Auflösung SN2)	3.200	5.500	2.758,82
Reisekosten	1.000	800	928,00
Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	7.598,34
Kosten für Entgeltsabrechnung	9.600	10.500	9.159,46
Bewirtungsaufwand	1.000	600	1.003,67
Kfz-Versicherungen	3.900	3.000	3.838,99
Betriebsstoffe Betriebsgebäude	10.500	10.500	10.109,77
Arbeits- u. Gesundheitsschutz	2.000	2.700	1.493,30
d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	90.000	90.000	71.535,84
8. Zinsen und sonstige Erträge	12.000	17.000	15.128,64
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.423.200	1.422.500	1.422.508,33
Darlehenszinsen	1.414.700	1.414.400	1.411.027,88
Zinsen Verrechnungskonto	4.500	7.000	5.349,32
Zinsaufwendungen durch Abzinsung	4.000	1.100	6.131,13
10. Sonstige Steuern	850	630	818,00
<i>Kfz-Steuern</i>	850	630	818,00
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	4.150	1.830	7.682,76
Summe Erfolgsplan = Aufwand	6.452.700	6.306.120	6.134.115,55

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR
Kapitaldienstzuweisungen/Zinszuschüsse	10	10
Beiträge - Ertragszuschüsse	52.200	41.400
Zuweisungen v. Gemeinden für Straßenoberflächenentwässerung	129.000	109.800
Zuweisungen v. Kreis für Straßenoberflächenentwässerung	110.000	69.000
Zuweisung vom Land für Straßenoberflächenentwässerung	60.000	50.000
Verrechnung Abwasserabgabe	40.000	40.000
Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde Rennerod - Neubau Solare Trocknungsanlage	0	340.000
Einnahme Kredite aus Kreditmarktmittel	6.110.560	9.446.160
Einnahme Kredite aus Landesmittel	1.600.000	200.000
Abschreibungen	2.812.320	2.687.170
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	10.914.090	12.983.540

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR
Planungskosten	250.000	350.000
Kläranlagen	30.000	45.000
Regenüberlaufwerke	1.555.000	1.985.000
Verbindungssammler	1.425.000	4.140.000
Ortsleitungen	4.230.000	3.220.000
Hausanschlüsse	454.000	393.400
Pumpen	10.000	10.000
Werkzeuge Werkstatt	1.000	1.000
Erwerb Kraftfahrzeuge, Geräte	10.000	10.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	10.000
Auflösung Ertragszuschüsse	283.500	261.650
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	327.760	327.760
Tilgung Kreditmarkt	2.327.830	2.229.730
Summe Vermögensplan = Bedarf	10.914.090	12.983.540

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2016 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Kl ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauwerke Pumpwerke	Verbindungs- sammler	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
		Bauwerke	Einrichtungen			
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						10.000
Erwerb von beweglichem Vermögen						10.000
Pumpen						10.000
Umbau Teichkläranlage Gemünden zur Erdaushubdeponie		5.000				
Bau des RÜB-Oellingen West, Höhn Bau des modifizierten Mischsystems bis RÜ 9, Neuer Zulaufsammler aus Oellingen-Ost (2. BA)					800.000	
Bau RÜB Härtlingen, Rückbau der alten KLA				1.315.000		
Pumpstation Guckheim Stromzuführung				75.000		
Hydraulische Sanierung Verbindungssammler Willmenrod					425.000	
Hydraulische Sanierung Ortssammler Willmenrod "Auf der Bach"					200.000	
RÜB Willmenrod Beckenreinigungssystem Stromzuführung, Regler				140.000		
Übertrag		5.000		1.530.000	1.425.000	31.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2016 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Kl ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauerwerke Pumpwerke	Verbindungs- sammler	Fuhrpark Werkstatt Verwaltung
		Bauwerke	Einrichtungen			
Übertrag		5.000		1.530.000	1.425.000	31.000
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten a) Umbau Kläranlage Härtingen zum RÜB b) Höhn: diverse Straßen c) Westerburg-Oberstadt 1. Gesamt:	150.000					
2. Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	100.000					
S u m m e	250.000	5.000	25.000	1.555.000	1.425.000	31.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2016 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Hausanschlüsse	
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)	
Halbs	Erneuerung von Ortsleitungen Wiesenstraße, Im Wiesengrund	Ortslage	300	300/500 (SW)	330.000	G = 12.000	20 E	30.000
			300	300/400 (RW)	300.000		20 E	30.000
Höhn	Erschließung Gewerbegebiet "Am Sportplatz", 1. Bauabschnitt, B 255 bis LKW-Wendeplatz	Bebauungsplan	165	200 (SW)	85.000	G = 16.000	5	9.000
			325	300/500 (RW)	190.000		5	9.000
Höhn	Erschließung Gewerbegebiet "Am Sportplatz", 2. Bauabschnitt, Zufahrt Wilhelm-Albrecht-Schule	Bebauungsplan	190	200 (SW)	90.000	G = 14.000	8	15.000
			260	300/400 (RW)	145.000		8	15.000
Höhn	Erschließung Gewerbegebiet "Am Sportplatz", Äußere Erschließung Regenrückhaltebecken	Bebauungsplan	265	200 (SW)	90.000			
			315	500/700(RW)	185.000 135.000			
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Urdorfer Weg, 2. Bauabschnitt	Ortslage	290	400/500 (MW)	290.000	G = 10.000	22 E	30.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Hinter der Heeg	Ortslage	165	250/400 (MW)	120.000	G = 5.000	12 E	16.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Pfaffenmorgen	Ortslage	115	300 (MW)	85.000	G = 5.000	8 E	12.000
Höhn	Erschließung Neubaugebiet "Am Sportplatz", 1. Bauabschnitt	Bebauungsplan	370	250 (SW)	120.000	G = 10.000	16	25.000
			690	300/600 (RW)	200.000		16	25.000
Übertrag			3.750		2.365.000		82 E 58	216.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2016 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Hausanschlüsse	
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)	
Übertrag			3.750		2.365.000		82 E 58	216.000
Langenhahn	Erneuerung von Ortsleitungen Industriestraße, 1. Bauabschnitt	Ortslage	155 22	300/500 (SW) 300/600 (RW)	115.000 25.000	G = 12.000	6 E	9.000
Langenhahn	Erneuerung von Ortsleitungen Industriestraße, 2. Bauabschnitt	Ortslage	260 290	200/400 400	135.000 110.000	G = 12.000	9 E 9 E	10.000 10.000
Stockum- Püschchen	Regenwasserleitung Gewerbegebiet bei Sägewerk Hassel	Ortslage	340	600/700	180.000			
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Wilhelmstraße, Schaumgasse	Ortslage	600	200/300 SW/RW	800.000	G = 18.000	40 E	72.000
Willmenrod	Austausch defekter Kanäle "Auf der Bach"	Ortslage	155	300	150.000	G = 5.000	15 E	27.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	300	350.000	G = 10.000	25 E	60.000

5.972

4.230.000

186 E

58

404.000

Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen

50.000

454.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2017 - 2019 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Kl ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauwerke Pumpwerke	Verbindungs- sammler	Geräte, Kfz, Werkzeuge
		Bauwerke	Einrichtungen			
2017						
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						10.000
Pumpen						5.000
Anschluss der Höfe "Westert" an die Kanalisation					280.000	
RÜB Wengenroth, Einbau Sieb Beckenüberlauf Stromzuführung				115.000		
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten	150.000					
Summe:	150.000		25.000	140.000	280.000	16.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2017 - 2019 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Kl ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauwerke Pumpwerke	Verbindungs- sammler	Geräte, Kfz, Werkzeuge
		Bauwerke	Einrichtungen			
2018						
Fahrzeuge, Geräte						10.000
Pumpen						10.000
Abwasserpumpstation Höhn-Schönberg/Alexandria Erneuerung Pumpen				40.000		
Erweiterung/Erneuerung Fernwirktechnik			25.000	25.000		
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	150.000					
Summe:	150.000		25.000	65.000		20.000

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Kl ä r a n l a g e n		Regenüberlauf- bauwerke Pumpwerke	Verbindungs- sammler	Geräte, Kfz, Werkzeuge
		Bauwerke	Einrichtungen			
2019						
Werkzeuge, Werkstatt						1.000
Fahrzeuge, Geräte						10.000
Pumpen						5.000
Planungskosten im Zuge der Sanierung und Erneuerung von Abwasseranlagen	100.000					
S u m m e:	100.000					16.000

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2017 - 2019 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Straßen- klassif.	Hausanschlüsse		
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)	EUR	
2017 Halbs	Erneuerung von Ortsleitungen Haupt- (L 294), Ring- und Brunnenstraße	Ortslage	345	300/500 (SW)	370.000	G = 11.000	15	E	22.500
			275	300 (RW)	290.000		15	E	22.500
Höhn	Höhn-Neuhochstein Südstraße, 1. Bauabschnitt	Ortslage		300/500 (SW) 300/400 (RW)	200.000 80.000	G = 5.000	20	E	30.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Neustraße, Oellingen	Ortslage	250	300	180.000	G = 9.000	20	E	30.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Mittelpforte, Schaumgasse	Ortslage	640	200/300 SW/RW	750.000	G = 12.500	35	E	63.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Hausanschlusssammelkanal Wilhelmstraße und Langgasse	Ortslage	210	200/250	150.000		15	E	27.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	300	350.000	G	25	E	60.000
<u>2.370.000</u>							145	E	255.000
Aktivierete Eigenleistungen und Unvorhergesehenes									<u>30.000</u>
									<u>285.000</u>

Investitionsplan - Abwasseranlagen - 2017 - 2019 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Planungsstand (Beb.- Plan, Ortslage)	Leitungsnetz			Strassen- klassif.	Hausanschlüsse	EUR
			m	DN	EUR		Anzahl (E=Erneuerung)	
2019 Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen Layweg, Bergstr., Lindenweg	Ortslage	150	300	200.000	G	10 E	15.000
Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen Frohnwiese (Inliner)	Ortslage	200	300	250.000	G	15 E	22.500
Kölbingen	Erneuerung von Ortsleitungen Struthstraße	Ortslage	150	300	200.000	G	10 E	15.000
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78)	Ortslage	900 135 125 140 100	300 (SW) 400 (SW) 300 (RW) 400 (RW) 500 (RW)	630.000 110.000 90.000 115.000 100.000	K	60 E	55.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Gemündener Tor bis Stadionstraße	Ortslage	1130	300/500 SW/RW	1.035.000	G = 28.000	60 E	108.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	300	350.000	G	25 E	60.000

3.080.000

180 E

275.500

Aktivierete Eigenleistungen und Unvorhergesehenes

30.000

305.500

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	6.211	6.391	6.444	6.467	6.475
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	30	17	25	26	30
3. Sonstige betriebliche Erträge	65	45	50	52	55
	6.306	6.453	6.519	6.545	6.560
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	1.132	1.149	1.151	1.153	1.155
5. Personalaufwand	643	643	645	646	648
6. Abschreibungen	2.687	2.812	2.868	2.886	2.896
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	436	433	437	439	440
8. Zinsen und ähnliche Erträge	17	12	12	13	13
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.423	1.423	1.425	1.429	1.431
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	2	4	4	4	2
	6.307	6.453	6.519	6.545	6.560
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibung	2.687	2.812	2.868	2.886	2.896
Verrechnung Abwasserabgabe	40	40	35	39	36
Beiträge - Ertragszuschüsse	41	52	53	53	53
Zuweisung Straßenoberflächenentwässerung	569	299	304	306	308
Kredite	9.447	6.111	3.077	1.811	3.260
Landesdarlehen	200	1.600	30	0	0
	12.984	10.914	6.367	5.095	6.553

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Bedarf</u>					
Planungskosten	350	250	150	150	100
Grundstücke u. sonstige Rechte	0	0	0	0	0
Fahrzeuge/Maschinen	10	10	10	10	10
Werkzeuge/Werkstatt	1	1	1	0	1
Anschaffung von beweglichem Vermögen	10	10	0	0	0
Pumpen	10	10	5	10	5
Abwasserreinigungsanlagen	45	30	25	25	0
Verbindungssammler	4.140	1.425	280	0	0
Regenbauwerke	1.985	1.555	140	65	0
Sammler in der Ortslage	3.220	4.230	2.370	1.470	3.080
Hausanschlüsse	393	454	285	157	306
Kredittilgung	2.558	2.656	2.816	2.921	2.763
Auflösung Ertragszuschüsse	262	283	285	287	288
	12.984	10.914	6.367	5.095	6.553

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	189	190	190	190	190
Eigenkapitalentnahmen					
Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 1.000 EUR -

- A b w a s s e r a n l a g e -

A r t	Stand zu Beginn des Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016
1. Allgemeine Rücklage	2.155	2.155
2. Zweckgebundene Rücklage	9.105	9.145
Summe Rücklagen gesamt	11.260	11.300

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite - 1.000 € -) Abwasseranlage

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	10.968	10.656
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	3.230	3.075
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken	19.336	21.106
1.7 Privaten Unternehmen	11.055	10.210
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	42.747	45.047
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
3. Kassenkredite		
Nachrichtlich:		
4. Innere Darlehen		
4.1 aus Sonderrücklagen		
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
5.1 aus Krediten		
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5.3 aus Kassenkrediten		

Nachweis über den Schuldenstand der Abwasseranlage in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2016	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Stand am 31.12.2016
40-0-5	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos		175.884,48	0,00	12.271,00	163.613,48
40-0-6	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos		263.417,68	0,00	17.179,40	246.238,28
40-0-7	Land Rheinland-Pfalz	204.516,75	zinslos		112.484,25	0,00	6.135,50	106.348,75
40-0-8	Land Rheinland-Pfalz	256.157,23	zinslos		163.940,59	0,00	7.684,72	156.255,87
40-0-9	Land Rheinland-Pfalz	511.292,00	zinslos		342.565,64	0,00	15.338,76	327.226,88
40-0-10	Land Rheinland-Pfalz	470.000,00	zinslos		329.000,00	0,00	14.100,00	314.900,00
40-0-11	Land Rheinland-Pfalz	160.000,00	zinslos		112.000,00	0,00	4.800,00	107.200,00
40-0-12	Land Rheinland-Pfalz	146.000,00	zinslos		110.960,00	0,00	4.380,00	106.580,00
40-0-13	Land Rheinland-Pfalz	600.000,00	zinslos		474.000,00	0,00	18.000,00	456.000,00
40-0-14	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		656.000,00	0,00	24.000,00	632.000,00
40-0-15	Land Rheinland-Pfalz	450.000,00	zinslos		369.000,00	0,00	13.500,00	355.500,00
40-0-16	Land Rheinland-Pfalz	400.000,00	zinslos		340.000,00	0,00	12.000,00	328.000,00
40-0-17	Land Rheinland-Pfalz	1.200.000,00	zinslos		1.128.000,00	0,00	36.000,00	1.092.000,00
40-0-18	Land Rheinland-Pfalz	200.000,00	zinslos		188.000,00	0,00	6.000,00	182.000,00
40-0-19	Land Rheinland-Pfalz	1.080.000,00	zinslos		1.047.600,00	0,00	32.400,00	1.015.200,00
40-0-20	Land Rheinland-Pfalz	380.000,00	zinslos		368.600,00	0,00	11.400,00	357.200,00
40-0-21	Land Rheinland-Pfalz	251.000,00	zinslos		243.470,00	0,00	7.530,00	235.940,00
40-0-22	Land Rheinland-Pfalz	270.000,00	zinslos		261.900,00	0,00	8.100,00	253.800,00
40-0-23	Land Rheinland-Pfalz	900.000,00	zinslos		873.000,00	0,00	27.000,00	846.000,00
40-0-24	Land Rheinland-Pfalz	100.000,00	zinslos		97.000,00	0,00	3.000,00	94.000,00
40-0-25	Land Rheinland-Pfalz	520.000,00	zinslos		520.000,00	0,00	15.600,00	504.400,00
40-0-26	Land Rheinland-Pfalz	77.000,00	zinslos		77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
40-0-27	Land Rheinland-Pfalz	272.000,00	zinslos		272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
40-0-28	Land Rheinland-Pfalz	800.000,00	zinslos		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
40-0-29	Land Rheinland-Pfalz	770.000,00	zinslos		770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
40-8-47	Landesbank Rheinland-Pf.	236.472,50	-	-	125.266,49	*)	7.669,38	117.597,11
40-8-48	DG-Hyp., Hamburg	153.387,56	-	-	74.369,54	*)	4.648,12	69.721,42
40-8-50	Landeshauptkasse Mainz	94.588,99	-	-	53.174,24	*)	3.067,76	50.106,48
40-8-53	Investitions- u. Strukturbank	348.607,97	-	-	264.941,93	*)	13.944,34	250.997,59
40-8-54	DG-Hyp., Hamburg	66.467,94	-	-	42.297,78	*)	2.014,18	40.283,60
Zwischensumme ZB Land:					10.655.872,62	0,00	327.763,16	10.328.109,46
40-8-28	DG-Hyp., Hamburg	383.468,91	4,665	30.12.2018	70.282,74	2.876,22	23.231,06	47.051,68
40-8-29	Norddeutsche Landesbank	306.775,13	5,98	30.11.2017	72.717,58	3.955,29	17.754,23	54.963,35
40-8-31	Hypovereinsbank	724.909,63	4,89	31.12.2019	134.445,29	5.799,47	42.689,65	91.755,64
40-8-32	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	4,65	30.03.2019	100.130,05	4.151,02	29.243,98	70.886,07
40-8-33	Hypovereinsbank	511.291,88	4,42	30.06.2019	107.071,32	4.256,33	28.996,59	78.074,73
40-8-34	DG-Hyp., Hamburg	1.201.673,81	5,645	30.03.2019	283.968,86	14.178,39	88.504,65	195.464,21
40-8-35	Landesbank NRW, Münster	766.937,82	5,62	30.01.2018	290.332,95	15.559,38	36.357,94	253.975,01
40-8-36	Postbank Zentrale	1.335.707,23	4,79	30.09.2019	336.985,16	14.549,86	89.501,74	247.483,42
Übertrag:					1.395.933,95	65.325,96	356.279,84	1.039.654,11

Nachweis über den Schuldenstand der Abwasseranlage in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2016	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Stand am 31.12.2016
	Übertrag:				1.395.933,95	65.325,96	356.279,84	1.039.654,11
40-8-37	Helaba, Frankfurt	766.937,82	3,469	30.06.2021	232.604,84	7.538,79	41.058,21	191.546,63
40-8-38	DG-Hyp., Hamburg	616.109,23	4,62	31.12.2020	198.974,01	8.565,71	36.533,49	162.440,52
40-8-39	Helaba, Frankfurt	766.937,82	5,90	30.12.2020	238.765,15	13.128,54	43.862,42	194.902,73
40-8-40	Landesbank NRW, Münster	1.178.256,80	5,95	30.06.2022	455.308,54	25.765,08	60.158,28	395.150,26
40-8-41	DG-Hyp., Hamburg	463.438,10	5,823	30.03.2023	215.721,61	12.018,63	25.163,01	190.558,60
40-8-42	Landesbank NRW, Münster	756.533,03	5,95	30.03.2023	318.109,09	18.108,48	37.163,76	280.945,33
40-8-43	HSH Nordbank AG	710.706,25	5,899	30.09.2024	372.253,46	21.211,56	34.216,44	338.037,02
40-8-44	NordLB	729.671,54	3,485	31.03.2024	382.273,75	12.779,44	41.836,48	340.437,27
40-8-45	DG-Hyp., Hamburg	965.478,35	5,915	30.12.2023	492.647,61	28.081,06	48.336,58	444.311,03
40-8-46	HSH Nordbank AG	1.209.644,17	5,89	30.03.2025	670.131,98	38.244,21	56.216,95	613.915,03
40-8-49	DG-Hyp., Hamburg	387.327,02	3,349	30.09.2033	335.336,16	11.054,33	14.118,07	321.218,09
40-8-51	Eurohypo AG	766.937,82	5,485	30.06.2028	465.974,75	25.001,14	27.419,06	438.555,69
40-8-52	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	153.590,94	7.422,56	8.989,92	144.601,02
40-8-55	Dexia-Hypothekenbank	1.022.583,76	5,615	30.09.2028	659.933,88	36.274,75	37.504,65	622.429,23
40-8-56	Norddeutsche Landesbank	1.400.000,00	5,55	30.04.2030	971.014,87	52.950,08	45.749,92	925.264,95
40-8-57	Deutsche Kreditbank	1.200.000,00	4,77	30.09.2022	535.679,03	24.327,14	69.152,86	466.526,17
40-8-58	Norddeutsche Landesbank	1.500.000,00	4,65	30.12.2022	676.033,86	29.945,12	86.304,88	589.728,98
40-8-59	Landesbank Baden-Württem.	1.000.000,00	4,83	30.03.2034	768.628,96	37.173,06	26.926,94	741.702,02
40-8-60	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	4,65	15.11.2024	637.918,00	29.262,32	34.484,00	603.434,00
40-8-61	Bayerische Landesbank	1.000.000,00	3,66	30.09.2025	579.658,22	20.519,74	51.080,26	528.577,96
40-8-62	West LB, Münster	2.000.000,00	4,04	30.06.2026	1.253.083,05	49.142,41	98.657,59	1.154.425,46
40-8-63	Helaba, Frankfurt	1.600.000,00	4,27	30.09.2026	1.034.980,82	42.940,21	78.979,79	956.001,03
40-8-64	NRW Bank	2.000.000,00	4,725	30.12.2027	1.398.940,40	64.521,23	89.978,77	1.308.961,63
40-8-65	Helaba, Frankfurt	5.000.000,00	4,820	30.09.2028	3.707.485,41	174.832,57	216.167,43	3.491.317,98
40-8-66	Investitionsbank Schlesw-Hol.	2.500.000,00	3,813	30.09.2029	1.901.541,66	70.950,69	109.624,31	1.791.917,35
40-8-67	Investitionsbank Schlesw-Hol.	3.000.000,00	3,188	30.06.2030	2.344.568,48	73.177,68	131.962,32	2.212.606,16
40-8-68	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	3.000.000,00	3,390	31.03.2031	2.437.628,65	81.066,31	124.319,73	2.313.308,92
40-8-69	Landesbank Baden-Württem.	1.712.510,00	2,920	30.06.2032	1.479.903,41	42.441,23	70.926,93	1.408.976,48
40-8-70	DG-Hyp., Hamburg	2.500.000,00	2,999	30.06.2033	2.259.898,87	66.647,50	100.827,50	2.159.071,37
40-8-71	Deutsche Kreditbank	3.000.000,00	2,320	30.06.2034	2.816.667,53	64.274,59	123.825,41	2.692.842,12
40-8-72	NRW Bank, Münster	3.000.000,00	1,610	30.12.2035	3.000.000,00	47.528,15	128.271,85	2.871.728,15
	noch nicht valuiert:							
	Kreditbedarf 2016					112.479,73		
	Kontokorrentzinsen					4.500,00		
	Zwischensumme ZB Inländ. Geldmarkt:				34.391.190,94	1.419.200,00	2.456.097,65	31.935.093,29
	Gesamt				45.047.063,56	1.419.200,00	2.783.860,81	42.263.202,75
	*) Zinsen erstattet Land unmittelbar an die Bank							

Erfolgsplan, Vermögensplan und Investitionsplan

Wasserwerk

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	3.338.380	3.130.000	3.124.545,27
<i>a) Erlöse aus Wasserlieferung</i>	<i>1.830.820</i>	<i>1.776.780</i>	<i>1.771.213,58</i>
<i>b) Wiederkehrender Beitrag</i>	<i>1.429.860</i>	<i>1.269.420</i>	<i>1.270.831,23</i>
<i>c) Kostenanteil Hochbehälter Obersayn</i>	<i>20.100</i>	<i>15.000</i>	<i>20.045,12</i>
<i>d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	<i>44.500</i>	<i>52.800</i>	<i>48.118,58</i>
<i>e) Nebengeschäftserträge</i>	<i>13.100</i>	<i>16.000</i>	<i>14.336,76</i>
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	40.000	40.000	44.020,87
<u>3. Sonstige betriebliche Leistungen</u>	35.000	32.000	35.305,16
Summe Erfolgsplan = Ertrag	3.413.380	3.202.000	3.203.871,30

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
4. Materialaufwand	708.200	623.000	737.981,13
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	310.800	317.700	289.451,81
Wasserbezug Bad Marienberg	88.000	77.000	87.987,28
Wasserbezug Selters/Wallmerod	2.000	8.000	0,00
Stromkosten	110.000	110.000	97.031,38
Wasserentnahmeentgelt	72.800	81.200	72.596,59
Aufbereitungsmaterial	10.000	13.000	7.948,80
Wasseruntersuchungen	24.000	24.000	21.654,65
Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	3.500	4.000	2.682,00
Materialminderbestand	500	500	-448,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	397.400	305.300	448.529,32
Unterhaltung Leitungsnetz	130.000	78.000	131.836,57
Lagerentnahme für Aufwand	40.000	20.000	41.841,19
Lagerentnahme für Materialverkauf	1.000	1.000	1.242,23
Unterhaltung Speichieranlagen	90.000	82.000	113.540,00
Unterhaltung Gewinnungsanlagen	25.000	30.000	22.222,71
Unterhaltung EDV	6.000	6.000	4.932,42
Unterhaltung Meßeinrichtungen	51.000	40.000	81.002,67
Unterhaltung Hausanschlüsse	20.000	13.000	15.509,25
Unterhaltung KFZ und Geräte	15.000	13.000	17.455,69
Betriebsstoffe KFZ und Geräte	8.000	10.000	8.246,02
KFZ Versicherungen	4.400	4.300	4.277,73
Unterhaltung Fernwirkanlage	5.000	5.000	3.426,40
Ausweisung Wasserschutzgebiete	2.000	3.000	2.996,44
5. Personalaufwand	616.500	620.230	598.327,62
a) Entgelte	460.900	467.320	452.904,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	155.600	152.910	145.422,75
6. Abschreibungen	1.063.480	1.001.120	1.005.329,00

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
<u>7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>	362.300	378.380	370.322,16
<i>a) Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>189.800</i>	<i>189.450</i>	<i>189.727,15</i>
<i>b) Sonstiger Aufwand des Betriebes</i>	<i>82.600</i>	<i>93.180</i>	<i>95.112,82</i>
Mieten und Pachten	34.000	34.680	33.986,88
Haftpflicht- und Feuerversicherung	33.300	34.500	33.168,28
Reisekosten	1.900	500	1.846,12
Dienst- und Schutzkleidung	2.400	2.400	3.076,81
Bewirtschaftung Dienstgebäude	4.000	2.100	3.987,68
Unterhaltung Betriebsgebäude	5.000	17.000	17.553,74
Arbeits- u. Gesundheitsschutz	2.000	2.000	1.493,31
<i>c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung</i>	<i>77.900</i>	<i>83.750</i>	<i>73.569,15</i>
Prüfungs- und Beratungskosten	15.350	16.700	14.642,02
Daten Verbrauchsabrechnung	18.200	18.200	18.318,92
Post- und Fernmeldegebühren	17.000	17.000	15.619,60
Aus- und Fortbildung	4.600	3.000	4.367,75
Sonstige Kosten	3.500	8.500	3.165,58
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	7.800	8.200	6.128,37
Interne Abschlusskosten	0	0	701,00
Bürobedarf	2.800	3.500	2.425,48
Kosten für Veröffentlichung	3.700	3.700	3.531,82
Sitzungsgelder	500	500	312,80
Mitgliedsbeiträge	3.900	3.900	3.909,83
Prozesskosten	50	50	0,00
Bewirtungsaufwand	500	500	445,98
<i>d) Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>11.913,04</i>
<u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0	0	25,00
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	576.600	574.790	576.836,17
Darlehenszinsen	573.600	571.790	569.815,37
Zinsen Verrechnungskonto	3.000	3.000	6.995,00
Aufwand aus Aufzinsung	0	0	25,80
<u>10. Sonstige Steuern</u>	1.230	1.180	987,36
Kfz-Steuern	1.080	1.050	848,00
Grundsteuer	150	130	139,36
<u>11. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	85.070	3.300	-85.887,14
Summe Erfolgsplan = Aufwand	3.413.380	3.202.000	3.203.871,30

Bezeichnung der Einnahmen	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR
Lagerentnahme - Investitionen -	33.000	33.000
Lagerentnahme - Unterhaltung -	23.000	23.000
Beiträge- Ertragszuschüsse	31.800	25.200
Einnahme Kredite aus Landesmittel	550.000	0
Kredite aus Kreditmarktmitteln	1.936.970	2.243.050
Abschreibungen	1.063.480	1.001.120
Summe Vermögensplan = Deckungsmittel	3.638.250	3.325.370

Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR
Grunderwerb, Leitungsrechte	1.000	1.000
Planungskosten	40.000	40.000
Verbindungsleitungen/Druckerhöhungsanlagen	200.000	230.000
Hochbehälter/ Wassergewinnungsanlagen	660.000	620.000
Ortsleitungen	1.075.000	930.000
Hausanschlüsse	400.500	301.550
Wasserzähler	52.000	36.500
Pumpen	5.000	5.000
Kraftfahrzeuge, Geräte	10.000	10.000
Lager (Materialeinkauf)	56.000	56.000
Werkzeuge, Werkstatt	5.000	2.500
Erwerb von beweglichen Vermögen	10.000	5.000
Beteiligung Bad Marienberg	10.000	10.000
Tilgung Kredite Land/ Bund/ ERP	112.830	112.830
Tilgung Kreditmarkt	956.420	914.540
Auflösung Ertragszuschüsse	44.500	50.450
Summe Vermögensplan = Bedarf	3.638.250	3.325.370

Investitionsplan - Wasserwerk - 2016 - in EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Hochbehälter u.Wassergew.- Anlagen	Druck- erhöhungs- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark, Werkstatt Verwaltung
Grunderwerb, Leitungsrechte	1.000						
Werkzeuge, Werkstatt							5.000
Fahrzeuge, Geräte							10.000
Erwerb von beweglichem Vermögen							10.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					52.000		
Beteiligung Bad Marienberg							10.000
Sanierung Hochbehälter Gemünden		350.000					
Sanierung Tiefbrunnen Gemünden		260.000					
Erneuerung der Versorgungsleitung Hochbehälter Hub bis Ortsnetz Westerburg, ab Abzweig Wäller Park				200.000			
Bestandsaufnahme Wasserversor- gungsleitungen für GIS-System	25.000						
Erneuerung/Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Planungskosten	15.000						
Summe	41.000	660.000		200.000	52.000	5.000	35.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2016 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse	
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR
Halbs	Erneuerung von Ortsleitungen Im Wiesengrund, Wiesenstraße	Ortslage	300	125	120.000	20	36.000
Höhn	Erschließung Gewerbegebiet "Am Sportplatz", 1. Bauabschnitt B 255 bis LKW-Wendeplatz	Bebauungsplan	600	140	85.000	4	8.000
Höhn	Erschließung Gewerbegebiet "Am Sportplatz", 2. Bauabschnitt Zufahrt Wilhelm-Albrecht-Schule	Bebauungsplan	330	160	60.000	8	15.000
Höhn	Erschließung Neubaugebiet "Am Sportplatz", 1. Bauabschnitt	Bebauungsplan	250	125	40.000	16	25.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Binnbach, Weststraße	Ortslage	260	125	100.000	15 E	15.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Urdorfer Weg, 2. Bauabschnitt	Ortslage	280	125	60.000	22 E	35.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Hinter der Heeg	Ortslage	165	125	35.000	12 E	18.000
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Pfaffenmorgen	Ortslage	145	125	30.000	9 E	15.000
Übertrag			2.330		530.000	58 E 48	167.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2016 (Ortsleitungen) - in EUR -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse	
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR
Übertrag			2.330		530.000	58 E 48	167.000
Rotenhain	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			25.000		
Langenhahn	Erneuerung von Ortsleitungen Industriestraße, 1. Bauabschnitt	Ortslage	280	140	60.000	6 E	14.000
Langenhahn	Erneuerung von Ortsleitungen Industriestraße, 2. Bauabschnitt	Ortslage	260	125/160	55.000	9 E	16.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Wilhelmstraße, Schaumgasse	Ortslage	300	125	120.000	40 E	75.000
Willmenrod	Erneuerung von Ortsleitungen Auf der Bach	Ortslage	340	125	135.000	40 E	36.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen Erschließung von Baugebieten	Ortslage Bebauungsplan	300	125	150.000	5 E 5	12.500

3.810

1.075.000

158 E

53

320.500

Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen

80.000

400.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2017 - 2019 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Hochbehälter u. Wassergew.- Anlagen	Pumpen- Druckerh.- Anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark, Lager, Werkstatt
2017 Werkzeuge							2.500
Fahrzeuge, Geräte							5.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					61.000		
Sanierung Tiefbrunnen Hintermühlen		220.000					
Sanierung Hochbehälter Püschen		240.000					
Erneuerung der Pumpleitung vom Hochbehälter Sauerborn bis HB Hub (Teilstrecke)				125.000			
Bestandsaufnahme Wasserversor- gungsleitungen für GIS - System	25.000						
Erneuerung / Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Summe:	25.000	510.000		125.000	61.000	5.000	7.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2017 - 2019 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Hochbehälter u. Wassergew.- Anlagen	Pumpenh.- Druckerh.- Anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark, Lager, Werkstatt
2018							
Werkzeuge							2.500
Fahrzeuge, Geräte							5.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					30.000		
Sanierung Tiefbrunnen Gershasen 1		280.000					
Sanierung Hochbehälter Halbs		250.000					
Bestandsaufnahme Wasserversor- leitungen für GIS - System	25.000						
Erneuerung / Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Summe:	25.000	580.000			30.000	5.000	7.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2017 - 2019 - *in EUR* -

Bezeichnung der Maßnahme	Planung Grunderwerb	Hochbehälter u.Wassergew.- Anlagen	Druck- erhöhungs- anlagen	Transport- leitungen zum Netz	Wasser- messer	Pumpen	Fuhrpark, Lager, Werkstatt
2019 Werkzeuge							2.500
Fahrzeuge, Geräte							5.000
Pumpen						5.000	
Austausch Wasserzähler					30.000		
Sanierung Tiefbrunnen Obersayn		225.000					
Sanierung Hochbehälter Enspel		275.000					
Bestandsaufnahme Wasserversor- gungsleitungen für GIS - System	25.000						
Erneuerung / Erweiterung Fernwirktechnik		50.000					
Summe:	25.000	550.000			30.000	5.000	7.500

Investitionsplan - Wasserwerk - 2017 - 2019 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR	
<u>2017</u> Halbs	Erneuerung von Ortsleitungen Haupt- (L 294), Ring- und Brunnenstraße	Ortslage	345	125/160	230.000	20 E	20.000	
Hergenroth	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			25.000			
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Neuhochstein, Südstraße (1. BA)	Ortslage	250	125	60.000	20 E	30.000	
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Neustraße, Oellingen	Ortslage	250	125	60.000	20 E	30.000	
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen Zehntgrafstraße, Urdorf	Ortslage	150	125	45.000	2 E	4.000	
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Mittelpforte, Schaumgasse	Ortslage	320	125	125.000	35 E	63.000	
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	125	150.000	12 E	12	35.000

695.000 109 E 12 182.000

Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen 25.000

207.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2017 - 2019 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse	
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR
2018 Guckheim	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			25.000		
Höhn	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	275	125	85.000	15 E	15.000
Pottum	Erneuerung von Ortsleitungen Gartenstraße	Ortslage	300	180	100.000	15 E	15.000
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Kirchgasse, Kleine Kirchgasse	Ortslage	180	125	80.000	12 E	24.000
Willmenrod	Erneuerung von Ortsleitungen Bornstraße	Ortslage	150	125	150.000	10 E	17.000
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	125	150.000	12 E	12

590.000 64 E 12 106.000

Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen 25.000

131.000

Investitionsplan - Wasserwerk - 2017 - 2019 (Ortsleitungen) - *in EUR* -

Ortsgemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Lage	Länge m	DA mm	Kosten der Netzleitung	Hausanschlüsse		
						Anzahl (E= Erneuerung)	EUR	
2019 Ailertchen	Erneuerung von Ortsleitungen Schieber und Hydranten	Ortslage			25.000			
Brandscheid	Erneuerung von Ortsleitungen Layweg, Bergstr., Lindenweg	Ortslage	150	125	45.000	8 E	10.000	
Gemünden	Erneuerung von Ortsleitungen Frohnwiese	Ortslage	200	125	80.000	15 E	15.000	
Kölbingen	Erneuerung von Ortsleitungen Struthstraße	Ortslage	185	125	55.000	10 E	10.000	
Rothenbach	Erneuerung von Ortsleitungen Ortsdurchfahrt Obersayn (K 78)	Ortslage	1.150	125	210.000	60 E	60.000	
Westerburg	Erneuerung von Ortsleitungen Gemündener Tor bis Stadionstraße	Ortslage	570	125/180	240.000	40 E	75.000	
Verschiedene Gemeinden	Erneuerung von Ortsleitungen	Ortslage	400	125	150.000	12 E	12	35.000

805.000 145 12 **205.000**

Hausanschlüsse außerhalb von Baumaßnahmen **25.000**

230.000

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Erträge</u>					
1. Umsatzerlöse	3.130	3.338	3.353	3.366	3.350
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	40	40	39	41	43
3. Sonstige betriebliche Erträge	32	35	37	39	44
	3.202	3.413	3.429	3.446	3.437
<u>Aufwand</u>					
4. Materialaufwand	623	708	711	714	715
5. Personalaufwand	620	617	620	622	622
6. Abschreibungen	1.001	1.063	1.069	1.076	1.067
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	379	362	364	366	367
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575	577	579	581	579
11. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	3	85	85	86	86
	3.202	3.413	3.429	3.446	3.437
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibung	1.001	1.063	1.069	1.076	1.067
Lagerentnahme	56	56	56	56	56
Beiträge - Ertragszuschüsse	25	32	35	36	34
Kredite	2.243	2.487	1.695	1.370	1.618
	3.325	3.638	2.855	2.538	2.775

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
Bedarf					
Grunderwerb/Leistungsrechte	1	1	0	0	0
Fahrzeuge/Maschinen	10	10	5	5	5
Werkzeuge/Werkstatt	2	5	3	3	3
Anschaffung von beweglichem Vermögen	5	10	0	0	0
Pumpen	5	5	5	5	5
Speicheranlagen/Gewinnungsanlagen	620	660	510	580	550
Verbindungsleitungen	230	200	125	0	0
Ortsleitungen	930	1.075	695	590	805
Hausanschlüsse	302	401	207	131	230
Messeinrichtungen	37	52	61	30	30
Lager	56	56	56	56	56
Planungskosten	40	40	25	25	25
Kredittilgung	1.027	1.069	1.105	1.057	1.012
Auflösung Ertragszuschüsse	50	44	48	46	44
Erwerb von Beteiligungen	10	10	10	10	10
	3.325	3.638	2.855	2.538	2.775

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
-§ 19 Nr. 1 EigVO -					
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Einnahmen</u>					
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisung aus Verlustausgleich					
Darlehen der Gemeinde					
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge	189	190	190	190	190
Eigenkapitalentnahmen					
Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - 1.000 EUR -

- Wasserwerk -

A r t	Stand zu Beginn Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016
1. Allgemeine Rücklage	1.277	1.277
2. Zweckgebundene Rücklage	677	1.007
Summe Rücklagen gesamt	1.954	2.284

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite - 1.000 € -) Wasserwerk

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016
1. Schulden aus Krediten von		
1.0 Bund		
1.1 Land	2.222	2.109
1.2 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.3 Zweckverbände und dergl.		
1.4 sonstiger öffentlicher Bereich(KfW).....	257	231
1.5 Kommunalen Sonderrechnungen		
1.6 Landesbanken	6.211	8.273
1.7 Privaten Unternehmen	6.136	5.686
1.8 übrigen Bereichen		
1.9 innere Verrechnungen		
Summe	14.826	16.299
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
3. Kassenkredite		
Nachrichtlich:		
4. Innere Darlehen		
4.1 aus Sonderrücklagen		
4.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
5.1 aus Krediten		
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5.3 aus Kassenkrediten		

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2016	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Stand am 31.12.2016
41-0-5	Land Rheinland-Pfalz	114.529,38	zinslos	Ende Laufz.	49.247,65	-	3.435,88	45.811,77
41-0-6	Land Rheinland-Pfalz	35.790,43	zinslos	Ende Laufz.	17.537,21	-	1.073,72	16.463,49
41-0-7	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50	zinslos	Ende Laufz.	224.968,50	-	12.271,00	212.697,50
41-0-8	Land Rheinland-Pfalz	572.646,91	zinslos	Ende Laufz.	366.494,11	-	17.179,40	349.314,71
41-8-60	Landeshauptkasse	442.011,83	-		252.578,17	*)	14.571,82	238.006,35
41-8-63	Investitions- u. Strukturbank	766.937,82	-		418.329,66	*)	23.240,54	395.089,12
41-8-64	Investitions- u. Strukturbank	561.646,35	-		426.851,19	*)	22.465,86	404.385,33
41-8-65	Investitions- u. Strukturbank	464.810,74	-		353.256,10	*)	18.592,44	334.663,66
Zwischensumme ZB Land:					2.109.262,59	0,00	112.830,66	1.996.431,93
41-8-43	DG-Hyp., Hamburg	497.432,17	5,477	31.03.2018	85.011,54	3.816,73	41.335,19	43.676,35
41-8-44	Investitionsbank Schlesw.-Hol	350.897,91	3,94	30.06.2018	87.103,37	2.912,00	35.476,24	51.627,13
41-8-45	Naspa, Wiesbaden	310.587,29	5,35	30.05.2017	48.667,73	2.049,74	27.921,94	20.745,79
41-8-46	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,665	30.12.2018	46.855,18	1.917,49	15.487,35	31.367,83
41-8-47	Norddeutsche Landesbank	306.775,13	5,98	30.11.2017	72.717,58	3.955,29	17.754,23	54.963,35
41-8-49	Hypovereinsbank	254.495,53	4,89	30.12.2019	47.200,63	2.036,06	14.987,10	32.213,53
41-8-50	DG-Hyp., Hamburg	492.885,37	4,65	30.03.2019	96.525,89	4.001,61	28.191,15	68.334,74
41-8-51	Hypovereinsbank	130.890,72	4,42	30.06.2019	27.410,11	1.089,61	7.423,15	19.986,96
41-8-52	Postbank Zentrale	178.952,16	4,79	30.09.2019	39.437,79	1.702,80	10.474,44	28.963,35
41-8-53	Helaba, Frankfurt	115.040,67	3,469	30.06.2021	34.890,95	1.130,83	6.158,77	28.732,18
41-8-54	DG-Hyp., Hamburg	319.225,31	4,62	31.12.2020	103.094,87	4.438,19	18.929,09	84.165,78
41-8-55	Landesbank NRW	861.613,74	5,95	30.09.2020	332.949,50	18.841,02	43.991,42	288.958,08
41-8-56	Landesbank NRW	433.795,37	5,95	30.06.2021	182.403,46	10.383,38	21.309,66	161.093,80
41-8-57	Nord LB	472.140,42	3,485	31.03.2024	247.353,53	8.269,05	27.070,67	220.282,86
41-8-58	DG-Hyp., Hamburg	240.946,31	5,915	30.12.2023	122.946,58	7.007,98	12.062,90	110.883,68
41-8-59	HSH Nordbank AG	725.786,50	5,89	30.03.2025	402.078,69	22.946,50	33.730,22	368.348,47
41-8-61	Eurohypo AG	511.291,88	5,485	30.06.2028	310.649,79	16.667,43	18.279,37	292.370,42
41-8-62	DG-Hyp., Hamburg	255.645,94	4,94	30.09.2028	153.591,70	7.422,60	8.989,84	144.601,86
41-8-66	HSH Nordbank AG	766.937,82	5,88	30.09.2029	511.293,81	29.507,36	25.558,76	485.735,05
Übertrag:					2.952.182,70	150.095,67	415.131,49	2.537.051,21

Nachweis über den Schuldenstand Wasserwerk in Euro

Akten- zeichen	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2016	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Stand am 31.12.2016
	Übertrag:				2.952.182,70	150.095,67	415.131,49	2.537.051,21
41-8-67	HSH Nordbank AG	613.550,26	5,84	30.06.2025	338.152,59	19.148,22	27.727,02	310.425,57
41-8-68	HSH Nordbank AG	741.373,23	5,824	30.06.2028	477.779,14	27.242,07	27.056,09	450.723,05
41-8-69	DG-Hyp., Hamburg	511.291,88	5,62	30.09.2028	329.894,26	18.149,15	18.766,13	311.128,13
41-8-70	Dexia-Hypothekenbank	511.291,88	5,615	30.09.2028	329.966,49	18.137,35	18.752,37	311.214,12
41-8-71	Dexia-Hypothekenbank	600.000,00	4,52	30.06.2023	288.091,52	12.453,07	33.866,93	254.224,59
41-8-72	DG-Hyp, Hamburg	500.000,00	4,135	30.12.2024	272.271,73	10.854,49	26.275,51	245.996,22
41-8-73	KfW	500.000,00	2,25	15.11.2024	230.759,00	8.413,08	25.642,00	205.117,00
41-8-74	Investitionsbank Schlesw.-Hols	800.000,00	4,268	30.06.2026	487.643,88	20.178,65	39.965,35	447.678,53
41-8-75	Helaba, Frankfurt	400.000,00	4,27	30.09.2026	258.745,22	10.735,06	19.744,94	239.000,28
41-8-76	NRW Bank	1.000.000,00	4,725	30.12.2027	699.470,23	32.260,60	44.989,40	654.480,83
41-8-77	Helaba, Frankfurt	1.000.000,00	4,82	30.09.2028	741.497,09	34.966,52	43.233,48	698.263,61
41-8-78	DG-Hyp., Hamburg	1.000.000,00	4,038	30.09.2029	764.598,34	30.221,93	43.458,07	721.140,27
41-8-79	Investitionsbank Schlesw.-Hols	1.800.000,00	3,674	30.09.2030	1.455.938,23	52.442,63	76.689,37	1.379.248,86
41-8-80	Landesbank Baden-Württem.	1.300.000,00	2,92	30.06.2032	1.123.423,78	32.217,97	53.842,03	1.069.581,75
41-8-81	Deutsche Kreditbank	1.000.000,00	2,32	30.06.2034	938.889,17	21.424,87	41.275,13	897.614,04
41-8-82	NRW Bank, Münster	2.500.000,00	1,61	30.12.2035	2.500.000,00	39.606,80	106.893,20	2.393.106,80
	noch nicht valutierte Kredite:							
	Kreditbedarf 2016					35.051,87		
	Kontokorrentzinsen					3.000,00		
	Zwischensumme ZB Inländischer Geldmarkt:				14.189.303,37	576.600,00	1.063.308,51	13.125.994,86
	Gesamt				16.298.565,96	576.600,00	1.176.139,17	15.122.426,79
	*) Zinsen erstattet Land unmittelbar an die Bank							

Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke 2016

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. Gr. Entgelt- gruppe nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
1. <u>Nachrichtlich</u> Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst (Werkleiter) Oberverwaltungsrat	A 14	(1)	(1)	(1)	
2. <u>Beschäftigte Verwaltung</u> Tiefbauingenieure (Technische Führungskräfte)	12	2	2	2	
Elektroingenieur (Prozessleitsystem, Fernwirktechnik)	10	1	1	-	Einstellung zum 01.09.2015 erfolgt
Bilanzbuchhalter	10	1	1	1	
	8	1	1	1	Überleitung in EGr. 9 (Bew.-Aufstieg nach V b BAT)
	8	1	1	1	
	5	1	1	1	Überleitung in EGr. 6 (Bew.-Aufstieg nach VI b BAT erreicht)
3. <u>Beschäftigte Technischer Dienst</u> Wasserversorgung	8	2	2	2	
	6	4	4	4	
	5	1	1	-	
4. <u>Beschäftigte Technischer Dienst</u> Abwasserbeseitigung	8	1	1	1	
	7	2	2	2	
	6	3	3	3	
	5	1	1	-	
		21	21	18	